

Disclosure

景顺长城景系列开放式证券投资基金暨 景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金 2008年第1号更新招募说明书

(续上 D14 页) (七)报告期内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净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细...

(八)报告期内未持有资产支持证券。 (九)报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行人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。

Table with 3 columns: 序号, 其他资产, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, 应收利息, etc.

4. 报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 货币市场基金投资组合情况 (一)报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 资产类别, 金额(元), 占基金总资产的比例. Rows include 债券投资, 买入返售证券, 其中: 买断式回购, etc.

(二)报告期末债券回购融资情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金净资产比例. Rows include 报告期末债券回购融资情况, 其中: 买断式回购, etc.

注: 1. 上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日融资余额的合计数, 报告期内债券回购融资余额占基金净资产的比例为报告期内每日融资余额占基金净资产比例的平均值。 (二)基金投资组合平均期限期限

Table with 3 columns: 项目, 天数. Rows include 报告期末投资组合平均期限, 报告期内投资组合平均期限最高值, etc.

Table with 3 columns: 序号, 剩余期限, 各期限资产占基金净资产比例, 各期限负债占基金净资产比例. Rows include 30天以内, 其中: 剩余存续期超过387天的浮动利率债, etc.

Table with 3 columns: 序号, 债券品种, 成数(%) 占基金资产净值的比例. Rows include 国债, 金融债, 央行票据, etc.

Table with 3 columns: 序号, 债券名称, 债券数量(张), 占基金资产净值的比例. Rows include 03国债01, 06央行票据30, etc.

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含应收利息。 (二)基金投资前十名债券明细

Table with 3 columns: 序号, 债券名称, 债券数量(张), 占基金资产净值的比例. Rows include 03国债01, 06央行票据30, etc.

注: 上表中, “债券名称”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

Table with 3 columns: 项目, 偏离情况. Rows include 报告期内偏离度的绝对值在0.25%~0.5%的次数, 报告期内偏离度的最高值, etc.

(六)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净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细

Table with 3 columns: 序号, 其他资产, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, 应收利息, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例. Rows include 股票, 债券, 权证, etc.

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 行业, 市值(元), 占基金资产净值比例. Rows include A. 农林牧渔, B. 采掘业, C. 制造业, etc.

(三)报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名股票明细

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Rows include 000519 贵州茅台, 000036 招商银行, etc.

(四)报告期末按券种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 序号, 债券品种, 市值(元), 占基金资产净值比例. Rows include 国债, 金融债, 央行票据, etc.

(五)报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前五名债券明细

Table with 3 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占基金资产净值比例. Rows include 06央行票据34, 07国债12, etc.

(六)报告期末权证投资组合

Table with 3 columns: 序号, 权证名称, 代码, 数量, 市值(元), 占基金资产净值比例. Rows include 060001 鹏华转债, 060002 石化转债, etc.

(七) 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净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细

(八)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人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

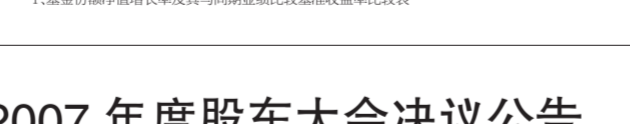
Table with 3 columns: 序号, 其他资产, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, 应收利息, etc.

4. 报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 十三、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、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, 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定, 已复核了下列财务报表: 净值表现等与 2008 年 3 月 31 日。

1. 基金投资组合的净值表现 (一)基金组合净值增长及其与同期业绩比较基准收益率比较表

Table with 3 columns: 基金名称, 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). Rows include 2008年10月24日-12月31日, 2008年, 2007年, etc.

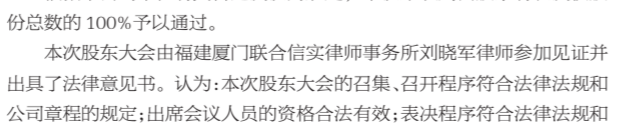
2. 自基金合同生效以来基金组合净值变动情况及其与同期业绩比较基准的变动的比较 优选股票基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 (2008年10月24日至2008年3月31日)



注: 本基金的资产配置比例为: 股票投资的比例为基金资产净值的 70% 至 80%, 债券投资和现金的比例为基金资产净值的 20% 至 30%。 恒丰债券基金的净值表现 1. 基金组合净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

Table with 3 columns: 基金名称, 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). Rows include 2008年10月24日-12月31日, 2008年, 2007年, etc.

