

Disclosure

华富成长趋势股票型证券投资基金2007年年度报告摘要

(上接 D119 页)

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 期末市值(元), 占期末基金资产净值的比例. Rows include 赣粤高速, 中天化, 中国石油, etc.

2. 报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额

Table showing 买入股票成本总额 (12,819,201,961.11) and 卖出股票收入总额 (11,464,222,048.68) in units of 元.

Table (五) 报告期末按券种分类的债券投资组合. Columns: 序号, 债券类别, 期末市值(元), 占资产净值比例.

Table (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. Columns: 序号, 债券名称, 期末市值(元), 占资产净值比例.

Table (七) 报告期末权证投资组合. Columns: 序号, 权证名称, 期末市值(元), 占资产净值比例.

(八) 投资组合符合附注

1. 本基金报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况, 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

2. 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3. 其他资产构成:

Table showing 其他资产 (金额: 元) with categories: 交易保证金, 应收清算款, 应收股利, etc.

4. 本基金报告期末无因债券回购交易而持有的作为抵押的债券情况。

5. 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

6. 本基金报告期末未投资资产支持证券。

7. 由于计算中四舍五入的原因, 本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8. 本基金报告期末权证投资明细:

Table showing 序号, 权证代码, 权证名称, 投资类别, 数量, 成本(元), 期末持有数量.

九. 基金份额持有人情况

Table showing 基金份额持有人户数, 基金份额持有人数量, 合计.

十. 基金份额变动情况

本基金报告期内基金份额变动情况如下:

(上接 D121 页)

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 累计买入金额(元), 占期末基金资产净值的比例. Rows include 中信国安, 万科A, 民生银行, etc.

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 期末市值(元), 占期末基金资产净值的比例. Rows include 000027, 000037, 600037, etc.

2. 报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额

Table showing 买入股票成本总额 (6,845,608,141.87) and 卖出股票收入总额 (6,175,543,430.43) in units of 元.

Table (五) 报告期末按券种分类的债券投资组合. Columns: 序号, 债券类别, 期末市值(元), 占资产净值比例.

Table (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. Columns: 序号, 债券名称, 期末市值(元), 占资产净值比例.

(七) 报告期末权证投资组合

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 投资类别, 数量, 成本(元), 期末持有数量.

(八) 投资组合符合附注

1. 本基金报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况, 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

2. 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3. 其他资产构成:

Table showing 其他资产 (金额: 元) with categories: 交易保证金, 应收清算款, 应收股利, etc.

4. 本基金报告期末无因债券回购交易而持有的作为抵押的债券情况

5. 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

6. 本基金报告期末未投资资产支持证券。

7. 由于计算中四舍五入的原因, 本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8. 本基金报告期末权证投资明细:

Table showing 序号, 权证代码, 权证名称, 投资类别, 数量, 成本(元), 期末持有数量.

九. 基金份额持有人情况

Table showing 基金份额持有人户数, 基金份额持有人数量, 合计.

十. 基金份额变动情况

本基金报告期内基金份额变动情况如下:

Table with columns: 基金合同生效日的基金份额总额(份), 期初基金份额(份), 期间申购份额(份), etc.

十一. 重大事件揭示

(一) 本报告期内未召开持有人大会。

(二) 经华富基金管理有限公司股东大会审议通过, 选举李季、姚怀然、杨新雨、黄友志、刘瑞中、汪明刚、陈庆平为华富基金管理有限公司第二届董事会董事, 2007年04月28日, 华富基金管理有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于第二届董事会成员的公告》。

(三) 经华富基金管理有限公司第二届第二次董事会审议通过, 增聘陈树刚先生为华富基金的基金经理。

(四) 经华富基金管理有限公司第二届董事会临时会议审议通过, 免去赵黎先生基金经理的职务。

(五) 经华富基金管理有限公司第二届第二次董事会审议通过, 周志德先生不再担任公司总经理职务, 聘任谢庆阳先生担任公司总经理, 谢庆阳先生的任职资格已经中国证监会证监许可[2008]32号文件核准, 我公司已于2008年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于华富基金管理有限公司更换总经理的公告》。

(六) 本基金管理人、基金资产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

(七) 本基金报告期内未发生投资策略未变更。

(八) 本报告期末基金申购赎回情况如下表:

Table showing 红利发放日期, 每10份基金份额分红金额(人民币元), 基金分红金额(人民币元), 信息披露报纸, 披露日期.

