

(上接B005版)

(三)律师事务所和经办律师
名称:国浩律师(广州)事务所
地址:广东省广州市天河西路189号城建大厦9楼
负责人:程锦
电话:020-38790245
传真:020-38790336
经办律师:黄贞、王志宏
联系人:程锦

(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:勤诚华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市延安东路222号外滩中心9楼
负责人:胡晓峰
联系人:胡晓峰
电话:021-61418988
传真:021-63360003
经办注册会计师:郭新华、洪晓明

四、基金的名称
广发小盘成长股票型证券投资基金
五、基金的类型
上市契约型开放式

六、基金的投资目标
通过投资于具有高成长性的中小市值公司,以寻求资本的长期增值。

七、基金的投资方向

本基金至少80%的非现金资产投资于基本面良好,具有高成长性的中小市值公司。

八、基金的投资策略

1、资产配置区间:股票资产配置比例为60%~95%,债券资产配置比例为0~15%,现金等价物等为5%。

2、决策依据:

本基金将根据公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基

金份额持有人利益为最高原则。

3、股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高成长性的中小市值公司。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基

金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范

围。

(1)一级库的构建

一级库是基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围。一级库的建立

主要通过下面两步实现:

1)从全部股票中剔除下列股票:

①ST公司股票;

②财务资料严重失真或者财务数据具有重大瑕疵的公司股票;

③有关媒体报道有重大虚假陈述和重大利益输送以及其他重大违规、违法公

司股票;

④证券交易所决定对公司股票实行退市整理的公司股票。

2)剔除基本面较差的公司股票。

剔除基本面较差的公司股票,本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投

资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;

2)二级库的构建

二级库是基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是

根据一级库的构建,结合公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入二级库。

3)股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高

成长性的中小市值公司。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基

金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范

围。

(2)二级库的构建

二级库是基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是

根据一级库的构建,结合公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入二级库。

4)股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高

成长性的中小市值公司。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基

金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范

围。

5)股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高

成长性的中小市值公司。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基

金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范

围。

6)股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高

成长性的中小市值公司。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基

金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范

围。

7)股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高

成长性的中小市值公司。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基

金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范

围。

8)股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高

成长性的中小市值公司。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基

金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范

围。

9)股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高

成长性的中小市值公司。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基

金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范

围。

10)股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高

成长性的中小市值公司。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基

金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范

围。

11)股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高

成长性的中小市值公司。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基

金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范

围。

12)股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高

成长性的中小市值公司。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基

金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范

围。

13)股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高

成长性的中小市值公司。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基

金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范

围。

14)股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高

成长性的中小市值公司。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基

金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范

围。

15)股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高

成长性的中小市值公司。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基

金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范

围。

16)股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高

成长性的中小市值公司。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基

金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范

围。

17)股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高

成长性的中小市值公司。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基

金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范

围。

18)股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高

成长性的中小市值公司。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基

金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范

围。

19)股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高

成长性的中小市值公司。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基

金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据公司基本面评价体系,通过研究,

筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范

围。

20)股票投资管理的方法与标准