景顺长城景系列开放式证券投资基金2007年年度报告摘要

（上接D45版）

七、报告期末权证投资明细

1、本报告期末未持有权证。

2、报告期内无主动投资的权证。因认购新发行的分离交易可转债获得的权证如下，该权证期末已全部卖出。明细如下：

序号	权证代码	权证种类	权证名称	数量	分摊成本（元）	期末数量
1	580013	认购权证	武钢CWB1	1,393,502	3,229,162.18	0

八、报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

本报告期内本基金未投资资产支持证券。

九、投资组合报告附注

1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、基金的其他资产构成

序号	其他资产	金额（元）
1	交易保证金	2,941,746.36
2	应收证券清算款	0.00
3	应收利息	30,881,834.94
4	应收申购款	3,226,890.66
5	其他应收款	0.00
6	待摊费用	0.00
7	其他	0.00
合 计		37,050,471.96

4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、本报告期内基金管理人未运用基金固有资金投资本基金。

第二节 货币市场基金投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况

资产类别	金额（元）	占基金总资产的比例
债券投资	530,807,602.11	97.78%
买入返售证券	0.00	0.00%
其中：买断式回购的买入返售证券	0.00	0.00%
资产支持证券	0.00	0.00%
银行存款和清算备付金合计	10,012,909.95	1.84%
其中：定期存款	0.00	0.00%
其他资产	2,029,078.70	0.37%
合计	542,849,590.76	100.00%

二、报告期债券回购融资情况

序号	项 目	金额(元)	占基金资产净值的比例
1	报告期内债券回购融资余额	0.00	0.00%
	其中：买断式回购融入的资金	0.00	0.00%
2	报告期末债券回购融资余额	0.00	0.00%
	其中：买断式回购融入的资金	0.00	0.00%

1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

2、本基金在本年度内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

三、基金投资组合平均剩余期限

1、投资组合平均剩余期限基本情况

项 目	天 数
报告期末投资组合平均剩余期限	62
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	152
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	25

本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生违规超过180天的情况。

2、期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例	各期限负债占基金资产净值的比例
1	30天以内	25.85%	0.00%
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00%	0.00%
2	30天(含)—60天	27.66%	0.00%
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	5.55%	0.00%
3	60天(含)—90天	37.23%	0.00%
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	3.65%	0.00%
4	90天(含)—180天	0.00%	0.00%
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00%	0.00%
5	180天(含)—397天(含)	9.21%	0.00%
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00%	0.00%
合计		99.95%	0.00%

四、报告期末债券投资组合

1、按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	成本(元)	占基金资产净值比资产净值的比例
1	国家债券	0.00	0.00%
2	金融债券	109,621,800.35	20.26%
	其中：政策性金融债	109,621,800.35	20.26%
3	央行票据	401,185,801.76	74.14%
4	企业债券	20,000,000.00	3.70%
5	其他	0.00	0.00%
合计		530,807,602.11	98.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券		49,795,326.18	9.20%

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

2、基金投资前十名债券明细

序号	债券名称	债券数量（张） 自有投资	买断式回购	成本（元）	占基金资产净值的比例
1	07央行票据138	1,000,000		99,259,540.13	18.34%
2	07央行票据02	850,000		84,924,888.92	15.70%
3	07央行票据15	500,000		49,731,557.68	9.19%
4	07央行票据09	400,000		39,888,808.22	7.37%
5	07央行票据141	400,000		39,679,052.51	7.33%
6	07进出09	300,000		30,047,589.73	5.55%
7	07农发02	300,000		29,975,706.69	5.54%
8	03进出01	300,000		29,850,767.48	5.52%
9	07华能CP01	200,000		20,000,000.00	3.70%
10	07央行票据04	200,000		19,971,916.33	3.69%

注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。

五、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项 目	偏离度
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.1857%
报告期内偏离度的最低值	-0.0981%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值简单平均值	0.0930%

六、投资组合报告附注

1、基金计价方法说明：本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内逐日摊销，每日计提损益。本基金采用固定单位净值，基金账面份额净值为1.00元。

