# 广发稳健增长开放式证券投资基金

## 招募说明书【更新】摘要

基金管理人:广发基金管理有限公司　基金托管人:中国工商银行股份有限公司
[2008 年第 1 号]

### 重要提示

广发稳健增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】78 号文核准募集。本基金的基金合同于 2004 年 7 月 26 日正式生效。

广发基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金合同。

本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

本招募说明书所载内容截止日为 2008 年 1 月 25 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2007 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。

### 一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:广发基金管理有限公司
2、住所:广东省珠海市凤凰北路 19 号农行商业大厦 1208 室
3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31–33 楼
4、法定代表人:马庆泉
5、设立时间:2003 年 8 月 5 日
6、电话:020–89899117
7、联系人:段西军
8、注册资本:1.2 亿元人民币
9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、香江投资有限公司、烽火通信科技股份有限公司、广东康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司,分别持有本基金管理人 48.33%、16.67%、16.67%、10%和 8.33%的股权。

(二)主要人员情况

1、董事会成员

马庆泉:董事长,男,博士,教授,研究员,中国人民大学博士生导师,第四届中国证券业协会副会长,中国证券业协会基金业委员会主任委员。历任中央党校研究室主任、副教授、教授,广发证券副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁,嘉实基金管理有限公司董事长,第二届中国证券业协会秘书长,第三届中国证券业协会副会长等职务。

孙晓燕:董事,女,大学本科学历,现任广发证券股份有限公司财务总监兼财务部总经理。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。

冯梦觉:董事,男,大学本科,工程师,现任广州科技风险投资有限公司董事长,兼任广州生产力促进中心副主任、广州科达实业发展公司总经理、广州市科技馆筹建办主任。曾任广州市星火公司副总经理兼任百星生物工程有限公司副总经理, 广州科技开发总公司总经理助理, 广州科技实业发展公司常务副总经理,广州科技风险投资有限公司总经理。

李建绍:董事,男,EMBA,高级经济师,现任烽火通信科技股份有限公司副总裁兼财务总监。曾任武汉邮电科学研究院团委书记、市场策划部副主任,长江爱立信电信有限公司财务总监、总会计师,烽火通信科技股份有限公司财务管理部总经理。

董茂云:独立董事,男,法学博士,教授,现任复旦大学教授。曾任复旦大学法律系副主任,复旦大学法学院副院长。

姚海鑫:独立董事,男,经济学博士,教授,博士生导师,现任辽宁大学财务处处长。曾任辽宁大学工商管理学院副院长兼辽宁大学工商管理硕士(MBA)教育中心副主任。

罗海平:独立董事,男,经济学博士,现任太平保险公司助理总经理兼纪委书记。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理,太平保险湖北分公司总经理。

2、监事会成员

余利平:监事长,女,经济学博士,曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。

张永清:监事,男,大学本科学历,现任深圳香江控股股份有限公司董事、财务总监。曾任中华会计师事务所经理、香港何锡麟会计师行经理、香江集团有限公司财务管理部经理。

刘文红: 监事,女,经济学硕士,现任广发基金管理有限公司市场拓展部副总经理。曾任广发证券研究发展中心研究员。

3、总经理及其他高级管理人员

林传辉:总经理,男,大学本科学历,曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

肖雯:副总经理,女,企业管理硕士, 高级经济师。曾任珠海国际信托投资公司助理总经理、广发证券电子商务部副总经理、广发证券经纪业务总部副总经理。

朱平:副总经理,男,硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。

兰惠艳:督察长,女,工商管理硕士,高级经济师,曾任广发证券稽核部经理。

4、基金经理

冯永欢,男,经济学硕士,4 年基金业从业经历,2004 年 2 月至 2006 年 4 月先后任广发基金管理有限公司行业研究员、研究发展部总经理助理,2006 年 5 月至 2007 年 3 月任本基金的基金经理助理,2007 年 3 月起任本基金基金经理,2008 年 2 月起兼任广发策略优选混合型证券投资基金基金经理。

