

DISCLOSURE
信息披露

2009年3月31日/星期二

D135

(上接D136版)

注：基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司在本年度审阅本基金的交易委托函或函件，申购费用为1,000.00元；上述投资本基金中的申购、申购、赎回、转换费按照照所投资基金金额比例，招募说明书、公告等公告中的费率计算公式。

7.4.10.2 报告期末基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

关联方名称	本期末	上年度末		期初持有的基金份额	持有的基金份额	占基金总资产的比例(%)
		2008年12月31日	2007年12月31日			
持有的基金份额总额	0	0	0	0	0	0
占基金总资产的比例(%)	0	0	0	0	0	0

注：本期报告期末和上年度末未持有基金管理人之外的其他关联方投资本基金。

7.4.10.3 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期末	上年度末		期初持有的基金份额总额	持有的基金份额总额	占基金总资产的比例(%)
		2008年1月1日至2008年12月31日	2007年1月1日至2007年12月31日			
中国银行	21,486,789.94	9,814,986.96	889,392,084.19	12,556,508.13	12,556,508.13	12,556,508.13
合计	21,486,789.94	9,814,986.96	889,392,084.19	12,556,508.13	12,556,508.13	12,556,508.13

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币万元

关联方名称	本期	本期间		期初持有的基金份额总额	持有的基金份额总额	占基金总资产的比例(%)
		数量(单位：张)	总金额			
国海证券	111043	08湘新发	150,000	1,500	1,500	1,500
合计						

注：上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.11 利润分配情况

7.4.12 本期与上一季度相比，本基金均没有利润分配情况。

7.4.13 期末持有的暂时停牌股票

7.4.14 其他重要事项说明

7.4.15 基金投资组合报告

7.4.16 会计报表附注

7.4.17 其他重要事项

7.4.18 报告期内基金投资组合变动表

7.4.19 报告期内基金投资组合变动表

7.4.20 报告期内基金投资组合变动表

7.4.21 报告期内基金投资组合变动表

7.4.22 报告期内基金投资组合变动表

7.4.23 报告期内基金投资组合变动表

7.4.24 报告期内基金投资组合变动表

7.4.25 报告期内基金投资组合变动表

7.4.26 报告期内基金投资组合变动表

7.4.27 报告期内基金投资组合变动表

7.4.28 报告期内基金投资组合变动表

7.4.29 报告期内基金投资组合变动表

7.4.30 报告期内基金投资组合变动表

7.4.31 报告期内基金投资组合变动表

7.4.32 报告期内基金投资组合变动表

7.4.33 报告期内基金投资组合变动表

7.4.34 报告期内基金投资组合变动表

7.4.35 报告期内基金投资组合变动表

7.4.36 报告期内基金投资组合变动表

7.4.37 报告期内基金投资组合变动表

7.4.38 报告期内基金投资组合变动表

7.4.39 报告期内基金投资组合变动表

7.4.40 报告期内基金投资组合变动表

7.4.41 报告期内基金投资组合变动表

7.4.42 报告期内基金投资组合变动表

7.4.43 报告期内基金投资组合变动表

7.4.44 报告期内基金投资组合变动表

7.4.45 报告期内基金投资组合变动表

7.4.46 报告期内基金投资组合变动表

7.4.47 报告期内基金投资组合变动表

7.4.48 报告期内基金投资组合变动表

7.4.49 报告期内基金投资组合变动表

7.4.50 报告期内基金投资组合变动表

7.4.51 报告期内基金投资组合变动表

7.4.52 报告期内基金投资组合变动表

7.4.53 报告期内基金投资组合变动表

7.4.54 报告期内基金投资组合变动表

7.4.55 报告期内基金投资组合变动表

7.4.56 报告期内基金投资组合变动表

7.4.57 报告期内基金投资组合变动表

7.4.58 报告期内基金投资组合变动表

7.4.59 报告期内基金投资组合变动表

7.4.60 报告期内基金投资组合变动表

7.4.61 报告期内基金投资组合变动表

7.4.62 报告期内基金投资组合变动表

7.4.63 报告期内基金投资组合变动表

7.4.64 报告期内基金投资组合变动表

7.4.65 报告期内基金投资组合变动表

7.4.66 报告期内基金投资组合变动表

7.4.67 报告期内基金投资组合变动表

7.4.68 报告期内基金投资组合变动表

7.4.69 报告期内基金投资组合变动表

7.4.70 报告期内基金投资组合变动表

7.4.71 报告期内基金投资组合变动表

7.4.72 报告期内基金投资组合变动表

7.4.73 报告期内基金投资组合变动表

7.4.74 报告期内基金投资组合变动表

7.4.75 报告期内基金投资组合变动表

7.4.76 报告期内基金投资组合变动表

7.4.77 报告期内基金投资组合变动表

7.4.78 报告期内基金投资组合变动表

7.4.79 报告期内基金投资组合变动表

7.4.80 报告期内基金投资组合变动表

7.4.81 报告期内基金投资组合变动表

7.4.82 报告期内基金投资组合变动表

7.4.83 报告期内基金投资组合变动表

7.4.84 报告期内基金投资组合变动表

7.4.85 报告期内基金投资组合变动表

7.4.86 报告期内基金投资组合变动表

7.4.87 报告期内基金投资组合变动表

7.4.88 报告期内基金投资组合变动表

7.4.89 报告期内基金投资组合变动表

7.4.90 报告期内基金投资组合变动表

7.4.91 报告期内基金投资组合变动表

7.4.92 报告期内基金投资组合变动表

7.4.93 报告期内基金投资组合变动表

7.4.94 报告期内基金投资组合变动表

7.4.95 报告期内基金投资组合变动表

7.4.96 报告期内基金投资组合变动表

7.4.97 报告期内基金投资组合变动表

7.4.98 报告期内基金投资组合变动表

7.4.99 报告期内基金投资组合变动表

7.4.100 报告期内基金投资组合变动表

7.4.101 报告期内基金投资组合变动表

7.4.102 报告期内基金投资组合变动表

7.4.103 报告期内基金投资组合变动表

7.4.104 各类关联交易的说明

7.4.105 报告期内基金管理人利用自有资金投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称	本期末	上年度末		期初持有的基金份额	持有的基金份额	占基金总资产的比例(%)
		2008年12月31日	2007年12月31日			
持有的基金份额总额	0	0	0	0	0	0
占基金总资产的比例(%)	0	0	0	0	0	0

注：本期报告期末和上年度末未持有基金管理人之外的其他关联方投资本基金。

7.4.106 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况