2、本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。

3、本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。

4、其他资产的构成

序号	其他资产	金额(元)
1	应收利息	1,769,810.00
2	应收申购款	259,268.70
合计		2,029,078.70

5、本报告期内基金管理人未运用基金固有资金投资本基金。

第三节 动力平衡基金投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况

项目	金额（元）	占基金资产总值比例
股票	7,909,193,651.91	68.70%
债券	2,872,818,100.00	24.96%
权证	0.00	0.00%
资产支持证券	0.00	0.00%
银行存款和清算备付金合计	510,299,252.85	4.43%
其他资产	219,510,094.45	1.91%
合计	11,511,821,099.21	100.00%

二、报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	市值（元）	占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	107,555,495.44	0.94%
B 采掘业	534,693,723.18	4.67%
C 制造业	2,835,850,833.99	24.79%
C0 食品、饮料	416,129,800.00	3.64%
C1 纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%
C2 木材、家具	0.00	0.00%
C3 造纸、印刷	0.00	0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	190,451,412.36	1.66%
C5 电子	0.00	0.00%
C6 金属、非金属	1,319,961,055.55	11.54%
C7 机械、设备、仪表	723,464,618.46	6.32%
C8 医药、生物制品	185,843,947.62	1.62%
C99 其他制造业	0.00	0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%
E 建筑业	0.00	0.00%
F 交通运输、仓储业	222,284,000.00	1.94%
G 信息技术业	144,265,811.25	1.26%
H 批发和零售贸易	697,604,092.25	6.10%
I 金融、保险业	2,676,776,335.80	23.40%
J 房地产业	690,163,360.00	6.03%
K 社会服务业	0.00	0.00%
L 传播与文化产业	0.00	0.00%
M 综合类	0.00	0.00%
合计	7,909,193,651.91	69.14%

三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

股票代码	股票名称	数 量	市 值（元）	市值占基金资产净值比
600000	浦发银行	11,400,000	601,920,000.00	5.26%
600036	招商银行	14,779,860	585,725,851.80	5.12%
600005	武钢股份	25,069,900	493,877,030.00	4.32%
600519	贵州茅台	1,809,260	416,129,800.00	3.64%
600030	中信证券	4,200,000	374,934,000.00	3.28%
000002	万 科 A	11,000,000	317,240,000.00	2.77%
600019	宝钢股份	17,000,000	296,480,000.00	2.59%
600383	金地集团	6,356,700	259,353,360.00	2.27%
601166	兴业银行	4,759,400	246,822,484.00	2.16%
601318	中国平安	2,300,000	244,030,000.00	2.13%