许雪梅,女,管理学硕士,8 年证券从业经历,1999 年 7 月至 2002 年 8 月任广发证券股份有限公司研发中心研究员,2002 年 8 月至 2003 年 8 月参与筹建广发基金管理有限公司,2003 年 8 月至 2008 年 1 月先后任广发基金管理有限公司研究发展部副总经理和总经理,2008 年 2 月起任本基金基金经理。

历任基金经理:何震,任职时间为 2004 年 7 月 26 日至 2007 年 3 月 29 日。

5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:

主席:公司总经理林传辉;成员:公司副总经理朱平,公司总经理助理、投资管理部总经理易阳方,研究发展部常务副总经理刘明月。

### 二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 334,018,850,026 元
联系电话:010–66106912
联系人:蒋松云

(二)主要人员情况

截至 2007 年 12 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 98 人,平均年龄 30 岁,90%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至 2007 年 12 月,托管证券投资基金 82 只,其中封闭式 11 只,开放式 71 只。托管资产规模年均递增超过 90%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、QFII 资产、QDII 资产等产品在内的托管业务体系。继先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的“2004 年度中国最佳托管银行”称号、《财资》和《全球托管人》评选的“2005 年度中国最佳托管银行”称号后,中国工商银行又分别摘取《环球金融》、《财资》杂志“2006 年度中国最佳托管银行”桂冠。

### 三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

本基金管理人通过在广州、北京、上海设立的分公司为投资人办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务:

(1)广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 32 楼
客户服务电话:95105828(免长途费)或 020–83936999
直销专线电话:020–89899073
传真:020–89899069 或 020–89899070
原公司直销中心传真号码 020–85586639 保留到 2009 年 1 月 11 日,过期后自动终止使用。

(2)北京分公司
地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 17 楼
电话:010–68083368
传真:010–68083078

(3)上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路中保大厦 2908 室
电话:021–68885310
传真:021–68885200

2、代销机构

(1) 名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
联系人:田耕
电话:010–66107900
传真:010–66107914
客户服务热线:95588
公司网址:www.icbc.com.cn

(2)名称:中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼(长安兴融中心)
法定代表人:郭树清
客户服务热线:95533
公司网址:www.ccb.com

(3)名称:中国农业银行
住所:北京市复兴路甲 23 号
法定代表人: 杨明生
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com

(4)名称:交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路 188 号
法定代表人: 蒋超良
联系人:曹榕
电话:021–58781234
传真:021–58408842
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com

(5)名称:广东发展银行股份有限公司
住所:广州市农林下路 83 号
法定代表人:李若虹
联系人:江璐
电话:020–38323704
传真:020–87311780
公司网址:http://ebank.gdb.com.cn

(6)名称:招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com

(7)名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 154 号
办公地址:福州市五一中路元洪大厦 25 层
法定代表人:高建平
联系人:苏健
电话:021 – 52629999
客户服务电话:95561,或拨打当地咨询电话
公司网址:www.cib.com.cn

(8)名称:深圳发展银行股份有限公司
办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼(Frank N.Newman)
联系人:周勤
联系电话:0755–82088888
传真电话:0755–82080714
客户服务电话:95501
公司网址: www.sdb.com.cn

(9)名称:上海银行
住所:上海市中山东二路 585 号
法定代表人:陈辛
联系人:夏雪
电话:021–63370888
传真:021–63371203
客户服务热线:021–962888
公司网址:www.bankofshanghai.com

(10)名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:金运
电话:021–61618888
传真:021–63604199
联系人:徐伟、汤嘉惠
客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn

(11)名称:中国民生银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
电话:010–58351666
传真:010–83914283
客户服务电话:95568
公司网址:http://www.cmbc.com.cn

(12)名称:中国光大银行
住所:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
客服电话:95595(全国)
公司网址:www.cebbank.com

