

大成蓝筹稳健证券投资基金更新的招募说明书摘要

(上接 25 版)
十二、基金业绩
基金管理人恪尽职守、诚实守信、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。基金过往业绩并不代表其未来表现,投资者有做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2004 年 06 月 03 日,基金合同生效以来完整会计年度的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

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
2004.06.03-2004.12.31	-1.65%	0.71%	-11.78%	0.96%	10.13%	-0.25%
2005.01.01-2005.12.31	-2.34%	0.93%	-1.68%	0.94%	-0.66%	-0.01%
2006.01.01-2006.12.31	12802%	1.43%	63.34%	1.00%	63.67%	0.42%
2007.01.01-2007.12.31	127.40%	1.95%	106.10%	1.63%	22.20%	0.32%
2004.06.03-2008.03.31	263.99%	1.51%	138.65%	1.29%	125.34%	0.22%
2003.01.01-2009.03.31	-27.23%	2.56%	-138.77%	2.02%	-7.36%	0.54%

十三、费用概览

(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)基金的证券交易费用;

(4)基金合同生效后的基金信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后的会计师事务所审计费;
(7)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
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
基金管理人应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:
 $H = E \times 1.5\%$ = 当天天数
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日起两日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的基金托管费
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:
 $H = E \times 0.25\%$ = 当天天数
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日起两日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

(3)上述第 1 款第 2 项至第 7 项费用由基金托管人根据有关法律及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
3.不列入基金费用的项目
基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务而导致的费用支出或基金财产的的损失,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。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不列入基金财产中列支。
4.基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人可根据基金运作情况,经与基金托管人协商一致,在不影响基金份额持有人利益的前提下,调整基金管理费、基金托管费,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.申购费用
申购费用是基金销售和服务过程中发生费用,由基金份额持有人承担,按交易金额的一定比例收取,不列入基金费用。

(1)投资者可以选择申购时交纳申购费用,也可以选择赎回时交纳申购费用。投资者若选择申购时交纳则为前端申购费,投资者若选择在赎回时交纳则称为后端申购费。
(2)投资者选择交纳前端申购费时,按照申购金额采用比例费率,本基金的前端申购费率为 1.5%。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 / 申购当日基金单位净值
(3)投资者选择后端申购费时,基金申购份额的计算公式为:
申购份额 = 申购金额 / 申购日基金单位净值
交款的后端申购费按照持有时间采用比例费率,并随持有时间递减,具体计算公式如下:
后端申购费用 = 赎回份额 × 申购日基金单位净值 × 该部分份额对应的后端申购费率
后端申购费率具体如下表所示:

持有年限	费率
1年以内	2.0%
1-2年	1.5%
2-3年	1.0%
3-5年	0.5%
5年以上	0

2.赎回费用
本基金的赎回费用按持有期限递减,最高不超过赎回总额的 0.50%;
赎回费用于支付相关手续费后余额归入基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%,具体费率如下:
持有期
365天以下 0.5%
365天及以上 0.25%
基金的净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用和其他相关费用后的余额,计算公式如下:
赎回金额 = 赎回份额 × 申购日基金单位净值
赎回费用 = 赎回金额 × 赎回费率
净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用 - 后端申购费用
3.基金管理人可根据市场情况,在不违背有关法律、法规和基金合同规定的情况下调整本基金的申购和赎回费率,调整结果将于前二日内在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

(上接 28 版)

编制单位:岳阳纸业股份有限公司

合并所有者权益变动表

2008年1-6月

单位:元、币种:人民币

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	434,800,073.00	2,017,948,284.50		115,568,749.06		239,143,117.76			2,807,300,225.61
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	434,800,073.00	2,017,948,284.50		115,568,749.06		239,143,117.76			2,807,300,225.61
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润						123,297,524.88			123,297,524.88
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						123,297,524.88			123,297,524.88
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配	43,480,008.00					-52,176,010.50			-8,696,002.50
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配	43,480,008.00					-52,176,010.50			-8,696,002.50
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	173,920,029.00	-173,920,029.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	173,920,029.00	-173,920,029.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	852,200,110.00	1,843,928,255.50	0.00	115,568,749.06	0.00	310,294,632.14	0.00	0.00	2,921,991,747.59

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	269,800,073.00	396,246,968.27		109,279,743.17		165,918,711.19		68,283,089.28	1,009,526,575.01
加:会计政策变更						11,424,184.21		0.00	9,762,672.23
前期差错更正						1,116,928.88		429,385.29	1,541,071.15
二、本年年初余额	269,800,073.00	396,246,968.27	0.00	107,608,231.19	0.00	178,461,831.28	0.00	68,706,024.53	1,020,321,113.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润						46,637,306.33			46,637,306.33
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						46,637,306.33			46,637,306.33
(三)所有者投入和减少资本	165,000,000.00	1,621,771,326.53	0.00	0.00	0.00	-68,706,024.53	0.00		-1,786,497,402.00
1.所有者投入资本	165,000,000.00	1,620,497,402.00							
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他		1,273,924.53							1,273,924.53
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	434,800,073.00	2,018,018,284.50	0.00	107,608,231.19	0.00	225,099,137.61	0.00	0.00	2,786,526,726.70

