

(上接D006版)			
②积极投资行业分类的股票投资组合			
代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产的净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	15,278,148.00	0.33
C	制造业	71,494,198.46	1.56
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	51,274,666.90	1.12
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	16,278,289.56	0.35
C8	医药、生物制品	3,941,242.00	0.09
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	1,506,331.71	0.03
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	11,531,213.12	0.25
H	批发和零售贸易	2,782,202.01	0.06
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
合计		102,592,093.30	2.24

③指数投资前五名股票明细					
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产的净值比例(%)
1	600036	招商银行	13,776,679	242,745,083.98	5.29
2	600138	中国平安	4,662,113	155,108,499.51	3.38
3	600030	中信证券	5,737,562	142,062,035.12	3.10
4	601328	交通银行	20,559,787	122,947,526.26	2.68
5	600000	浦发银行	7,728,412	120,717,795.44	2.63

④积极投资前五名股票明细					
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产的净值比例(%)
1	002008	大族激光	3,076,508	30,211,308.56	0.66
2	000418	小天鹅A	3,931,954	16,278,289.56	0.35
3	601958	金钼股份	1,282,800	15,278,148.00	0.33
4	002214	大立科技	1,351,962	12,018,942.18	0.26
5	002194	武汉凡谷	735,409	11,531,213.12	0.25

(3)债券投资组合			
①债券种类分类的债券投资组合			
序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产的净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	307,965,000.00	6.71
3	金融债	-	-
4	其中:政策性金融债	-	-
5	企业债	-	-
6	企业短期融资券	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
8	合计	307,965,000.00	6.71

②基金投资前五名债券明细					
序号	债券名称	债券品种	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产的 净值比例(%)
1	020018	央行票据	3,079,650	307,965,000.00	2.30
2	0200104	68央行票	3,079,650	307,965,000.00	2.30
3	020018	央行票据	753,000	75,300,000.00	1.77
4	0200107	0-7年央行	579,000	57,900,000.00	1.92

④ 本报告期末投资资产支持证券的情况
 本基金报告期内未持有资产支持证券。

⑤ 本报告期末持有的资产支持证券明细
 本基金报告期内未持有资产支持证券。

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产的净值比例(%)
1	031007	阿坝E1C1	139,285	1,378,921.50	0.03
(6) 投资组合报告附注					
①本报告期间,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,在本报告编制日前一年也不存在受到公开谴责、处罚的情况。					
②本基金投资前十名股票中,不存在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					
序号	名称	金额(元)			
1	存出保证金	1,607,293.58			
2	应收证券清算款	-			
3	应收股利	2,291,331.04			
4	应收利息	3,565,334.07			
5	应收申购款	90,879,235.09			
6	其他应收款	-			
7	待摊费用	-			
8	其他	-			
9	合计	98,343,193.78			
④报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细					
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。					
⑤报告期末指数投资或积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明					
本基金本报告期末指数投资或积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。					

证券简称:大连热电	证券代码:600719	编号:2008-018
大连热电股份有限公司股份质押公告		
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。		
公司日前接到前三大股东大连市电力发展公司通知,大连市电力发展公司与大连市农业银行签订了股权质押协议,将其持有的本公司股份1,474万股股权质押给大连市农业银行,质押期限自股权质押登记生效之日(2008年12月19日)起,期限三年。大连市电力发展公司已于2008年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。截至目前,大连市电力发展公司共质押本公司股份1,474万股,占公司总股本的7.29%。		
特此公告。		
大连热电股份有限公司董事会 二〇〇八年十二月二十二日		

十四、基金的业绩						
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,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。						
(一)基金净值表现						
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 (截至时间2008年6月30日)						
阶段	净值增长率①	净值增长率基准差②	业绩比较基准收益差③	业绩比较基准收益差④	①-③	②-④
2008-1-1至 2008-6-30	-44.23%	2.85%	-44.29%	2.93%	0.06%	-0.08%
2007-1-1至 2007-12-31	154.07%	2.15%	148.39%	2.17%	5.68%	-0.02%
2006-1-1至 2006-12-31	121.21%	1.29%	116.27%	1.32%	4.94%	-0.03%
2005-1-1至 2005-12-31	-0.56%	1.08%	-1.80%	1.13%	1.24%	-0.05%
2004-1-1至 2004-12-31	-8.90%	1.02%	-13.41%	1.00%	4.51%	0.02%
2003-1-1至 2003-12-31	11.46%	0.85%	8.17%	0.86%	3.29%	-0.01%
2002-11-8至 2002-12-31	-1.70%	0.23%	-8.76%	0.92%	7.06%	-0.69%

