汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

（２００９年第１号）

基金管理人：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2008年5月6日中国证券监督管理委员会证监基金字【2008】645号文核准募集。本基金基金合同于2008年7月8日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2009年1月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人简况

名称：汇添富基金管理有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室
办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21楼
法定代表人：桂水发
成立时间：2005年2月3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5号
注册资本：人民币1亿元
联系人：李文
联系电话：021-28932888
股东名称及其出资比例：

东方证券股份有限公司	47%
文汇新民联合报业集团	26.5%
东航金戎控股有限责任公司	26.5%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

桂水发先生，董事长。国籍：中国，1965年出生，香港大学工商管理硕士，上海财经大学经济学学士。现任东方证券股份有限公司副总裁。曾在上海财经大学审计监察处任职、历任上海证券交易所上市部高级经理、北京办事处总经理、市场部总监等。

肖顺喜先生，董事。国籍：中国，1963年出生，华东师范大学国际金融系研究生班。现任东航金戎控股有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司总经理。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。

陈保平先生，董事。国籍：中国，1953年出生，高级编审，华东师范大学学士。现任文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理。历任上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编，上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长，上海文艺出版总社党委书记、副社长、总社总编辑等。

林利军先生，董事，总经理。国籍：中国，1973年出生，美国哈佛大学商学院工商管理硕士，复旦大学世界经济系硕士，历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理，曾任职于中国证监会创业板筹备工作组，哈佛大学毕业后就职于美国道富金融集团(State Street Global Advisor)从事投资和风险管理工作。

韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生，独立董事。国籍：美国，1953年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。现为独立金融咨询顾问。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长。

华民先生，独立董事。国籍：中国，1950年出生，复旦大学经济学博士，教授，博士生导师。现任复旦大学经济学院学术委员会主任，复旦大学世界经济研究所所长，兼任世界经济系主任。上海市人民政府决策咨询专家，中国世界经济学会副会长，“国家中长期科技发展规划战略研究”咨询专家，上海市国际友人协会副会长等。

周瑞金先生，独立董事。国籍：中国，1939年出生，复旦大学新闻系毕业。现任中国生产力学会副会长，上海生产力学会会长，中国社会科学院研究生院博士生导师，复旦大学新闻学院、北京广播学院兼职教授。1992年获国务院表彰为有突出贡献的专家学者，终身享受政府特殊津贴。历任《解放日报》记者、编辑、评论部主任、副总编辑、党委书记兼副总编辑，《人民日报》社副总编辑兼华东分社社长。

2、监事会成员

任瑞良先生，监事长。国籍：中国，1963年出生，大学学历，中国注册会计师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。

涂殷康先生，监事。国籍：中国，1970年出生，上海财经大学硕士，经济师职称。现任东航金戎控股有限责任公司研究发展部经理。曾任职于中国东方航空公司总经理办公室。历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理，东航金戎控股有限责任公司投资管理部经理。

李进安先生，监事。国籍：中国，1968年出生，南京农业大学博士，中国注册会计师。现任东方证券股份有限公司合规负责人、总裁助理兼风险管理总部总经理。历任国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理，总裁办公室、BPR办公室常务副主任，东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。

王静女士，职工监事，国籍：中国，1977年出生，中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理有限公司行政支持部副总经理。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金戎控股有限责任公司研究发展部。

林旋女士，职工监事，国籍：中国，1977年出生，华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理有限公司稽核监察部高级稽核监察经理。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

3、高管人员

桂水发先生，董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)

林利军先生，总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

李文先生，督察长。国籍：中国，1967年出生，厦门大学管理学博士，高级经济师，中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员，中国人民银行杏林支行副行长，中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、金融机构监管二处副处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。

张晖先生，副总经理。国籍：中国，1971年出生，经济学硕士，历任申银万国研究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。2005年4月加盟汇添富基金管理有限公司，担任投资总监、投资决策委员会副主席。

4、基金经理

苏竞先生，国籍：中国，1974年出生，上海海事大学经济学硕士，六年证券从业经验。曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员，2006年9月加入汇添富基金管理有限公司，任高级行业分析师、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理，2007年6月18日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理，2008年4月15日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

5、投资决策管理委员会

主席：林利军先生(总经理)
副主席：张晖先生(副总经理兼投资总监)
成员：庞飒先生(基金经理)，袁建军先生(基金经理)，韩贤旺先生(研究总监)

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币334,018,850,026元
联系电话：010-66105799
联系人：蒋松云

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、汇添富基金管理有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室
办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21楼
法定代表人：桂水发
电话：021-28932823
传真：021-28932803
联系人：丛菲
客户服务电话：400-888-9918(免长途话费)
网址：www.99fund.com