(13)名称:中信银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人:孔丹
客服电话:95558
公司网址:bank.ecitic.com

(14)名称:北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法人代表:闫冰竹
联系人:李娟
电话:010–66226044
客户服务热线:010–96169(北京)022–96269(天津)021–53599688(上海)
公司网址:www.bankofbeijing.com.cn

(15)名称:深圳平安银行
注册地址:深圳市深南中路 1099 号
法定代表人:黄立哲
联系人:霍兆龙
电话:0755–25859591
传真:0755–25879453
客户服务热线:40066–99999,0755–961202
公司网址: www.18ebank.com

(16)名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:肖钢
客户服务电话:95566
传真:010–66594946
公司网址:www.boc.cn

(17)名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大贸易中心 26 楼 2611 室
办公地址:广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 36、38、41 和 42 楼
法定代表人:王志伟
联系人:肖中梅
电话:020–87555888–875
传真:020–87557985
客户服务热线:020–87555888 转各营业网点
公司网址:www.gf.com.cn

(18)名称:广发华福证券有限责任公司
住所:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号新天地大厦 8 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591–87383623
传真:0591–87383610
客户服务热线:0591–87383333 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.gfhfzq.com.cn

(19)名称:国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人:祝幼一
联系人:芮敏祺
电话:021–62580818–213
传真:021–62569400
客户服务热线:400–8888–666
公司网址: www.gtja.com

(20)名称:海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、杨薇
电话:021–53594566
传真:021–53858549
客户服务热线:021–962503
公司网址:www.htsec.com

(21)名称:中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
电话:010–65183888
传真:010–65182261
客户服务热线:400–8888–108
公司网址:www.csc108.com

(22)名称:东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 –29 层
法定代表人:王益民
联系人:吴宇
电话:021–63325888
传真:021–63326173
客户服务电话:021–962506
公司网址:www.dfzq.com.cn

(23)名称:中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:肖时庆
联系人:李洋
电话:010–66568047
传真:010–66568536
客户服务热线:010–68016655
公司网址:www.chinastock.com.cn

(24)名称:招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39 – 45 层
法定代表人:宫少林
联系人:黄健
电话:0755–82943511
传真:0755–82943237
客户服务热线:400–8888–111、0755–26951111
公司网址:www.newone.com.cn

(25)名称:兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人:兰荣
联系人:杨盛芳
电话:021–68419974
传真: 021–68419867
客户服务热线:021–68419974
公司网址:www.xyzq.com.cn

(26)名称:华泰证券有限责任公司
住所:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025–84457777–950、248
传真:025–84579763
联系人:李金龙、张小波
客户服务热线:025–84579897
公司网址:www.htsc.com.cn

(27)名称:联合证券有限责任公司
住所:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、25 层
法定代表人:马昭明
联系人:范雪玲
电话:0755–82492000
传真:0755–82492962
客户服务热线:400–8888–555,0755–25125666
公司网址:www.lhzq.com

(28)名称:东吴证券有限责任公司
住所:苏州市石路爱河桥 28 号
法定代表人: 吴永敏
联系人:方晓丹
电话:0512–65581136
传真:0512–65588021
公司网址:www.dwzq.com.cn

(29)名称:平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:叶黎成
联系人:袁月
电话:0755 – 22627802
传真:0755 – 82433794
客户服务电话: 95511
公司网址:www.pa18.com

(30)名称:渤海证券有限责任公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街 29 号
办公地址:天津市河西区宾水道 3 号
法定代表人:张志军
联系人:王兆权
电话:022–28451861
传真:022–28451892
公司网址:www.ewww.com.cn

(31)名称:天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街 19 号
法定代表人:林义相
联系人:陈少震
电话:010–84533151–822
传真:010–84533162
客户服务电话: 010–84533151–822 或 802
公司网址:www.txsec.com