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于景顺长城基金管理有限公司网站的年度报告正文。

四、报告期内股票投资组合的重大变动

（一）报告期内累计买入金额占期初基金资产净值2%以上的股票明细

股票代码	股票名称	累计买入金额（元）	占期初基金资产净值比
600000	浦发银行	677,859,918.12	35.43%
600036	招商银行	609,830,072.66	31.88%
600005	武钢股份	591,885,356.44	30.94%
600030	中信证券	539,108,696.92	28.18%
000002	万 科 A	506,072,791.04	26.45%
600019	宝钢股份	459,884,490.55	24.04%
601318	中国平安	447,946,418.94	23.42%
600383	金地集团	374,060,754.01	19.55%
601166	兴业银行	365,824,633.92	19.12%
600519	贵州茅台	299,447,865.71	15.65%
000878	云南铜业	284,629,594.94	14.88%
000933	神火股份	277,826,917.80	14.52%
601628	中国人寿	276,808,929.81	14.47%
000001	深发展 A	255,795,535.05	13.37%
000338	潍柴动力	235,567,353.22	12.31%
002024	苏宁电器	229,351,822.35	11.99%
600028	中国石化	198,304,404.01	10.37%
000157	中联重科	193,649,859.17	10.12%
000651	格力电器	189,469,526.66	9.90%
601939	建设银行	178,038,282.21	9.31%
000825	太钢不锈	161,203,219.88	8.43%
600583	海油工程	158,844,817.86	8.30%
600269	赣粤高速	156,846,708.92	8.20%
000792	盐湖钾肥	153,455,353.17	8.02%
000987	广州友谊	147,735,363.68	7.72%
000898	鞍钢股份	143,673,586.98	7.51%
600557	康缘药业	141,326,094.31	7.39%
000829	天音控股	132,887,810.36	6.95%
601006	大秦铁路	131,687,549.30	6.88%
000759	武汉中百	129,680,427.29	6.78%
000063	中兴通讯	128,987,879.73	6.74%
000006	深振业 A	127,781,577.72	6.68%
601398	工商银行	124,528,197.58	6.51%
600547	山东黄金	116,093,843.00	6.07%
600009	上海机场	115,226,338.16	6.02%
600511	国药股份	111,274,355.60	5.82%
600308	华泰股份	91,152,126.80	4.76%
600456	宝钛股份	86,940,992.88	4.54%
600048	保利地产	79,515,273.15	4.16%
600694	大商股份	72,444,529.69	3.79%
600016	民生银行	64,714,026.25	3.38%
000800	一汽轿车	57,291,657.64	2.99%
000060	中金岭南	53,457,165.83	2.79%

（二）报告期内累计卖出金额占期初基金资产净值2%以上的股票明细

股票代码	股票名称	累计卖出金额（元）	占期初基金资产净值比
000002	万 科 A	287,584,274.16	15.03%
600030	中信证券	287,200,460.45	15.01%
600036	招商银行	270,943,805.90	14.16%
600000	浦发银行	270,359,439.13	14.13%
600005	武钢股份	251,222,181.29	13.13%
600016	民生银行	214,235,736.78	11.20%
601318	中国平安	194,535,838.73	10.17%
000825	太钢不锈	191,446,924.40	10.01%
600269	赣粤高速	183,396,028.54	9.59%
600028	中国石化	133,289,077.98	6.97%
600519	贵州茅台	126,112,795.54	6.59%
600019	宝钢股份	119,225,003.39	6.23%
600383	金地集团	113,159,695.14	5.92%
601166	兴业银行	110,312,386.72	5.77%
600308	华泰股份	90,036,730.80	4.71%
002024	苏宁电器	89,640,327.11	4.69%
601857	中国石油	89,186,760.43	4.66%
600694	大商股份	86,521,378.78	4.52%
000423	东阿阿胶	72,488,424.83	3.79%
000792	盐湖钾肥	71,461,438.62	3.74%
600456	宝钛股份	68,510,492.37	3.58%
601628	中国人寿	67,717,639.99	3.54%
000001	深发展 A	66,763,248.43	3.49%
600022	济南钢铁	65,285,997.16	3.41%
600583	海油工程	55,920,604.70	2.92%
000933	神火股份	54,598,635.44	2.85%
000006	深振业 A	53,896,011.92	2.82%
601398	工商银行	53,747,051.02	2.81%
000709	唐钢股份	53,191,678.01	2.78%
000157	中联重科	52,380,269.97	2.74%
000800	一汽轿车	51,641,075.27	2.70%
601939	建设银行	50,033,972.95	2.62%
600511	国药股份	49,966,620.63	2.61%
000063	中兴通讯	46,020,329.94	2.41%
601088	中国神华	43,754,913.86	2.29%
000538	云南白药	43,404,591.86	2.27%
600050	中国联通	42,040,377.69	2.20%
600887	伊利股份	41,387,967.70	2.16%
600547	山东黄金	40,624,561.32	2.12%
000987	广州友谊	40,498,371.92	2.12%
600438	通威股份	38,682,002.34	2.02%
600009	上海机场	38,261,719.69	2.00%

（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票成交总额

单位：元

买入股票的成本总额	卖出股票的成交总额
10,229,816,854.71	4,934,351,641.89

五、报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	市值（元）	占基金资产净值比例
1	国 债	0.00	0.00%
2	金 融 债	968,501,000.00	8.47%
3	央行票据	1,904,317,100.00	16.65%
4	企 业 债	0.00	0.00%
5	可 转 债	0.00	0.00%
6	其他	0.00	0.00%
	合 计	2,872,818,100.00	25.12%