2、代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
电话：010-66107900
传真：010-66107914
联系人：田耕
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn

(2)中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人：郭树清
客服热线：95533
网址：www.ccb.com

(3)中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn

(4)中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：项俊波
客户服务电话：95599
网址：www.95599.cn

(5)交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：蒋超良
电话：(021)58781234
传真：(021)58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

(6)招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：秦晓
客户服务热线：95555
网址：www.cmbchina.com

(7)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：(021)61618888
传真：(021)63604199
联系人：汤嘉惠、虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

(8)中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
客户服务热线：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn

(9)中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦?
法定代表人：唐双宁
电话：010-68098778
传真：010-68560661
联系人：李伟
客服电话：95595(全国)
网址：www.cebbank.com

(10)深圳发展银行股份有限公司
法定代表人：法兰克纽曼（Frank N. Newman）
地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
联系人：周勤
联系电话：0755-82088888
传真电话：0755-82080714
客服电话：95501
公司网址：www.sdb.com.cn

(11)广东发展银行股份有限公司
注册地址：广州市农林下路83号
法定代表人：李若虹
电话：020-38323701
传真：020-87311780
联系人：赵亮
客户服务电话：020-87313286
公司网址：www.gdb.com.cn

(12)上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路168号
法定代表人：陈辛
联系人：张萍
电话：021-68475888
传真：021-68476111
客户服务热线：962888
网址：www.bankofshanghai.com.cn

(13)中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹
客服电话：95558（全国）
网址：http://bank.ecitic.com

(14)东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
电话：021-63325888
传真：021-63326173
联系人：吴宇
客服热线：95503或40088-88506
网址：www.dfzq.com.cn

(15)国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：祝幼一
客户服务热线：4008888666
网址：www.gtja.com

(16)申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
传真：021-54038844
联系人：邓寒冰
客户服务热线：962505
网址：www.sywg.com.cn

(17)中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：肖时庆
电话：010-66568888
传真：010-66568536
联系人：李洋
客户服务热线：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn

(18)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021- 23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：400-8888-001、021-95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com

(19)中信证券股份有限公司
住址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层
法定代表人：王东明
电话：010-84588888
传真：010-84865560
联系人：陈忠
公司网址：www.ecitic.com

(20)安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层，28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
联系电话：0755-23982995
传真：0755-23982898
联系人：张林
客服电话：4008-001-001
公司网址：www.essences.com.cn

(21)长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：4008-888-999
联系人：李良
电话：021-63219781
传真：021-51062920
公司网址：www.95579.com

(22)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：黄健
客户服务热线：95565、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn

(23)兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：021-68419974
联系人：杨盛芳
网址：www.xyzq.com.cn

(24)联合证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马昭明
电话：0755-82492000
联系人：范雪玲
客户服务热线：400-8888-555
公司网址：www.lhzq.com

(25)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼
法定代表人：王明权
电话：021-68816000
传真：021-68815009
联系人：刘晨
客服热线：10108998
网址：www.ebscn.com

(26)平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：陈敬达
联系人：袁月、毛娟梅
电话：0755-82450826
传真：0755-82433794
全国统一客户服务热线：95511
网址：www.pa18.com

(27)中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
开放式基金咨询电话：4008888108
开放式基金业务传真：(010)65182261
网站：www.csc108.com

(28)齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
电话：0531-82093699
联系人：傅咏梅
客户服务热线：95538
网址：www.qlzq.com.cn

(29)华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-84457777-248
联系人：张小波
客户服务电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn

(30)广发证券股份有限公司
住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人：王志伟
电话：020-87555888
联系人：肖中梅
开放式基金业务电话：020-87555888转各营业网点
开放式基金业务传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn

(31)湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：陈学荣
客服电话：400-888-1515
网址：www.xcsc.com，www.eestart.com

(32)东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
电话：0431-85096709
联系人：潘锴
网址：www.nesc.cn

(33)山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686703
传真：0351-8686619
联系人：张治国
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn

(34)德邦证券有限责任公司
住所：上海市福山路500号城建大厦26层
法定代表人：方加春
电话：021-68761616
联系人：罗芳
网站：www.tebon.com.cn

(35)国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场45层
办公地址：北京市东东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人：王少华
全国免费业务咨询电话：800-810-8809
开放式基金业务传真：010-64482090
联系人：黄静
联系电话：010-84183389
网址：www.guodu.com

(36)恒泰证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：刘汝军
联系电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
联系人：常向东
客服电话：0471-4961259
公司网址：www.cnht.com.cn