(32)名称: 国信证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 9 楼
法定代表人:何如
联系人:林建闽
电话:0755 – 82130833–2181
传真:0755–82133302
客户服务电话: 800–810–8868
公司网址:www.guosen.com

(33)名称:长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755–83516094
传真:0755–83516199
客户服务电话:0755–82288968
公司网址:www.cc168.com.cn

(34)名称:东北证券有限责任公司
注册地址:长春市人民大街 138 – 1 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:李树
联系人:高新宇
开放式基金咨询电话:0431–9668899;0431 – 85096733
开放式基金业务传真:0431–85680032
公司网址:www.nesc.cn

(35)名称:中银国际证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区区银城中路中银大厦 39 层
法定代表人:平岳
联系人:张静、金坚
电话:021–68604866
传真:021–50372474
客户服务热线:021–68604866
公司网址:www.bocichina.com

(36)名称:光大证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15–16 楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 14 楼
法定代表人:王明权
联系人:刘晨
电话:021–68816000
传真:021–68815009
客户服务电话:021–68823685
公司网址: www.ebscn.com

(37)名称:东海证券有限责任公司
注册地址:常州延陵西路 59 号常信大厦 18、19 楼
办公地址:上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼
法定代表人:朱科敏
联系人:邵一明
电话:021–50586660
传真:021–50586660–8880
客户服务电话:400–888–8588、0519–8166222、0379–64912266
公司网址:www.longone.com.cn

(38)名称:申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国荣
联系人:曹晔
电话:021–54033888
传真:021–54038844
客户服务电话:021–962505
公司网址:www.sw2000.com.cn

(39)名称:金元证券有限责任公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人:陆涛
联系人:金春
电话:0755–83025695
传真:0755–83025625
客户服务电话:400–8888–228
公司网址:www.jyzq.cn

(40)名称:中原证券股份有限公司
注册地址:河南省郑州市经三路 15 号广汇国际贸易大厦 11 楼
办公地址:河南省许昌市南关大街 38 号
法定代表人:张建刚
联系人:梁锦宝
电话:0371–65585018
传真:0371–65585118
客户服务电话: 0371–967218 或 65585676
公司网址:www.ccnew.com

(41)名称:山西证券有限责任公司
住所:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:吴晋安
联系人:张治国
电话:0351 – 8686703
传真:0351 – 8686709
客户服务电话:0351 – 8686868
公司网址:www.i618.com.cn

(42)名称:湘财证券有限责任公司
住所:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址:上海市陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼
法定代表人:陈学荣
联系人:陈伟
电话:021–68634818–8631
传真:021–68865938
开放式基金客服电话:021–68865020
公司网址:www.xcsc.com www.eestart.com 和 www.eestart.com

(43)名称:国都证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场 45 层
办公地址:北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
法定代表人:王少华
联系人:马泽承
电话:010–64482828–390
传真:010–64482090
客户服务热线:800–810–8809
公司网址:www.guodu.com

(44)名称:广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼
办公地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼
法定代表人:吴志明
联系人:樊刚正
电话:020–87322668
传真:020–87325036
客户服务电话:020–961303
公司网址:www.gzs.com.cn

(45)名称:第一创业证券有限责任公司
住所:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
法定代表人:刘学民
联系人:王立洲
电话:0755–25832494
传真:0757–25831718
公司网址:www.firstcapital.com.cn

(46)名称:中信证券股份有限公司
住所:深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010–84588888
传真:010–84865560
公司网址:www.ecitic.com

(47)名称:德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 层
法定代表人:方加春
联系人:罗芳
电话:021–68761616
传真:021–68767981
客户服务电话: 400–8888–128
公司网址:www.tebon.com.cn

(48)名称: 国元证券有限责任公司
住所:合肥市寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
联系人:程维
联系电话:0551–2207936
开放式基金咨询电话:安徽地区:96888;全国:400–8888–777
开放式基金业务传真:0551—2207935
公司网站:www.gyzq.com.cn