2. 自基金合同生效以来基金组合净值变动情况及其与同期业绩比较基准的变动的比较 动力平衡基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 (2008年10月24日至2008年3月31日)

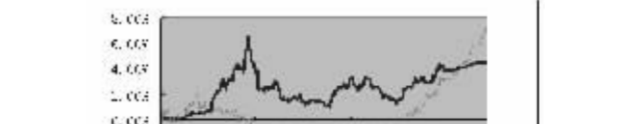


注: 本基金的资产配置比例为: 股票投资的比例为基金资产净值的 20% 至 80%, 债券投资和现金的比例为基金资产净值的 20% 至 80%。 动力平衡基金的净值表现 1. 基金组合净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

Table with 3 columns: 基金名称, 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). Rows include 2008年10月24日-12月31日, 2008年, 2007年, etc.

Table with 3 columns: 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). Rows include 2008年10月24日-2008年12月31日, 2008年, 2007年, etc.

2. 自基金合同生效以来基金组合净值变动情况及其与同期业绩比较基准的变动的比较 恒丰债券基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 (2008年10月24日至2008年3月31日)



注: 本基金的资产配置比例为: 股票投资的比例为基金资产净值的 0% 至 20%, 债券投资和现金的比例为基金资产净值的 80% 至 100%。 景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过, 于 2006 年 7 月 7 日获中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]121号文核准, 本基金以 2006 年 7 月 14 日转换为货币市场基金, 更名为景顺长城货币市场证券投资基金。

1. 基金组合的净值表现 (一)基金组合净值增长及其与同期业绩比较基准收益率比较表

Table with 3 columns: 基金名称, 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). Rows include 2008年7月15日-12月31日, 2008年, 2007年, etc.

2. 自基金合同生效以来基金组合净值变动情况及其与同期业绩比较基准的变动的比较 货币市场基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 (2008年7月15日至2008年3月31日)



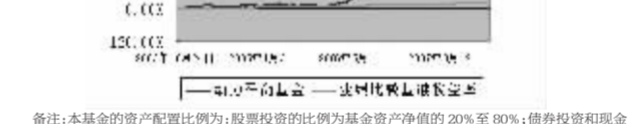
注: (1) 经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过, 并于 2006 年 7 月 7 日获中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]121号文核准, 景顺长城恒丰债券证券投资基金以 2006 年 7 月 14 日转换为货币市场基金, 更名为景顺长城货币市场证券投资基金。

(二)截至本报告期末, 本基金的投资组合符合基金合同第十九条(三)规定的投资范围, 本基金的各项投资比例符合基金合同第十九条(八)规定的投资组合比例限制。

1. 基金组合的净值表现 (一)基金组合净值增长及其与同期业绩比较基准收益率比较表

Table with 3 columns: 基金名称, 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). Rows include 2008年10月24日-12月31日, 2008年, 2007年, etc.

2. 自基金合同生效以来基金组合净值变动情况及其与同期业绩比较基准的变动的比较 动力平衡基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 (2008年10月24日至2008年3月31日)



注: 本基金的资产配置比例为: 股票投资的比例为基金资产净值的 20% 至 80%, 债券投资和现金的比例为基金资产净值的 20% 至 80%。 按照本系列基金基金合同的规定, 本基金自 2003 年 10 月 24 日转换为开放式基金, 并于 2004 年 1 月 23 日转换为货币市场基金。 本基金在 2007 年内实施分红, 于 2007 年 9 月 10 日完成权益登记, 此后因基金资产规模持续增长, 根据基金合同第 2007 年 9 月《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期大额申购的申购有关规定》, 本基金证券投资基金的建仓期延长至 2007 年 10 月 9 日。 建仓期满后至本报告期末, 本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。

十四、基金费用与税收 本系列基金下各基金发生的费用单独计算和计提, 分别支付。 本章节(第一)节至(第四)节的内容适用于优选股票基金和动力平衡基金, 第(二)节第 3 点、第(三)节至第(六)节的内容适用于货币市场基金。

(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) 基金销售服务费; (4) 基金的信息披露费; (5) 基金持有人大会费用; (6) 基金合同生效后与基金相关的会计师事务所和律师费; (7) 销售服务费, 具体计提方法和计提标准的约定执行; (8) 按照国家有关规定应列入的其他费用。

本系列基金共同承担的基金费用按照 1/n 的比例在各基金份额持有人之间进行分摊。 (n = 本系列基金所包含的基金份额持有人总数) 除各基金份额持有人外, 单独公告及其他由管理人依公允的原则决定经托管人认可的只涉及某基金所产生的费用由该基金自行承担, 其他基金费用均由本系列基金共同承担的费用。

2. 基金费用有变动的费用率、计提方法、计提标准、收取方式和支付方式 (1) 基金管理人的管理费, 在通常情况下, 按前一日的各基金资产净值乘以相应的管理费率, 计算方法如下: H = E × 年管理费率 × 当年天数 H: 为每日应计提的管理费 E: 为前一日的基金资产净值