(37)中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507至1510室)
法定代表人：史洁民
联系电话：0532-85022026
传真：0532-85022026
联系人：丁韶燕
客服电话：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn

(38)中信金通证券有限责任公司
注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人：刘军
开放式基金咨询电话：0571-96598
开放式基金业务传真：0571-85783771
联系人：王勤
联系电话：0571-85783715
公司网址：www.96598.com. cn

(39)中银国际证券有限责任公司
代销机构：中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：唐新宇
开放式基金咨询电话：4006208888或各地营业网点咨询电话
开放式基金业务传真：021-50372474

(40)上海证券有限责任公司
公司名称：上海证券有限责任公司
注册地址：上海西藏中路336号
法定代表人：蒋元真
客户咨询电话：(021)962518
公司网站：www.962518.com

(41)万联证券有限责任公司
注册地址：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人：李舫金
电话：020-37865031
传真：020-37865008
业务联系人：刘广
客户服务电话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn

(42)宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号
法定代表人：汤世生
电话：010-62294608
传真：010-62296854
联系人：李茂俊
客户服务电话：010-62294600
网址：www.hysec.com

(43)天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
客服热线：(010)66045678
传真：(010)66045500
联系人：莫晓丽
联系人电话：(010)66045529
公司网站：www.txsec.com 、www.txjijin.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

(二)基金注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：陈耀先
电话：010-58598835
传真：010-58598907
联系人：任瑞新

(三)律师事务所和经办律师

名称：通力律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
负责人：韩炯
经办律师：秦悦民、傅轶
电话：021-68818100
传真：021-68816880

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所
法定代表人：葛明
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
邮政编码：100738
公司电话：010-58153000
公司传真：010-85188298
签章会计师：徐艳、方侃
业务联系人：方侃

四、基金的名称

本基金名称：汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金为契约型开放式混合型基金。

六、基金的投资目标

通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票，追求基金资产的长期增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票投资占基金资产的比例为30-80%，债券及资产支持证券投资占基金资产的比例为0-60%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金和到期日在1年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金股票投资对象为蓝筹公司，蓝筹公司是指凭借优秀的管理能力和高品质的产品或服务，在长期持续的经营中建立了良好的品牌和信誉，从而在行业内具有领先地位的大市值公司。本基金股票资产全部投资于蓝筹公司。

今后在有关法律法规许可时，本基金资产配置比例可作相应调整，股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。

八、基金的投资策略

(一)投资决策依据

(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定；
(2)国内外宏观经济形势及对中国证券市场的影响；
(3)国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；
(4)行业发展现状及前景；
(5)上市公司基本面及成长前景；
(6)股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。

(二)投资决策机制

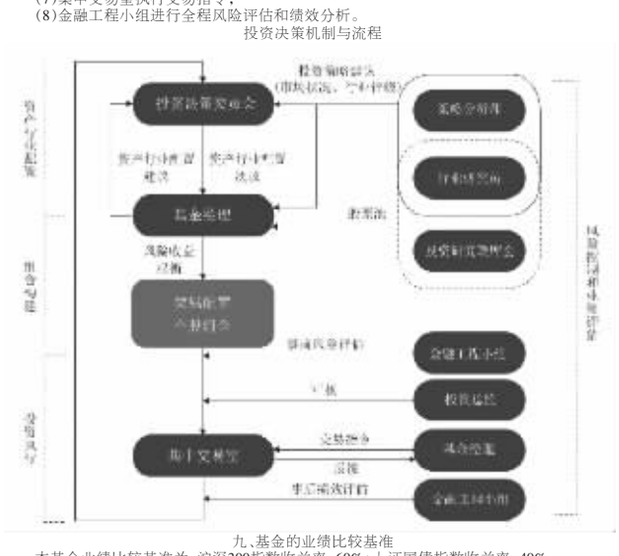
本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合，设立了投资研究总部，策略分析师、行业分析师、金融工程小组和基金经理立足本职工作，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的关键环节，群策群力，为基金份额持有人谋取中、长期稳定的较高投资回报。

(三)投资决策程序

本基金具体的投资决策机制与流程为：

(1)策略分析师就宏观、政策、投资主题以及市场环境等提交策略报告并讨论；行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较，召开会议讨论确定行业评级；
(2)基金经理在策略会议的基础之上提出资产配置的建议；
(3)投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议，并确定资产配置比例的范围；
(4)投资研究总部提交蓝筹股票池，在此基础上，基金经理和行业研究员决定核心蓝筹股票池名单；
(5)基金经理在考虑资产配置的情况下，经过风险收益的权衡，决定投资组合方案；
(6)投资总监审核投资组合方案后，交由基金经理实施；
(7)集中交易室执行交易指令；
(8)金融工程小组进行全程风险评估和绩效分析。