(49)名称: 华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址:安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦
法定代表人:汪永平
联络人:唐泳
电话:0551–5161666
传真:0551–5161600
客户服务电话: 0551–5161671
公司网址:www.hazq.com 或 www.huaans.com.cn

(50)名称:中信金通证券有限责任公司
住所:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
法定代表人:刘军
联系人:龚晓军
电话:0571–85783750
传真:0571–85783749
客户服务热线:0571–96598
公司网址:www.bigsun.com.cn

(51)名称:中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区香港东路 316 号
办公地址:青岛市东海西路 28 号
法定代表人:史洁民
联系人:丁韶燕
电话:0532–85022026
传真:0532–85022026
客户服务热线:0532–96577
公司网址:www.zxwt.com.cn

(52)名称:财通证券经纪有限责任公司
注册地址:杭州市解放路 111 号
法定代表人:陈海晓
联系人:乔骏
电话:0571–87925129
传真:0571–87925129
客户服务热线:0571–96336
公司网址:www.ctsec.com

(53)名称:江南证券有限责任公司
住所: 江西省南昌市抚河北路 291 号教育出版大厦 6 楼
法定代表人: 姚江涛
联系人:余雅娜
电话:0791–6768763
网站:www.scstock.com

(54)名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法人代表人:牛冠兴
联系人:张西萍
电话:0755–82558098
传真:0755–82558003
客服电话:020–96210
网站:www.essences.com.cn

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构
名称:广发基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市凤凰北路 19 号农行商业大厦 1208 室
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 32 楼
联系人:李尔华
电话:020–89899129
传真:020–89899175

(三)律师事务所和经办律师
名称:国浩律师集团(广州)事务所
住所: 广东省广州市体育西路 189 号城建大厦 9 楼
负责人:章小炎
电话:020 – 38799345
传真: 020 – 38799335
经办律师:程秉 章小炎
联系人:程秉

(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:深圳鹏城会计师事务所
办公地址:深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼
法人代表:饶永
联系人:杨克晶
电话:0755–82203222
传真:0755–82237549
经办注册会计师:杨克晶 侯立勋

### 四、基金的名称

广发稳健增长开放式证券投资基金

### 五、基金的类型

契约型开放式

### 六、基金的投资目标

在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场的成长,寻求基金资产的长期稳健增长。

### 七、基金的投资范围

本基金投资标的包括国内依法公开发行的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

其中股票投资对象主要为大盘绩优企业和规模适中、管理良好、具有竞争优势、有望成长为行业领袖的企业,分享中国经济的持续增长。债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债和可转债等。

### 八、基金的投资策略

(一)资产配置策略

基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究,以稳健投资的原则在股票、债券、现金之间进行资产配置。为降低投资风险,股票投资上限为 65%,下限为 30%。

(二)股票投资策略

在股票投资上,运用优化成长投资方法投资于价格低于内在价值的股票。股票投资对象主要是大盘绩优企业和规模适中、管理良好、竞争优势明显、有望成长为行业领先企业的上市公司。

具体的股票备选库构建流程如下:

主要包括应用广发财务危机预警模型及根据相关规定筛选股票, 以确保投资对象是财务稳健的公司,控制投资风险,在此基础上建立一级股票库。一级股票库股票数量为 500–600 只。

在一级股票库的基础上应用优化成长投资方法构建二级股票库,二级股票库的数量为 200 只左右。优化成长投资方法重视以合适的价格投资持续成长的上市公司。该方法的定量分析指标为(p/e)/g 和(p/s)/g,该方法的定性分析因素主要包括:

1、公司所处行业是否具有良好的发展前景;
2、公司是否具有良好的法人治理结构;
3、公司主要产品的市场需求总量是否有持续的增长或者市场集中度、市场占有率是否有显著提高的可能;
4、公司的关键技术是否具有一定的垄断性和领先性;
5、公司的工艺水平、成本控制能力有无大幅度提高的可能;
6、公司经营状况和财务状况是否稳健;
7、其他因素,如政府监管政策的变更,国际间产业转移等其他因素。

