广发大盘成长混合型证券投资基金招募说明书【更新】摘要

(上接25版)

（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
600000	浦发银行	27,245,188	964,479,655.20	5.48%
000001	深发展A	33,024,723	931,297,188.60	5.29%
601166	兴业银行	21,957,105	808,460,606.10	4.59%
600383	金地集团	20,764,733	765,436,748.66	4.35%
000002	万科A	25,129,374	643,311,974.40	3.65%
601666	平煤天安	14,017,833	602,486,462.34	3.42%
600331	宏达股份	6,826,751	547,505,430.20	3.11%
600048	保利地产	16,963,238	504,656,330.50	2.87%
600036	招商银行	12,608,095	405,602,416.15	2.30%
002024	苏宁电器	6,994,384	386,020,052.96	2.19%

（四）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	–	–
银行间国债投资	–	–
央行票据投资	–	–
企业债券投资	–	–
金融债券投资	–	–
可转换债投资	14,505,358.00	0.08%
国家政策金融债券	–	–
债券投资合计	14,505,358.00	0.08%

（五）债券投资前五名组合

债券代码	债券名称	市值(元)	市值占净值比	数量(股)
125709	唐钢转债	14,505,358.00	0.08%	121,100

（六）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) 本基金本报告期期末其他资产的构成包括交易保证金4,827,291.34元,应收利息992,614.11元,应收申购款694,929.66元,合计为6,514,835.11元。

（5）本基金期末未持有处于转股期的可转换债券。

（6）本报告期内本基金未主动或被动持有权证投资。

（7）本报告期本基金未持有资产支持证券。

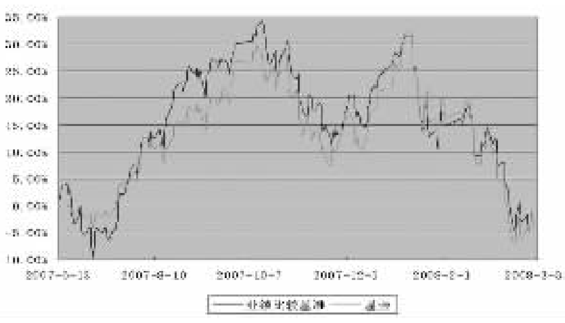
十二、基金的业绩

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,投资者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2008年3月31日。

1. 本基金本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)
2008.1.1–2008.3.31	–20.82%	0.0241	–21.24%	0.0217	0.42%	0.0024
2007.6.13–2007.12.31	21.25%	0.0143	24.32%	0.0162	–3.07%	–0.0018
自基金合同生效至今	–3.99%	0.0178	–3.93%	0.0180	–0.06%	–0.0002

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:业绩比较基准:75%*沪深300指数收益+25%*上证国债指数收益。

十三、基金的费用

（一）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. 销售服务费;
4. 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5. 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
6. 基金份额持有人大会费用;
7. 基金的证券交易费用;
8. 银行汇划费用;
9. 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%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为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2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、公休假等,支付日期顺延。

2. 基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×2.5‰÷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

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3. 销售服务费

销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定,从开放式基金财产中计提的一定比例的费用,用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

基金管理人可以选取适当的时机(但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的规定后)开始计提销售服务费,但至少应提前2个工作日在至少一种指定报刊和网站上公告。公告中应规定计提销售服务费的条件、程序、用途和费率标准。

基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的,无须召开基金份额持有人大会。

上述"(一)基金费用"的种类中第4–7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

4. 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<100万元	1.2%
100万元≤M<500万元	0.8%
500万元≤M<1000万元	0.2%
M≥1000万元	每笔1000元

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、赎回与转换"。

（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

下列费用不列入基金费用:

1. 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;
2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3. 基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（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经协商一致后酌情调低基金管理费率或基金托管费率,经中国证监会核准后公告,此项调整不需要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《广发大盘成长混合型证券投资基金招募说明书》的内容进行了更新,主要更新的内容如下:

1. 在"三、基金管理人"部分,根据公司人员变动情况对公司监事会成员及投资决策委员会成员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并对原有销售机构的资料进行更新,相关事宜均已公告。
4. 在"九 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 基金的业绩"部分,更新了截至2008年3月31日的本基金业绩。
6. 在"二十一 对基金份额持有人的服务"部分,对服务内容和客户服务中心联系方式进行了更新。
7. 根据最新公告,对"二十二 其他应披露的事项"内容进行了更新。

广发基金管理有限公司
二零零八年七月二十六日

四川明星电力股份有限公司2008年半年度报告摘要

(上接26版)

合并所有者权益变动表
2008年1–6月

编制单位:四川明星电力股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							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、上期期末余额	324,178,977.00	460,286,003.82		8,399,023.82		129,734,213.13		7,260,229.49	929,858,447.26
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本期期初余额	324,178,977.00	460,286,003.82		8,399,023.82		129,734,213.13		7,260,229.49	929,858,447.26
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)						41,102,061.66		19,539.48	41,121,601.14
(一)净利润						41,102,061.66		19,539.48	41,121,601.14
(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						41,102,061.66		19,539.48	41,121,601.14
(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									
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	324,178,977.00	460,286,003.82		8,399,023.82		170,836,274.79		7,279,768.97	970,980,048.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							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、上期期末余额	264,896,450.00	499,569,886.61		152,231,781.90		–205,776,633.47		10,550,094.61	721,471,579.65
加:会计政策变更						79,891,434.05		462,901.89	80,354,335.94
前期差错更正									
二、本期期初余额	264,896,450.00	499,569,886.61		152,231,781.90		–125,885,199.42		11,012,996.50	801,825,915.59
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	59,282,527.00	–18,690,571.57				5,993,846.68		133,315,201.48	179,901,003.59
(一)净利润						5,993,846.68			5,993,846.68
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		44,709,005.60						133,315,201.48	178,024,207.08
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		44,709,005.60							44,709,005.60
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								133,315,201.48	133,315,201.48
4. 其他									
上述(一)和(二)小计		44,709,005.60				5,993,846.68		133,315,201.48	184,018,053.76
(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									
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	59,282,527.00	–63,399,577.17							–4,117,050.17
1. 资本公积转增资本(或股本)	59,282,527.00	–59,282,527.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		–4,117,050.17							–4,117,050.17
四、本期期末余额	324,178,977.00	480,879,315.04		152,231,781.90		–119,891,352.74		144,328,197.98	981,726,919.18

法定代表人:张有才　　主管会计工作负责人:张涛　　会计机构负责人:冯志

母公司所有者权益变动表
2008年1–6月

编制单位:四川明星电力股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	324,178,977.00	452,528,577.42		8,399,023.82	146,669,956.15	931,776,534.39
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本期期初余额	324,178,977.00	452,528,577.42		8,399,023.82	146,669,956.15	931,776,534.39
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					37,321,289.58	37,321,289.58
(一)净利润					37,321,289.58	37,321,289.58
(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					37,321,289.58	37,321,289.58
(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						
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	324,178,977.00	452,528,577.42		8,399,023.82	183,991,245.73	969,097,823.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	264,896,450.00	499,569,886.61		152,231,781.90	–205,776,633.47	710,921,485.04
加:会计政策变更					57,999,069.84	57,999,069.84
前期差错更正						
二、本期期初余额	264,896,450.00	499,569,886.61		152,231,781.90	–147,777,563.63	768,920,554.88
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	59,282,527.00	–63,399,577.17			–3,476,762.57	–7,593,812.74
(一)净利润					–3,476,762.57	–3,476,762.57
(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					–3,476,762.57	–3,476,762.57
(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						
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	59,282,527.00	–63,399,577.17				–4,117,050.17
1. 资本公积转增资本(或股本)	59,282,527.00	–59,282,527.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他		–4,117,050.17				–4,117,050.17
四、本期期末余额	324,178,977.00	436,170,309.44		152,231,781.90	–151,254,326.20	761,326,742.14