投资决策机制与流程



九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

本基金是灵活配置混合型基金。基于本基金资产配置比例、股票投资对象和指数的市场代表性，本基金选择市场代表性较好的沪深300指数和上证国债指数加权作为本基金的业绩比较基准。选用该业绩比较基准能够较为忠实反映本基金的风险收益特征，同时也能比较贴切地体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2009年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据为截至2008年12月31日报告期末的季报数据，其中所列财务数据未经审计。

投资组合报告

1.1报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	214,546,399.86	31.71
	其中：股票	214,546,399.86	31.71
2	固定收益投资	294,026,006.20	43.45
	其中：债券	294,026,006.20	43.45
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	155,615,265.34	23.00
6	其他资产	12,455,757.29	1.84
7	合计	676,643,428.69	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	23,170,561.28	3.45
C	制造业	101,600,932.86	15.12
C0	食品、饮料	4,348,000.00	0.65
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	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	67,881,874.38	10.10
C8	医药、生物制品	29,371,058.48	4.37
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	6,126,676.94	0.91
E	建筑业	8,032,000.00	1.20
F	交通运输、仓储业	5,460,304.20	0.81
G	信息技术业	3,203,231.04	0.48
H	批发和零售贸易	31,329,128.90	4.66
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	35,623,564.64	5.30
	合计	214,546,399.86	31.94

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600089	特变电工	1,000,056.00	23,881,337.28	3.55
2	600875	东方电气	800,008.00	23,848,238.48	3.55
3	600415	小商品城	380,003.00	20,854,564.64	3.10
4	600517	置信电气	900,058.00	20,152,298.62	3.00
5	600267	海正药业	1,200,042.00	17,928,627.48	2.67
6	002024	苏宁电器	900,090.00	16,120,611.90	2.40
7	600858	银座股份	900,000.00	14,769,000.00	2.20
8	000759	武汉中百	1,500,055.00	14,100,517.00	2.10
9	601088	中国神华	800,032.00	14,032,561.28	2.09
10	002007	华兰生物	297,206.00	11,442,431.00	1.70

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	60,324,833.60	8.98
2	央行票据	122,034,000.00	18.16
3	金融债券	101,370,000.00	15.09
	其中：政策性金融债	101,370,000.00	15.09
4	企业债券	10,297,172.60	1.53
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	294,026,006.20	43.77

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	080221	08国开21	1,000,000.00	101,370,000.00	15.09
2	0801035	08央票35	500,000.00	53,345,000.00	7.94
3	080026	08国债26	500,000.00	49,930,000.00	7.43
4	0801106	08央票106	500,000.00	49,055,000.00	7.30
5	0801108	08央票108	200,000.00	19,634,000.00	2.92

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.8 投资组合报告附注

1.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

1.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,250,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,959,799.45
5	应收申购款	8,245,957.84
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	12,455,757.29

1.8.4 报告期末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。

1.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有流通受限股票。

十二、基金的业绩

本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。基金业绩数据截至2008年12月31日。

本基金份额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年7月8日到2008年12月31日(基金合同生效起至今)	3.00%	0.19%	-19.33%	1.80%	22.33%	-1.61%

十三、基金的费用与税收

(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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、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。

上述一、基金费用的种类中第3-7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。

(三)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)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和网站上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

一、“重要提示”：

1、增加了本基金的基金合同生效日。
2、更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

二、“三、 基金管理人”：

1、更新了高管人员信息。
2、更新了基金经理信息。
3、更新了基金管理人的风险管理体系。

三、“四、 基金托管人”：

1、更新了基金托管人基本情况。
2、更新了主要人员情况。
3、更新了基金托管业务经营情况。
4、更新了基金托管人的内部控制制度。

四、“五、 相关服务机构”：

1、更新了基金份额发售机构的相关信息。
2、增加了中国银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司6家基金份额发售机构的相关信息。
3、更新了会计师事务所和经办注册会计师的相关信息

五、“六、基金的募集”：

增加了本基金募集情况。

六、“七、基金合同的生效”：

增加了本基金合同的生效日。

七、“八、 基金份额的申购与赎回”：

1、增加了基金开放申购、赎回的起始日。
2、更新了基金转换内容。
3、更新了基金转托管内容。

八、“九、 基金的投资”：

1、更新了初选股票池构建的内容。
2、增加了2008年第4季度基金投资组合报告。

九、“十、 基金的业绩”：

增加了本基金业绩表现数据。

十、“二十二、其他应披露事项”：

增加了2008年7月9日至2009年1月8日期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理有限公司
２００９年２月２１日