六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	市值（元）	占基金资产净值比例
1	07国开08	492,650,000.00	4.31%
2	07央行票据04	418,304,000.00	3.66%
3	07央行票据18	349,740,000.00	3.06%
4	07央行票据15	340,235,000.00	2.97%
5	07国开13	210,735,000.00	1.84%

七、报告期末权证投资明细

1、本报告期末未持有权证。

2、报告期内无被动持有和主动投资的权证。

八、报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

本报告期内本基金未投资资产支持证券。

九、投资组合报告附注

1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、基金的其他资产构成

单位：元

序号	其他资产	金额（元）
1	交易保证金	3,833,403.24
2	应收证券清算款	120,111,677.40
3	应收利息	61,897,353.74
4	应收申购款	33,667,660.07
5	其他应收款	0.00
6	待摊费用	0.00
7	其他	0.00
合 计		219,510,094.45

4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、本报告期内基金管理人未运用基金固有资金投资本基金。

第八章 基金份额持有人情况

一、报告期末基金份额持有人户数

基金名称	报告期末基金份额持有人户数	报告期末平均每户持有的基金份额
优选股票基金	133,227	27,558.03
货币市场基金	6,212	87,104.27
动力平衡基金	522,211	21,752.36

二、报告期末基金份额持有人结构

优选股票基金持有人结构

	数量	占总份额的比例
基金份额总额	3,671,474,067.61	100%
其中：机构投资者持有的基金份额	175,087,395.66	4.77%
个人投资者持有的基金份额	3,496,386,671.95	95.23%

货币市场基金持有人结构

	数量	占总份额的比例
基金份额总额	541,091,705.44	100%
其中：机构投资者持有的基金份额	134,678,972.63	24.89%
个人投资者持有的基金份额	406,412,732.81	75.11%

动力平衡基金持有人结构

	数量	占总份额的比例
基金份额总额	11,359,319,347.44	100%
其中：机构投资者持有的基金份额	574,034,747.71	5.05%
个人投资者持有的基金份额	10,785,284,599.73	94.95%

本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额情况如下：

	持有基金份额总量（份）	占基金总份额的比例
优选股票基金	79,796.44	0.0022%
货币市场基金	32,778.87	0.0061%
动力平衡基金	0.00	0.0000%

第九章 开放式基金份额变动情况

本报告期内基金份额的变动情况如下：

单位：份

	优选股票基金	货币市场基金	动力平衡基金
基金合同生效日基金份额总额	821,092,496.30	/	540,962,579.05
基金运作起始日（2005年7月15日）基金份额总额	/	81,561,919.51	/
期初基金份额总额	580,175,349.70	272,615,995.03	1,488,068,085.53
本期基金总申购份额	9,480,101,627.30	2,944,208,967.64	12,332,726,072.35
基金份额拆分调整份额	971,638,567.43	/	/
本期基金总赎回份额	7,360,441,476.82	2,675,733,257.23	2,461,474,810.44
期末基金份额总额	3,671,474,067.61	541,091,705.44	11,359,319,347.44

第十章 重大事件揭示

在本年度报告期内：

1、本基金未召开基金份额持有人大会。

2、本基金管理人未发生重大人事变动；本基金托管人的托管业务部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位，目前由董杰先生任托管部门总经理。

3、本系列基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

4、本系列基金的投资策略未发生改变。

5、收益分配：

（1）2007年1月22日，本系列基金下设之优选股票基金实施分红，分红方案为每10份基金份额派发红利5元，有关收益分配预告和收益分配公告分别刊登在2007年1月17日和2007年1月23日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。

（2）2007年1月至12月，本系列基金下设之货币市场基金共进行12次集中收益支付，以分红再投资方式累计分配收益6,946,575.91元。有关收益支付公告分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报。