(三)债券投资策略

在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析。

本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。尤其是在预期利率上升的时候,严格控制,保持债券投资组合较小的久期,降低债券投资风险。

### 九、业绩比较基准

65%* 中信标普 300 指数收益 +35%* 中信标普国债指数收益。

### 十、风险收益特征

适度风险基础上的基金资产稳健增长。

### 十一、基金投资组合报告

基金托管人中国工商银行根据本基金基金合同规定, 于 2008 年 1 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2007 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。

(一)期末基金资产配置组合

| | 市值(元) | 占总资产的比重 |
|---|---|---|
| 股票 | 10,257,220,001.75 | 62.99% |
| 债券 | 3,776,988,808.74 | 23.20% |
| 衍生金融资产 | 305,104,349.97 | 1.87% |
| 银行存款和结算备付金 | 1,849,670,046.30 | 11.36% |
| 其他资产 | 93,953,085.81 | 0.58% |
| 合计 | 16,282,936,292.57 | 100.00% |

(二)期末按行业分类的股票投资组合

| 行业 | 市值(元) | 市值占净值比 |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业 | – | – |
| B 采掘业 | 185,601,813.28 | 1.26% |
| C 制造业 | 4,453,130,668.67 | 30.24% |
| C0 食品、饮料 | 267,641,724.00 | 1.82% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | – | – |
| C2 木材、家具 | – | – |
| C3 造纸、印刷 | – | – |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 98,240,000.00 | 0.67% |
| C5 电子 | – | – |
| C6 金属、非金属 | 1,491,760,296.86 | 10.13% |
| C7 机械、设备、仪表 | 2,552,717,092.47 | 17.33% |
| C8 医药、生物制品 | – | – |
| C99 其他制造业 | 42,771,555.34 | 0.29% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | – | – |
| E 建筑业 | – | – |
| F 交通运输、仓储业 | 123,048,000.00 | 0.84% |
| G 信息技术业 | – | – |
| H 批发和零售贸易 | 517,512,845.40 | 3.51% |
| I 金融、保险业 | 2,408,748,470.88 | 16.35% |
| J 房地产业 | 2,434,254,687.38 | 16.53% |
| K 社会服务业 | – | – |
| L 传播与文化产业 | – | – |
| M 综合类 | 134,923,516.14 | 0.92% |
| 合计 | 10,257,220,001.75 | 69.64% |

(三)期末基金投资前十名股票明细

| 股票代码 | 股票名称 | 数 量(股) | 市 值(元) | 市值占净值比 |
|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利地产 | 16,039,343 | 1,039,670,213.26 | 7.06% |
| 600000 | 浦发银行 | 16,627,308 | 877,921,862.40 | 5.96% |
| 601166 | 兴业银行 | 16,758,513 | 869,096,484.18 | 5.90% |
| 600383 | 金地集团 | 15,283,250 | 580,858,600.00 | 3.94% |
| 600685 | 广船国际 | 6,615,053 | 540,912,883.81 | 3.67% |
| 002024 | 苏宁电器 | 7,202,684 | 517,512,845.40 | 3.51% |
| 600585 | 海螺水泥 | 6,826,316 | 497,092,331.12 | 3.37% |
| 000024 | 招商地产 | 7,029,852 | 416,167,238.40 | 2.83% |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,299,937 | 372,374,544.20 | 2.53% |
| 600036 | 招商银行 | 9,099,810 | 360,625,470.30 | 2.45% |