十五、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					
基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下:					
H = E × 1% × 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,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。					
(2)基金托管人的托管费					
基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:					
H = E × 0.2% × 当年天数					
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,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。					
(4)基金信息披露费用					
(5)基金持有人大会费用					
(6)与基金相关的会计师事务所费					
(7)按照国家有关规定可以列入的其他费用					
上述基金费用中第(3)至(7)项费用由基金托管人根据其他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。					
2.不列入基金费用的项目					
基金管理人、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资产的损失,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。					
3.费用列支					
基金管理人、基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。					
(二)与基金销售有关的费用					
1.本基金提供两种申购费用的支付模式。投资者选择在申购时缴纳的称为前端申购费,投资者选择在赎回时缴纳的称为后端申购费。投资者可选择前端收费或后端收费模式。					
(1)前端收费模式下的申购费按申购金额采用比例费率,申购费率如下(直销机构、电子交易平台除外):					
收费模式					
单笔申购金额					
M ≤ 1000 元					
100 元 ≤ M < 1000 元					
M < 100 元					
前端申购费					
M ≤ 1000 元					
100 元 ≤ M < 1000 元					
M < 100 元					
(2)后端收费模式下的申购费按持有时间递减,申购费率如下:					
收费模式					
后端申购费率(持有期限Y)					
Y < 1 年					
1 年 ≤ Y < 2 年					
2 年 ≤ Y < 3 年					
3 年 ≤ Y < 4 年					
4 年 ≤ Y < 5 年					
Y ≥ 5 年					

注:一年指365天,两年为730天,依此类推。					
本基金的申购费由投资人承担并根据投资人的选择在申购或赎回基金份额时收取,主要用于本基金的推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。					
2.本基金的赎回费用统一为:投资者赎回申请的确认按照先进先出原则进行处理。					
3.赎回费用					
本基金管理人已开通了本基金与华安创新证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宏利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金、华安策略优选股票型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投资基金之间的转换业务。本基金暂未开通基金份额后收费模式的基金转换业务。					
日本基金业务仅限于直销机构(华安基金管理有限公司上海投资理财中心、北京投资理财中心、广州投资理财中心、电子交易平台)和交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信金通证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、财信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券有限责任公司等代销机构。					
其中,部分代销机构只开通本基金与基金管理人管理的部分基金之间的基金转换业务,具体内容请查阅基金管理人相关公告。					
转换费包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费由基金份额持有人承担。					

注:一年指365天,两年为730天,依此类推。					
本基金的申购费由投资人承担并根据投资人的选择在申购或赎回基金份额时收取,主要用于本基金的推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。					
2.本基金的赎回费用统一为:投资者赎回申请的确认按照先进先出原则进行处理。					
3.赎回费用					
本基金管理人已开通了本基金与华安创新证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宏利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金、华安策略优选股票型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投资基金之间的转换业务。本基金暂未开通基金份额后收费模式的基金转换业务。					
日本基金业务仅限于直销机构(华安基金管理有限公司上海投资理财中心、北京投资理财中心、广州投资理财中心、电子交易平台)和交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信金通证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、财信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券有限责任公司等代销机构。					
其中,部分代销机构只开通本基金与基金管理人管理的部分基金之间的基金转换业务,具体内容请查阅基金管理人相关公告。					
转换费包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费由基金份额持有人承担。					

证券简称:三木集团	证券代码:000632	公告编号:2008-37
福建三木集团股份有限公司		
股东股份质押冻结公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
福建三木集团股份有限公司(下称“本公司”)第一大股东福建三联投资有限公司因为本公司借款提供质押担保,已将其持有的本公司有限售条件流通股4887.3643万股(占本公司股份总数的10.50%)在解押后再次质押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行,并已于2008年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押冻结手续。本公司上述借款期限一年。		
截至日前,福建三联投资有限公司持有本公司有限售条件流通股和无限售条件流通股合计10450.8841万股,占本公司股份总数的22.45%;合计质押股份5225.442万股,占本公司股份总数的11.22%。		
特此公告。		
福建三木集团股份有限公司 董 事 会 2 0 0 8 年 1 2 月 2 2 日		

(1)目前华安管理的各开放式基金的赎回费率如下,转出基金的赎回费根据持有人对该基金的持有期限适用相对应的费率。		
基金名称	持有时间	赎回费率
华安创新	365天以内(不含第365天)	0.5%
	365天~730天(不含第730天)	0.3%
	730天~1095天(不含第1095天)	0.2%
	1095天~1460天(不含第1460天)	0.1%
	1460天以上	0
华安中国A股	全部	0
华安富利	全部	0
华安宝利	365天以内(不含第365天)	0.5%
	365天以上	0.25%
	365天以上(不含第365天)	0.5%
华安宏利	365天~730天(不含第730天)	0.25%
	730天以上	0
	一年以内(不含一年)	0.50%
华安成长	一年至两年(不含两年)	0.25%
	两年(含两年)以上	0
	一年以内(不含一年)	0.50%
华安优选	一年至两年(不含两年)	0.25%
	两年(含两年)以上	0
	30天以内(不含第30天)	0.30%
华安收益A	30天至1年(不含1年)	0.10%
	1年至2年(不含2年)	0.05%
	2年以上	0.00%
华安收益B	30天以内(不含第30天)	0.3%
	30天以上	0%
	一年以内(不含一年)	0.5%
华安核心	一年至两年(不含两年)	0.25%
	两年(含两年)以上	0