（3）2007年9月10日，本系列基金下设之动力平衡基金实施分红，分红方案为每10份基金份额派发红利14.5元，有关收益分配预告和收益分配公告分别刊登在2007年9月5日和2007年9月11日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。

6、本系列基金聘任的普华永道中天会计师事务所有限公司已连续5年为本系列基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为：（单位：元）

基金名称	优选股票基金	货币市场基金	动力平衡基金
报酬	130,000.00	40,000.00	80,000.00

7、本系列基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。

8、基金租用证券公司专用交易单元的情况

（1）本报告期内基金租用专用交易单元的证券公司名称、交易单元数量及交易单元变更情况如下：

景顺长城优选股票证券投资基金2007年专用交易单元

租用交易单元的证券公司名称	租用交易单元的数量	租用交易单元的变更情况
中国国际金融有限公司	1	无变更
招商证券股份有限公司	1	无变更
国泰君安证券股份有限公司	1	无变更
中信建投证券有限责任公司	1	无变更
海通证券股份有限公司	1	无变更
中银国际证券有限责任公司	1	无变更

景顺长城货币市场证券投资基金2007年专用交易单元

租用交易单元的证券公司名称	租用交易单元的数量	租用交易单元的变更
长城证券有限责任公司	1	无变更

景顺长城动力平衡证券投资基金2007年专用交易单元

租用交易单元的证券公司名称	租用交易单元的数量	租用交易单元的变更
申银万国证券股份有限公司	1	无变更
长城证券有限责任公司	1	无变更
国金证券股份有限公司	1	新增
广发证券股份有限公司	1	新增
中信建投证券有限责任公司	1	新增

（2）各交易单元券商股票交易、债券交易及回购交易和佣金情况如下：

优选股票基金2007年股票交易金额及佣金情况

券商名称	股票成交金额（元）	占总成交金额比例	佣金（元）	占总佣金总额比例
国泰君安	7,236,343,231.72	29.07%	5,933,392.05	29.48%
中金公司	6,238,623,949.08	25.06%	5,115,401.43	25.41%
招商证券	4,811,930,309.52	19.33%	3,765,363.78	18.71%
海通证券	2,780,448,516.46	11.17%	2,175,716.71	10.81%
中银国际	2,589,407,496.63	10.40%	2,123,307.70	10.55%
中信建投	1,240,295,169.64	4.98%	1,017,037.09	5.05%
合计	24,897,048,673.05	100.00%	20,130,218.76	100.00%

优选股票基金2007年债券、权证及回购交易情况

券商名称	债券成交金额（元）	占总成交金额比例	权证成交金额（元）	占总成交金额比例	回购成交金额（元）	占总成交金额比例
国泰君安	50,905,738.30	83.55%	7,323,271.45	100.00%	0.00	0.00%
中金公司	10,021,008.70	16.45%	0.00	0.00%	30,000,000.00	100.00%
招商证券	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
海通证券	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中银国际	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中信建投	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	60,926,747.00	100.00%	7,323,271.45	100.00%	30,000,000.00	100.00%

货币市场基金2007年股票交易金额及佣金情况

券商名称	股票成交金额（元）	占总成交金额比例	佣金（元）	占总佣金总金额比例
长城证券	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%

货币市场基金2007年债券及回购交易情况

券商名称	债券成交金额（元）	占总成交金额比例	回购成交金额（元）	占总成交金额比例
长城证券	0.00	0.00%	2,014,000,000.00	100.00%
合计	0.00	0.00%	2,014,000,000.00	100.00%

动力平衡基金2007年股票交易金额及佣金情况

券商名称	股票成交金额（元）	占总成交金额比例	佣金（元）	占总佣金总金额比例
申银万国	5,389,313,526.18	35.92%	4,419,132.79	36.46%
国金证券	4,747,574,970.41	31.64%	3,893,006.52	32.12%
长城证券	3,244,395,665.96	21.62%	2,538,752.63	20.94%
中信建投	1,624,230,261.52	10.82%	1,270,967.01	10.48%
合计	15,005,514,424.07	100.00%	12,121,858.95	100.00%