法定代表人:张有才　　主管会计工作负责人:张涛　　会计机构负责人:冯志

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

本报告期与上年同期相比,合并范围减少四川华润万通燃气股份有限公司。与去年年末相比,合并范围未发生变化。

董事长:张有才
四川明星电力股份有限公司
二〇〇八年七月二十四日

上海华源企业发展股份有限公司2008年半年度报告摘要

(上接27版)

合并所有者权益(股东权益)变动表
2008年1–6月

编制单位:上海华源企业发展股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	本年金额						
	归属于母公司所有者权益					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	未分配利润		
一、上年年末余额	552,172,227.00	504,375,131.81		78,403,990.81	–1,119,724,764.65	109,931,748.55	125,158,333.52
加:会计政策变更							–
前期差错更正							–
二、本年年初余额	552,172,227.00	504,375,131.81	–	78,403,990.81	–1,119,724,764.65	109,931,748.55	125,158,243.52
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	–	–2,672,831.89	–	–	–249,375,039.44	–10,133,038.37	–262,180,909.70
(一)净利润					–249,375,039.44	–8,936,686.87	–258,311,726.31
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	–	–2,672,831.89	–	–	–	–1,196,351.50	–3,869,183.39
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		–3,563,775.85				–1,595,135.34	–5,158,911.19
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		890,943.96				398,783.84	1,289,727.80
4.其他							–
上述(一)和(二)小计	–	–2,672,831.89	–	–	–249,375,039.44	–10,133,038.37	–262,180,909.70
(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	–	–	–	–	–	–	–
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、本年年末余额	552,172,227.00	501,702,299.92	–	78,403,990.81	–1,369,099,804.09	99,798,710.18	–137,022,576.18

合并所有者权益(股东权益)变动表(续)
2008年1–6月

编制单位:上海华源企业发展股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	归属于母公司所有者权益					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	未分配利润		
一、上年年末余额	472,144,227.00	605,976,769.76		211,722,228.19	–1,079,549,591.33	170,634,826.14	380,928,459.76
加:会计政策变更				–133,318,237.38	–7,900,788.86	–5,798,131.74	–147,017,157.98
前期差错更正		–19,917,027.06			–101,740,200.94	–19,472,428.44	–141,129,656.44
二、本年年初余额	472,144,227.00	586,059,742.70	–	78,403,990.81	–1,189,190,581.13	145,364,265.96	92,781,645.34
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	80,028,000.00	–81,684,610.89	–	–	69,465,816.48	–35,432,517.41	32,376,688.18
(一)净利润					38,484,732.68	–8,238,623.64	30,246,109.04
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	–	8,531,839.72	–	–	30,981,083.80	3,818,825.77	43,331,749.29
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		8,531,839.72				3,818,825.77	12,350,665.49
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					30,981,083.80		30,981,083.80
上述(一)和(二)小计	–	8,531,839.72	–	–	69,465,816.48	–4,419,797.87	73,577,858.33
(三)所有者投入和减少资本	–	–	–	–	–	–29,915,924.02	–29,915,924.02
1.所有者投入资本						1,000,000.00	1,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额							–
3.其他						–30,915,924.02	–30,915,924.02
(四)利润分配	–	–	–	–	–	–1,096,795.52	–1,096,795.52
1.提取盈余公积							–
2.对所有者(或股东)的分配						–1,096,795.52	–1,096,795.52
3.其他							–
(五)所有者权益内部结转	80,028,000.00	–90,216,450.61	–	–	–	–	–10,188,450.61
1.资本公积转增资本(或股本)	80,028,000.00	–80,028,000.00					–
2.盈余公积转增资本(或股本)							–
3.盈余公积弥补亏损							–
4.其他		–10,188,450.61					–10,188,450.61
四、本年年末余额	552,172,227.00	504,375,131.81	–	78,403,990.81	–1,119,724,764.65	109,931,748.55	125,158,333.52