(四)期末按券种分类的债券投资组合

| 债券类别 | 债券市值(元) | 市值占净值比 |
|---|---|---|
| 交易所国债投资 | 1,869,227,390.40 | 12.69% |
| 银行间国债投资 | 1,135,390,000.00 | 7.71% |
| 央行票据投资 | 0.00 | 0.00% |
| 企业债券投资 | 0.00 | 0.00% |
| 金融债券投资 | 0.00 | 0.00% |
| 可转换债投资 | 772,371,418.34 | 5.24% |
| 国家政策金融债券 | 0.00 | 0.00% |
| 债券投资合计 | 3,776,988,808.74 | 25.64% |

(五)期末债券投资前五名组合

| 债券代码 | 债券名称 | 数量 | 市 值(元) | 市值占净值比 |
|---|---|---|---|---|
| 010103 | 21国债⑶ | 13,485,000 | 1,354,703,100.00 | 9.20% |
| 010115 | 21国债⒂ | 5,116,590 | 514,524,290.40 | 3.49% |
| 030004 | 03国债 04 | 5,000,000 | 498,450,000.00 | 3.38% |
| 030006 | 03国债 06 | 3,000,000 | 298,320,000.00 | 2.03% |
| 125709 | 唐钢转债 | 1,439,369 | 217,301,537.93 | 1.48% |

⑹投资组合报告附注

1、本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的 10%。

2、报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

3、本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

4、本基金本报告期其他资产的构成包括存出保证金 2,134,092.72 元,应收证券清算款 960,973.21 元,应收利息 49,266,494.11 元,应收申购款 41,591,525.77 元,合计为 93,953,085.81 元。

5、截至 2007 年 12 月 31 日,本基金持有的处于转股期的可转换债券明细:

| 债券代码 | 债券名称 | 市 值(元) | 市值占净值比 |
|---|---|---|---|
| 125822 | 海化转债 | 212,646,863.45 | 1.44% |
| 125960 | 锡业转债 | 113,483,555.28 | 0.77% |
| 128031 | 巨轮转债 | 39,960,025.28 | 0.27% |

6、本报告期末本基金所持有的权证投资,其数量与成本总额列示如下:

| 主动投资 | | | |
|---|---|---|---|
| 权证代码 | 权证名称 | 权证数量(份) | 成本总额(元) |
| 030002 | 五粮 YGC1 | 3,600,000 | 95,479,417.47 |
| 031004 | 深发 SFC2 | 5,029,657 | 123,012,009.09 |

7、本报告期本基金未持有资产支持证券。

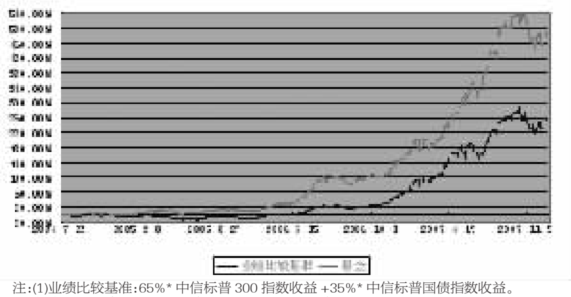
### 十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2007 年 12 月 31 日。

1、本基金报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

| 阶 段 | 净值增长率(1) | 净值增长率标准差(2) | 业绩比较基准收益率(3) | 业绩比较基准收益率标准差(4) | (1)–(3) | (2)–(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004.7.26–2004.12.31 | –0.51% | 0.0064 | –4.83% | 0.0087 | 4.32% | –0.0023 |
| 2005.1.1–2005.12.31 | 16.93% | 0.0097 | –0.82% | 0.0086 | 17.75% | 0.0011 |
| 2006.1.1–2006.12.31 | 124.39% | 0.0107 | 80.55% | 0.0092 | 43.84% | 0.0015 |
| 2007.1.1–2007.12.31 | 126.97% | 0.0180 | 104.75% | 0.0154 | 22.22% | 0.0026 |
| 自基金合同生效以来 | 492.51% | 0.0127 | 257.25% | 0.0112 | 235.26% | 0.0015 |