动力平衡基金2007年债券、权证及回购交易情况

券商名称	债券成交金额（元）	占总成交金额比例	权证成交金额（元）	占总成交金额比例	回购成交金额（元）	占总成交金额比例
申银万国	8,016,800.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
国金证券	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
长城证券	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中信建投	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	8,016,800.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

（3）基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范，严格，具备健全的内控制度，并能满足本系列基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议，报中国证监会备案并公告。

9、基金经理变更：经董事会审议通过，同意杨兵兵女士自2007年9月15日起辞去本系列基金基金经理职务，聘任邓春鸣先生为本系列基金基金经理，与毛从容女士、涂强先生共同管理本系列基金。有关临时公告刊登在2007年9月15日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。

10、为了满足广大投资者的需求，优化份额持有人结构，优选股票基金于2007年3月19日实施基金份额拆分。拆分比例为1:2.130676355。鉴于拆分后广大投资者踊跃申购，该基金于2007年3月23日提前结束限量持续销售活动，并自2007年3月23日规定交易时间结束起暂停申购及转入业务。该基金的申购及转入业务已于2007年4月4日起重新开放。有关临时公告刊登在2007年3月12日、2007年3月20日、2007年3月24日和2007年4月4日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。

11、由于广大投资者的广泛关注和踊跃申购，优选股票基金规模稳定持续增长。为保证基金资产的有效运作，根据中国证监会的有关规定以及《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》第十三章第十条“拒绝或暂停申购、赎回的情形与处理”中第1、（3）项“基金管理人认为市场缺乏合适的投资机会，继续接受申购可能对已有基金份额持有人利益产生损害”的规定，本公司于本年度内两次暂停基金的申购业务：（1）自2007年4月10日起，暂停优选股票基金的申购业务。该基金的申购业务已于2007年5月15日起重新开放。有关临时公告刊登在2007年4月10日和2007年5月15日的中国证券报、上海证券报、证券时报上；（2）自2007年9月10日起，暂停了优选股票基金的申购、定期定额投资及转入业务，上述业务于2007年9月24日恢复。有关临时公告分别刊登在2007年9月10日和2007年9月24日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。

景顺长城基金管理有限公司

2008年3月27日

华夏大盘精选证券投资基金招募说明书(更新)摘要

（上接D47版）

基金业绩

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年8月11日至2004年12月31日	0.30%	0.48%	-8.47%	1.32%	8.77%	-0.84%
2005年1月1日至2005年12月31日	-0.20%	0.89%	-5.33%	1.03%	5.13%	-0.14%
2006年1月1日至2006年12月31日	154.49%	1.38%	92.14%	1.11%	62.35%	0.27%
2007年1月1日至2007年12月31日	226.24%	1.95%	106.61%	1.83%	119.63%	0.12%

（二）基金份额收益分配情况表

单位：元/每份基金

2004年度	2005年度	2006年度	2007年年度
-	-	0.180	-

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关的费用种类

（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）基金份额持有人大会费用；

（5）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用；

（6）其他按照国家有关规定可以列入的费用。

2、与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。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，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。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为前一日的基金资产净值

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日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）本条第（一）条第1款第（3）至第（6）项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

3、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财产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。

4、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根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

（1）投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。

（2）投资者选择交纳前端申购费时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额	前端申购费率
100万以下	1.5%
100万以上（含100万）—500万	1.2%
500万以上（含500万）	1.0%

（3）投资者选择交纳后端申购费时，费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有期	后端申购费率
1年以内	1.8%
满1年不满2年	1.5%
满2年不满3年	1.2%
满3年不满4年	1.0%
满4年不满8年	0.5%
满8年以后	0

（4）本基金申购费由基金管理人支配使用，不列入基金财产。

（5）申购份额的计算

如果投资者选择交纳前端申购费，则申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额 － 净申购金额

申购份额＝净申购金额／申购价格

净申购金额和申购份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。

如果投资者选择交纳后端申购费，则申购份额的计算方法如下：

申购份额＝申购金额／T日基金份额净值

基金份额以四舍