母公司所有者权益(股东权益)变动表
2008年1–6月

编制单位:上海华源企业发展股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	归属于母公司所有者权益					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	未分配利润	
一、上年年末余额	552,172,227.00	508,982,646.29		78,403,990.81	–669,015,711.93	470,543,152.17
加:会计政策变更						–
前期差错更正						–
二、本年年初余额	552,172,227.00	508,982,646.29	–	78,403,990.81	–669,015,711.93	470,543,152.17
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	–	–	–	–	–449,907,367.95	–449,907,367.95
(一)净利润					–449,907,367.95	–449,907,367.95
(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	–	–	–	–	–449,907,367.95	–449,907,367.95
(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	–	–	–	–	–	–
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、本年年末余额	552,172,227.00	508,982,646.29	–	78,403,990.81	–1,118,923,079.88	20,635,784.22

母公司所有者权益(股东权益)变动表(续)
2008年1–6月

编制单位:上海华源企业发展股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益					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	未分配利润	
一、上年年末余额	472,144,227.00	605,976,769.76		115,515,640.30	–929,373,799.74	264,262,837.32
加:会计政策变更		–16,966,123.47		–37,111,649.49	21,466,507.56	–32,611,265.40
前期差错更正					–40,318,014.43	–40,318,014.43
二、本年年初余额	472,144,227.00	589,010,646.29	–	78,403,990.81	–948,225,306.61	191,333,557.49
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	–	–	–	–	279,209,594.68	279,209,594.68
(一)净利润					279,209,594.68	279,209,594.68
(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	–	–	–	–	279,209,594.68	279,209,594.68
(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	–	–	–	–	–	–
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、本年年末余额	472,144,227.00	589,010,646.29	–	78,403,990.81	–669,015,711.93	470,543,152.17

7.3 报表附注

7.3.1 报告期内,公司没有出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

7.3.2 报告期内,与2007年底相比,公司财务报表合并范围变化情况。

公司控股子公司安徽阜阳华源纺织有限公司下属子公司安徽阜阳华源(纺织)华利房地产开发有限公司、安徽省阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司股权已经转让,不在纳入合并报表范围。

上海华源企业发展股份有限公司
董　事　会
二〇〇八年七月二十四日

(上接28版)

（四）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	0.00	0.00%
3	央行票据	0.00	0.00%
4	企业债	101,968,816.90	2.23%
5	可转债	0.00	0.00%
6	其他	0.00	0.00%
	合计	101,968,816.90	2.23%

（五）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	08石化债	89,970,747.30	1.97%
2	08中远债	9,436,508.00	0.21%
3	08上汽债	2,561,561.60	0.06%

（六）报告期间本基金投资权证明细

（1）报告期末按市值占基金资产净直比例大小排序的所有权证明细

无。

（2）报告期内权证投资情况

权证代码	权证名称	期初数量(份)	期间买入数量(份)	期间买入成本(元)	期间卖出数量(份)	权证投资收益(元)	期末数量(份)	备注
580018	中远CWB1	0	364,658	2,542,343.91	364,658	886,191.95	0	被动持有
580019	石化CWB1	0	305,323	868,240.66	305,323	5,085.17	0	被动持有

（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资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

无。

（八）投资组合报告附注

1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2、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、基金的其他资产构成

序号	其他资产	金额(元)
1	存出保证金	1,160,000.00
2	应收利息	367,892.38
3	应收申购款	305,328.50
	合计	1,833,220.88

4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况

无。

6、由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在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12月15日,基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