编制单位:岳阳纸业股份有限公司

母公司所有者权益变动表

2008年1-6月

编制单位:岳阳纸业股份有限公司

单位:元、币种:人民币

项目	本期金额					所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	434,800,073.00	2,040,269,280.46		115,568,749.06	151,194,122.42	2,741,862,225.83
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	434,800,073.00	2,040,269,280.46		115,568,749.06	151,194,122.42	2,741,862,225.83
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一)净利润					82,003,141.51	82,003,141.51
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					82,003,141.51	82,003,141.51
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配	43,480,008.00				-52,176,010.50	-8,696,002.50
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配	43,480,008.00				-52,176,010.50	-8,696,002.50
3.其他						
(五)所有者权益内部结转	173,920,029.00	-173,920,029.00				
1.资本公积转增资本(或股本)	173,920,029.00	-173,920,029.00				0
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	852,200,110.00	1,866,349,251.46	0.00	115,568,749.06	161,021,253.43	2,796,189,374.84

单位:元、币种:人民币

项目	上年同期金额					所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	269,800,073.00	524,858,401.85		107,661,866.13	160,498,637.30	1,062,808,967.28
加:会计政策变更				-438,234.94	-4,482,584.22	-4,526,289.16
前期差错更正						0
二、本年年初余额	269,800,073.00	524,858,401.85	0.00	107,608,231.19	154,016,053.08	1,056,282,759.12
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一)净利润					24,015,971.77	24,015,971.77
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					24,015,971.77	24,015,971.77
(三)所有者投入和减少资本	165,000,000.00	1,621,491,336.16	0.00	0.00	0.00	1,786,491,336.16
1.所有者投入资本	165,000,000.00	1,620,497,402.00				1,786,497,402.00
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他				993,934.16		993,934.16
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	434,800,073.00	2,146,349,738.01	0.00	107,608,231.19	178,032,024.85	2,896,790,127.05

编制单位:岳阳纸业股份有限公司

单位:元、币种:人民币

(上接 26 版)

(3) 税收优惠政策
发行主营产品的减免、复合肥等国家产业政策、农业政策的扶持,在出口退税以及其

他各项税收政策方面的变化,都会给发行人的经营业绩带来一定影响。

4、市场风险
近年来国民经济持续快速发展,目前纯碱、硫酸以及高品质复合肥正处于上升时期,产

品需求旺盛,价格持续走高,预计这种上升趋势仍将持续,若原生产企业不断盲目扩产和新

厂商大量涌入,将加剧了纯碱、复合肥市场的竞争,造成产品价格下降而原材料价格并未同

步下降,将会影响到发行人的经营业绩。

5、经营风险
(1) 原材料的供应和价格风险
发行人生产所用主要原材料为原盐、石灰石、液氨、煤炭以及硫磺制酸项目所需的硫磺

等,占发行人制造成本的比例较高。长期以来,发行人与供应商建立了稳定的供货关系,

市场供需平衡,但供应及时与否及价格和质量的波动会对发行人的经营带来一定的影响。

(2) 外购和汇率风险
发行人纯碱产量的 30% 左右用于外销,主要销往亚洲、美洲等的十几个国家和地区。

上述国家的政治、经济形势的变化,人民币汇率的波动,都会对发行人的经营结果产生一定

影响。

(3) 能源或者交通方面存在的风险
发行人生产过程中,水、电、煤的消耗较大,除利用海水外,每日消耗的 2 万吨淡水靠

自来水厂供应,电主要由发行人的热电厂公司供应,用电量基本可以保证,但若电力生产

所需原材料价格上涨会导致发行人电力生产成本的上升。

同时,发行人的原料供应和产品销售,主要通过铁路、公路和轮船运输。发行人地处铁

路、公路、港口交通发达的青岛市,交通便利并有保障。但若运费提高,将会对发行人的生

产经营造成一定的影响。

6、募集资金投资项目风险
发行人募集资金投资项目可能会受到一些不可控因素的负面影响,这些因素包括但不

仅限于:主管部门的政策和标准、外部环境形势变化、宏观经济政策和调整、本公司经营

状况、投资者心理变化等多种因素,都会对股票市场的价格带来影响。投资者在选择投

资项目时,应充分考虑市场的各种风险。

青岛碱业股份有限公司董事会
二零零八年七月十一日
证券简称:青岛碱业 证券代码:600229 公告编号:临 2008-021

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛碱业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议决定召开公

司 2008 年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

(一)会议基本情况
1.会议召集人:本公司董事会
2.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络方式的票

据平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时,如出现重复表

决的,以第一次表决结果为准。
3.现场会议召开地点:公司综合楼会议室
4.现场会议召开时间:2008 年 8 月 15 日(星期五)下午 2 时,会期半天;

5. 网络投票时间:2008 年 8 月 15 日上海证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。
(二)会议审议事项:
本次股东大会审议事项包括公司第五届董事会第十六次会议审议通过的议案一、四、

五、六、七、八、九和公司第五届董事会第十七次会议审议通过的议案一、二,以及公司第

五届董事会第十五次会议审议通过的议案二,具体如下:
1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2. 关于公司非公开发行股票方案修订的议案

(1) 发行方式
(2) 股票种类和面值
(3) 发行数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 定价原则、发行价格及定价原则
(6) 限售期
(7) 上市地点
(8) 本次非公开发行股票募集资金的用途

(9) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
(10) 决议有效期
(11) 董事会同意按照本方案制作预案(修正案),并作为董事会会议的附件。

3、青岛碱业股份有限公司与青岛海湾集团有限公司签订附生效条件的股份认购合同(修订)的议案
4. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

5. 青岛碱业股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案
6. 关于同意青岛海湾集团有限公司免于发出收购要约的议案
7. 关于本次非公开发行股票