(二)基金托管人的托管费, 在通常情况下, 按前一日的各基金资产净值乘以相应的托管费率, 计算方法如下: H = E × 年托管费率 × 当年天数 H: 为每日应计提的托管费 E: 为前一日的基金资产净值

(三)基金销售服务费, 在通常情况下, 按前一日的各基金资产净值乘以相应的销售服务费, 计算方法如下: H = E × 年销售服务费 × 当年天数 H: 为每日应计提的销售服务费 E: 为前一日的基金资产净值

(四)基金的信息披露费, 在通常情况下, 按前一日的各基金资产净值乘以相应的信息披露费, 计算方法如下: H = E × 年信息披露费 × 当年天数 H: 为每日应计提的信息披露费 E: 为前一日的基金资产净值

(五)基金持有人大会费用, 在通常情况下, 按前一日的各基金资产净值乘以相应的持有人大会费用, 计算方法如下: H = E × 年持有人大会费用 × 当年天数 H: 为每日应计提的持有人大会费用 E: 为前一日的基金资产净值

(六)基金合同生效后与基金相关的会计师事务所和律师费, 在通常情况下, 按前一日的各基金资产净值乘以相应的会计师事务所和律师费, 计算方法如下: H = E × 年会计师事务所和律师费 × 当年天数 H: 为每日应计提的会计师事务所和律师费 E: 为前一日的基金资产净值

(七)销售服务费, 在通常情况下, 按前一日的各基金资产净值乘以相应的销售服务费, 计算方法如下: H = E × 年销售服务费 × 当年天数 H: 为每日应计提的销售服务费 E: 为前一日的基金资产净值

(八)按照国家有关规定应列入的其他费用, 在通常情况下, 按前一日的各基金资产净值乘以相应的其他费用, 计算方法如下: H = E × 年其他费用 × 当年天数 H: 为每日应计提的其他费用 E: 为前一日的基金资产净值

十五、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《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》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本系列基金基金合同的投资管理活动, 对基金招募说明书进行了更新, 主要更新的内容如下: 1. 在“三、基金管理人”部分, 更新了公司网址信息。 2. 在“四、基金托管人”部分, 更新了托管人业务经营情况信息。 3. 在“五、相关服务机构”部分, 更新了定期定额投资业务办理场所等信息。 4. 在“六、基金的投资”部分, 更新了基金的投资组合报告, 数据截至 2008 年 3 月 31 日。 5. 更新了“十一、基金的业绩”部分, 数据截至 2008 年 3 月 31 日。 6. 在“十二、其他应披露事项”里更新了近期发布与本基金有关公告目录, 目录更新至 2008 年 4 月 24 日。

景顺长城基金管理有限公司 2008年6月4日

证券代码:600193 证券简称:创兴置业 编号:临 2008-013 厦门创兴置业股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告 厦门创兴置业股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 6 月 3 日上午在厦门市建业路 18 号阳明楼 9 楼公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共 3 人, 代表股份 54,855,193 股, 占公司总股本的 32.69%。本次会议由公司第三届董事会召集, 由公司董事长陈榕生先生主持。会议符合《公司法》和本公司章程的规定。 会议以记名投票方式逐项表决, 审议通过了如下议案: 1. 2007 年度董事会工作报告; 赞成:54,855,193 股, 反对:0 股, 弃权:0 股。 根据公司章程有关普通决议的规定, 本议案以到会股东有表决权股份总数的 100% 予以通过。 2. 2007 年度监事会工作报告; 赞成:54,855,193 股, 反对:0 股, 弃权:0 股。 根据公司章程有关普通决议的规定, 本议案以到会股东有表决权股份总数的 100% 予以通过。 3. 公司《2007 年度报告》及摘要; 赞成:54,855,193 股, 反对:0 股, 弃权:0 股。 根据公司章程有关普通决议的规定, 本议案以到会股东有表决权股份总数的 100% 予以通过。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2008-018 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于执行股权分置改革追送对价方案的提示性公告 截止 2008 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司无限售条件的流通股股东(含高管人员)。 四、追送股份(定向转增)实施办法 追送对价的股权登记日次日一交易日为对价到账日, 到账日公司股票应计算除权参考价, 不设涨跌幅限制, 不纳入指数计算。以公司资本公积金追送对价属于执行对价安排的一部分, 无需缴纳相关税费。 五、咨询及联系方式 1. 联系人: 戴春祥、慕凌霞、王云雷 2. 咨询电话: 0755-26980336 传真: 0755-26980395 3. 地址: 深圳市南山区科技园高新技术产业北区朗山二路海王工业城 4. 邮编: 517058 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 2008 年 6 月 3 日