(十) 本报告期内本基金未更换会计师事务所。

(十一) 本基金的基金管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门稽查或处罚。

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号), 我公司重新修订了租用证券公司专用交易席位的标准和程序, 在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后, 选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强几家券商租用了基金专用交易席位。本报告期通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金情况如下:

Table showing 券商名称, 租用席位数量, 股票成交量(人民币元), 占股票成交量比例, 佣金(人民币元), 占佣金总额比例.

2. 债券及回购交易情况:

Table with columns: 券商名称, 债券成交量(元), 占总成交量比例, 场内回购成交量(元), 占总成交量比例.

3. 本期租用证券公司席位变更情况: 本期新增了平安证券、长城证券、中信建投证券、高华证券、安信证券各1个席位。

十二. 其他重要事项

1. 2007年3月9日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书》、《华富成长趋势股票型证券投资基金份额发售公告》。

2. 2007年3月14日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金申购赎回费率调整的公告》。

3. 2007年3月20日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金全面费率调整的公告》。

4. 2007年3月23日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金开放日常申购业务的公告》。

5. 2007年3月28日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金申购费率调整的公告》。

6. 2007年5月15日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司增加上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构的公告》。

7. 2007年8月7日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购费用及申购份额的计算方法及修改基金合同的公告》。

8. 2007年9月2日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金首次分红公告》。

9. 2007年9月2日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金第二次分红公告》。

10. 2007年9月2日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于华富基金管理有限公司进一步下调旗下开放式基金转换业务的公告》。

11. 2007年7月10日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要》(2007年第1号)。

12. 2007年7月20日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金2007年第二季度报告》。

13. 2007年8月12日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于增加建设银行、招商银行开办的下基金定期定额投资业务的公告》。

14. 2007年8月22日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金第二次分红公告》。

15. 2007年8月29日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金2007年半年度报告摘要》。

16. 2007年8月29日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金第二次分红公告》。

17. 2007年9月2日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于修改旗下基金合同的公告》。

18. 2007年10月26日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金2007年第三季度报告》。

19. 2007年11月3日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要》(2007年第1号)。

20. 2007年11月12日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司增加上海浦东发展银行开办的下基金定期定额投资业务的公告》。

21. 2007年11月20日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于增加中国财政储蓄银行开办的下基金定期定额投资业务的公告》。

22. 2007年12月17日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金第三次分红公告》。

23. 2007年11月30日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于增加中国光大银行开办的下基金定期定额投资业务的公告》。

24. 2007年12月20日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金第三次分红公告》。

华富基金管理有限公司 2008年3月28日

华富竞争力优选混合型证券投资基金2007年年度报告摘要

(上接 D121 页)

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 累计买入金额(元), 占期末基金资产净值的比例. Rows include 中信国安, 万科A, 民生银行, etc.

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 期末市值(元), 占期末基金资产净值的比例. Rows include 000027, 000037, 600037, etc.

2. 报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额

Table showing 买入股票成本总额 (6,845,608,141.87) and 卖出股票收入总额 (6,175,543,430.43) in units of 元.

Table (五) 报告期末按券种分类的债券投资组合. Columns: 序号, 债券类别, 期末市值(元), 占资产净值比例.

Table (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. Columns: 序号, 债券名称, 期末市值(元), 占资产净值比例.

(七) 报告期末权证投资组合

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 投资类别, 数量, 成本(元), 期末持有数量.

(八) 投资组合符合附注

1. 本基金报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况, 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

2. 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3. 其他资产构成:

Table showing 其他资产 (金额: 元) with categories: 交易保证金, 应收清算款, 应收股利, etc.

4. 本基金报告期末无因债券回购交易而持有的作为抵押的债券情况

5. 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

6. 本基金报告期末未投资资产支持证券。

7. 由于计算中四舍五入的原因, 本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8. 本基金报告期末权证投资明细:

Table showing 序号, 权证代码, 权证名称, 投资类别, 数量, 成本(元), 期末持有数量.

九. 基金份额持有人情况

Table showing 基金份额持有人户数, 基金份额持有人数量, 合计.