2、本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图



注:(1)业绩比较基准:65%* 中信标普 300 指数收益 +35%* 中信标普国债指数收益。
(2) 本基金图示时间段为 2004 年 7 月 23 日至 2007 年 12 月 31 日。

### 十三、基金的费用

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)证券交易费用;
(4)基金信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金相关的会计师费与律师费;
(7)按照国家有关规定可以列入的其它费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

H = E ×1.5% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(3)其它与基金运作有关的费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(二)与基金销售有关的费用

1、认购费

(1)认购费率

投资人可选择在认购本基金或赎回本基金时交纳认购费用。投资人选择在认购时交纳的称为前端认购费用,投资人选择在赎回时交纳的称为后端认购费用。

投资人选择交纳前端认购费用时,按认购金额采用递减比例费率,具体费率如下:

| 认购金额(M,含认购费) | 费率 |
|---|---|
| M<1000 万 | 1.0% |
| M≥1000 万 | 不超过 1.0% |

投资人选择交纳后端认购费用时,按持有时间采用递减比例费率,具体费率如下:

| 持有期限(N) | 费率 |
|---|---|
| N<1 年 | 1.8% |
| 1年≤N<2 年 | 1.5% |
| 2年≤N<3 年 | 1.2% |
| 3年≤N<4 年 | 0.9% |
| 4年≤N<5 年 | 0.5% |
| N≥5 年 | 0 |

认购费用用于本基金直接发售和代理发售时发生的开支,包括市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金资产。

(2)认购费用的计算

如果投资人选择交纳前端认购费用,计算方法如下:
前端认购费用 = 认购金额 × 前端认购费率
净认购金额 = 认购金额 – 前端认购费用
认购份数 = 净认购金额 / 基金份额面值
如果投资人选择交纳后端认购费用,计算方法如下:
赎回总额 = 赎回份数 × T 日基金份额净值
后端认购费用 = 赎回份额 × 认购日基金份额净值 × 对应的后端认购费率
赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率
赎回金额 = 赎回总额 – 后端认购费用 – 赎回费用

基金份额面值为 1.00 元。基金份额份数保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,由此产生的误差在基金资产中列支。

2、申购费

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八部分“基金份额的申购与赎回”。

3、赎回费

本基金的赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减,最高不超过赎回总额的 0.5%。赎回费用的 25%归入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八部分“基金份额的申购、赎回与转换”。

4、基金转换费

基金转换费率等依照本招募说明书及本基金管理人相关业务公告的规定执行, 基金转换费用于支付有关手续费和注册登记费。

(三)本基金不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于信息披露费、验资费、会计师费和律师费等不列入基金费用。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告,此项调整无须召开基金份额持有人大会。

### 十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于 2007 年 9 月 10 日公告的《广发稳健增长开放式证券投资基金招募说明书【更新】[2007 年第 2 号]》进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在“三、基金管理人”部分,对公司办公地址进行了更新,对公司股权结构的变化进行了更新,根据公司人员变动情况对公司董事会成员、监事会成员及基金经理等相关人员资料进行了更新。

2、在“四、基金托管人”部分,根据托管行人员变动情况和基金托管业务经营情况对托管人信息进行了相应更新。

3、在“五、相关服务机构”部分,增加了相关的代销机构,对原有销售机构的资料进行更新,相关事宜均已公告。

4、在“十、基金的投资”部分,增加了本基金最近一期投资组合报告的内容。

5、在“十一、基金的业绩”部分,对截至 2007 年 12 月 31 日的基金业绩表现情况予以披露。

6、在“十三、基金资产估值”部分,根据相关规定对基金资产的估值方法、估值错误的处理等内容进行了修改,相关事宜均已公告。

7、在“二十一、托管协议的内容摘要”部分,更新了基金资产估值方法和估值差错处理的内容。

8、根据最新公告对“二十三、其他应披露的事项”进行了更新。

**广发基金管理有限公司**
**二零零八年三月七日**