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
2004.12.15－2004.12.31	0.08%	0.09%	–2.71%	0.81%	2.79%	–0.72%
2005.01.01－2005.12.31	–0.28%	0.89%	–6.39%	1.03%	6.11%	–0.14%
2006.01.01－2006.12.31	150.55%	1.55%	83.15%	1.05%	67.40%	0.50%
2007.01.01－2007.12.31	124.66%	2.08%	104.14%	1.72%	20.52%	0.36%
2008.01.01－2008.03.31	–25.88%	2.40%	–20.39%	2.16%	–5.49%	0.24%

十四、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、与基金运作相关费用列示

（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费;

（7）照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2、与基金运作相关费用计提方法、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,基金托管人复核后于次月首日起5个工作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×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个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

（3）本条第1款第3至第7项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。基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费用及其他费用不得从基金资产中列支。

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的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协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

（二）与基金销售相关费用

1、申购费用:

本基金申购费率依申购金额的增加而递减。

申购金额	申购费率
M<100万元	1.5%
100≤M<500万元	1.2%
M≥500万元	0.6%

申购费用的计算方法如下:

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/T日基金份额净值

申购费用在申购基金时从申购金额中收取,不列入基金资产。

本基金申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、赎回费用:

本基金的赎回费用按持有期递减,最高不超过赎回总金额的0.5%。具体费率如下:

持有期	赎回费率
M<2年	0.5%
2≤M<3年	0.25%
M≥3年	0%

赎回费用在投资者赎回基金份额时收取,赎回费用的75%作为注册登记费,剩余25%归基金资产所有。

基金赎回金额的计算:

基金的净赎回金额为赎回金额扣减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=赎回份数×申请日基金份额净值

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

3、申请日(T日)的基金份额净值在当天证券交易所收市后计算,并在下一交易日(T+1日)公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算和公告。

基金份额净值的计算公式为:

基金份额净值=基金资产净值总额/发行在外的基金份额总份数

4、基金转换费用:

（1）每个基金份额持有人自首次购买大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金份额获得确认之日起每1年(按365天计算)内可在基金管理人已发行开放式基金间免费转换两次,超过以后,每次转换需交纳一定的基金转换费用;本基金与大成货币市场证券投资基金之间的转换适用大成货币市场证券投资基金转换的有关费用规定。

（2）基金转换费以转出基金份额总金额为基础计算,转换费率为0.25%,转换费用在投资者进行基金转换时收取,全部作为基金注册登记费。

（3）转换费用的计算方法如下:

A. 由非大成货币市场证券投资基金转出时:

基金转换以转换申请日的基金份额净值为基础计算,具体计算公式为:

转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值

基金转换费=转出金额×基金转换费率

转入金额=转出基金转出金额－基金转换费

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

B. 由大成货币市场证券投资基金转出时:

在基金份额持有人转出大成货币市场证券投资基金全部份额时,其账户内未付收益将一起转出。

在基金份额持有人转出大成货币市场证券投资基金部分份额时,如果未付收益为正值,或该笔基金份额转出完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,其账户内未付收益不结转;如果转出后的基金份额余额不足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,则将自动按比例结转当前未付收益。

基金的转入金额包括转换费用和净转入金额,其中:

基金转出金额=基金转出份额×1.0000

净转入金额=基金转出金额/(1+转换费率)

转换费用=基金转出金额－净转入金额

转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

（4）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

（三）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。

按照国家现行税收法律、法规规定,个人投资者投资本基金所获增值部分免税,机构投资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新的招募说明书依据《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》及其他有关法律法规的要求,对2008年1月11日公布的《大成精选增值混合型证券投资基金更新的招募说明书(2007年第2号)》,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下:

1、在"三、基金管理人"部分,更新了相关内容。

2、在"四、基金托管人"部分,更新了基金托管人托管业务经营情况。

3、在"五、相关服务机构部分",更新了部分服务机构的信息。

4、在"九、基金的投资"部分,更新了基金投资组合报告。

5、在"十、基金业绩"部分,更新了基金业绩。

6、在"二十二、其他应披露的事项"中披露了2007年12月16日至2008年6月15日发布的公告。

大成基金管理有限公司
2008年7月26日