

招商优质成长股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(二零一一年第二号)

招商优质成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2005年8月8日《关于同意招商优质成长股票型证券投资基金募集的批复》证监基金字[2005]137号文核准公开募集。

重要提示

投资人认购、申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

| 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 | | | |
|---------------------|--|------------------|--------------|
| 代销 | | 行业分类 | 占基金资产净值比例(%) |
| A 农、林、牧、渔业 | | 72,912,035.31 | 1.85 |
| B 采矿业 | | 316,160,479.24 | 8.02 |
| C 制造业 | | 1,417,587,328.66 | 35.98 |
| C9 食品、饮料 | | 376,394,668.24 | 9.55 |
| C1 纺织、服装、皮毛 | | 68,174,620.71 | 1.73 |
| C2 木材、家具 | | 3,278,996.00 | 0.08 |
| C3 造纸、印刷 | | — | — |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | | 134,131,328.96 | 3.40 |
| C5 电子 | | 63,228,366.74 | 1.60 |
| C6 金属、非金属 | | 119,219,364.26 | 3.03 |
| C7 机械、设备、仪表 | | 295,703,402.08 | 7.51 |
| C8 医药、生物制品 | | 357,457,281.67 | 9.07 |
| C99 其他制造业 | | — | — |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | | — | — |
| E 建筑业 | | 121,175,117.32 | 3.08 |
| F 交通运输、仓储业 | | 20,189,616.00 | 0.51 |
| G 信息技术业 | | 53,071,084.46 | 1.35 |
| H 批发和零售贸易 | | 237,204,995.41 | 6.02 |
| I 金融、保险业 | | 625,101,533.25 | 15.87 |
| J 房地产业 | | 46,064,537.50 | 1.17 |
| K 社会服务业 | | 128,202,091.50 | 3.25 |
| L 传播与文化产业 | | 30,523,883.60 | 0.77 |
| M 综合类 | | 76,276,624.00 | 1.94 |
| 合计 | | 3,144,524,846.25 | 79.81 |

| 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五名股票投资明细 | | | |
|-------------------------------------|--------|------|---------------|
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) |
| 1 | 601600 | 中国太保 | 7,012,147 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 14,300,000 |
| 3 | 000001 | 深发展A | 7,601,432 |
| 4 | 000623 | 吉林敖东 | 4,378,225 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 3,200,000 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 570,000 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 4,097,072 |
| 8 | 002123 | 荣泰股份 | 5,105,562 |
| 9 | 600442 | 昆明制药 | 7,053,467 |
| 10 | 600859 | 王府井 | 2,276,848 |
| 合计 | | | 87,658,648.00 |

| 4. 报告期末按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 | 65,117,000.00 | 1.65 |
| 2 | 央行票据 | — | — |
| 3 | 金融债券 | 9,538,000.00 | 0.24 |
| 4 | 企业债券 | — | — |
| 5 | 企业短期融资券 | — | — |
| 6 | 中期票据 | — | — |
| 7 | 可转债 | 995,400.00 | 0.03 |
| 8 | 其他 | — | — |
| 9 | 合计 | 75,650,400.00 | 1.92 |

| 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 | | | |
|-------------------------------------|--------|---------|------------|
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) |
| 1 | 010112 | 21国债(1) | 650,000 |
| 2 | 080225 | 08国开25 | 100,000 |
| 3 | 110016 | 11国债(2) | 115,000 |
| 4 | 010112 | 21国债(1) | 115,000 |
| 5 | 010112 | 21国债(1) | 995,400.00 |
| 合计 | | | 995,400.00 |

| 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 | | | |
|--------------------------------------|-------|---------------|--------------|
| 序号 | 贵金属品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 黄金 | 65,117,000.00 | 1.65 |
| 2 | 白银 | — | — |
| 3 | 铂金 | — | — |
| 4 | 钯金 | — | — |
| 5 | 合计 | 65,117,000.00 | 1.65 |

| 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 | | | |
|-------------------------------------|------|---------------|--------------|
| 序号 | 权证品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 权证 | 65,117,000.00 | 1.65 |
| 2 | 权证 | — | — |
| 3 | 权证 | — | — |
| 4 | 权证 | — | — |
| 5 | 权证 | — | — |
| 合计 | | 65,117,000.00 | 1.65 |

| 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资组合 | | | |
|-------------------------------------|--------|------|---------------|
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(张) |
| 1 | 001600 | 中国太保 | 7,012,147 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 14,300,000 |
| 3 | 000001 | 深发展A | 7,601,432 |
| 4 | 000623 | 吉林敖东 | 4,378,225 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 3,200,000 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 570,000 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 4,097,072 |
| 8 | 002123 | 荣泰股份 | 5,105,562 |
| 9 | 600442 | 昆明制药 | 7,053,467 |
| 10 | 600859 | 王府井 | 2,276,848 |
| 合计 | | | 87,658,648.00 |

| 9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资组合 | | | |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) |
| 1 | 010112 | 21国债(1) | 650,000 |
| 2 | 080225 | 08国开25 | 100,000 |
| 3 | 110016 | 11国债(2) | 115,000 |
| 4 | 010112 | 21国债(1) | 115,000 |
| 5 | 010112 | 21国债(1) | 995,400 |
| 合计 | | | 995,400 |

| 10. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资组合 | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------|--------------|
| 序号 | 贵金属品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 黄金 | 65,117,000.00 | 1.65 |
| 2 | 白银 | — | — |
| 3 | 铂金 | — | — |
| 4 | 钯金 | — | — |
| 5 | 合计 | 65,117,000.00 | 1.65 |

| 11. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资组合 | | | |
|--------------------------------------|------|---------------|--------------|
| 序号 | 权证品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 权证 | 65,117,000.00 | 1.65 |
| 2 | 权证 | — | — |
| 3 | 权证 | — | — |
| 4 | 权证 | — | — |
| 5 | 权证 | — | — |
| 合计 | | 65,117,000.00 | 1.65 |

| 12. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资组合 | | | |
|--------------------------------------|--------|------|------------|
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) |
| 1 | 601600 | 中国太保 | 7,012,147 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 14,300,000 |
| 3 | | | |