十. 基金份额变动情况

本基金报告期内基金份额变动情况如下:

Table with columns: 基金合同生效日的基金份额总额(份), 期初基金份额(份), 期间申购份额(份), etc.

Table with columns: 基金合同生效日的基金份额总额(份), 期初基金份额(份), 期间申购份额(份), etc.

十一. 重大事件揭示

(一) 本报告期内未召开持有人大会。

(二) 经华富基金管理有限公司股东大会审议通过, 选举李季、姚怀然、杨新雨、黄友志、刘瑞中、汪明刚、陈庆平为华富基金管理有限公司第二届董事会董事, 2007年04月28日, 华富基金管理有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于第二届董事会成员的公告》。

(三) 经华富基金管理有限公司第二届董事会临时会议审议通过, 免去赵黎先生基金经理的职务, 聘任谢庆阳先生担任公司总经理, 谢庆阳先生的任职资格已经中国证监会证监许可[2008]32号文件核准, 我公司已于2008年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于华富基金管理有限公司更换总经理的公告》。

(四) 经华富基金管理有限公司第二届第二次董事会审议通过, 周志德先生不再担任公司总经理职务, 聘任谢庆阳先生担任公司总经理, 谢庆阳先生的任职资格已经中国证监会证监许可[2008]32号文件核准, 我公司已于2008年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于华富基金管理有限公司更换总经理的公告》。

(五) 本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易, 股票代码为601939。

(六) 基金管理人、基金资产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

(七) 本报告期内本基金投资策略未改变。

(八) 本报告期收益分配情况如下表:

Table showing 红利发放日期, 每10份基金份额分红金额(元), 基金分红金额(元), 信息披露报纸, 披露日期.

(九) 本报告期内本基金未聘请为其审计的会计师事务所情况。

(十) 本基金的基金管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

(十一) 本报告期内本基金租用证券公司专用交易席位的席位:

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号), 我公司重新修订了租用证券公司专用交易席位的标准和程序, 在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后, 选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强几家券商租用了基金专用交易席位。本报告期通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金情况如下:

Table showing 券商名称, 租用席位数量, 股票成交量(元), 占股票成交量比例, 佣金(元), 占佣金总额比例.

2. 债券及回购交易情况:

Table with columns: 券商名称, 债券成交量(元), 占总成交量比例, 回购成交量(元), 占总成交量比例.

3. 本期租用证券公司席位变更情况: 本期新增了平安证券、长城证券、中信建投证券、高华证券、安信证券各1个席位。

十二. 其他重要事项

1. 2007年1月17日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型证券投资基金首次分红公告》。

2. 2007年1月19日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司增加上海浦东发展银行开办的下基金定期定额投资业务的公告》。

3. 2007年4月16日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要》(2007年第1号)。

4. 2007年6月15日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司增加上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构的公告》。

5. 2007年6月30日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购费用及申购份额的计算方法及修改基金合同的公告》。

6. 2007年6月2日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于华富基金管理有限公司进一步下调旗下开放式基金转换业务的公告》。

7. 2007年6月7日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于调整华富竞争力优选混合型证券投资基金申购费率调整的公告》。

8. 2007年6月7日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型证券投资基金开展基金份额拆分和限制申购赎回的公告》。

9. 2007年6月13日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于华富竞争力优选混合型证券投资基金份额拆分比例的公告》。

10. 2007年7月20日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型证券投资基金2007年第二季度报告》。

11. 2007年8月7日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于增加建设银行、招商银行开办的下基金定期定额投资业务的公告》。

12. 2007年8月29日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型证券投资基金2007年半年度报告摘要》。

13. 2007年9月29日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于增加中国财政储蓄银行开办的下基金定期定额投资业务的公告》。

14. 2007年10月17日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要》(2007年第2号)。

15. 2007年10月26日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型证券投资基金2007年第三季度报告》。

16. 2007年10月27日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于华富竞争力优选混合型证券投资基金更换基金经理的公告》。

17. 2007年11月12日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司增加中国光大银行开办的下基金定期定额投资业务的公告》。

18. 2007年11月30日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于增加中国光大银行开办的下基金定期定额投资业务的公告》。

19. 2007年12月12日, 本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于增加中国光大银行开办的下基金定期定额投资业务的公告》。

华富基金管理有限公司 2008年3月28日