



(上接 D41 版)

合并所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	6,021,084	1,583,793	1,472,489	2,020,530			4,444,857	15,462,893	
加:前期会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	6,021,084	1,583,793	1,472,489	2,020,530			4,444,857	15,462,893	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					546,244		174,703	720,554	
(一)净利润							115,494	115,494	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
(三)综合收益总额					546,244		184,744	762,012	
四、本年年末余额	6,021,084	1,583,793	1,472,489	2,020,530	546,244		4,629,601	16,224,905	

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	6,021,084	1,489,496	1,472,609	2,487,825			11,471,014		
加:前期会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	6,021,084	1,489,496	1,472,609	2,487,825			11,471,014		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润									
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
(三)综合收益总额									
四、本年年末余额	6,021,084	1,489,496	1,472,609	2,487,825			11,471,014		

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	6,021,084	1,489,496	1,472,609	2,487,825			11,471,014		
加:前期会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	6,021,084	1,489,496	1,472,609	2,487,825			11,471,014		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润									
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
(三)综合收益总额									
四、本年年末余额	6,021,084	1,489,496	1,472,609	2,487,825			11,471,014		

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	6,021,084	1,948,002	1,472,609	3,393,016			12,834,711		
加:前期会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	6,021,084	1,948,002	1,472,609	3,393,016			12,834,711		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润									
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
(三)综合收益总额									
四、本年年末余额	6,021,084	1,948,002	1,472,609	3,393,016			12,834,711		

2.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
采用成本法核算的长期股权投资,对于 2009 年 1 月 1 日前被投资单位宣告分派的现金股利或利润,投资企业按享有的部分确认为当期投资收益,但投资企业确认的投资收益限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累计净利润的分配额;于 2009 年 1 月 1 日投资的企业应当按原享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益,不再划分是否属于被投资单位以前年度实现的净利润。
本报于 2009 年 1 月 1 日没有“每股收益”项下披露“其他综合收益”项目和“综合收益总额”项目,也未在附注中详细披露其他综合收益各科目及其所得税影响,以及原计入其他综合收益、当期转入损益的金额等信息。
本报于 2009 年 1 月 1 日前制定利润分配和财务分部并披露相关信息;于 2009 年 1 月 1 日后,本报以内部组织结构设计要求,内部报告制度为依据制定经营分部,以经营分部为基础编制财务报告,并披露相关信息。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期报告相比,合并范围发生变更的具体说明
因公司收购设立公司等,合并范围新增下列单位,新收购的河北瑞能集团有限公司及其控股子公司,新成立的山西华能能源开发有限公司及其控股的子公司和河北华能风电有限公司。

华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购赎回业务、定期定额投资及转换业务的公告

华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2009 年 4 月 15 日证监许可[2009]309 号文批准,于 2009 年 5 月 25 日起向社会公开募集,本基金基金合同已于 2009 年 7 月 15 日正式生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书)的有关规定,本基金定于 2009 年 8 月 14 日开始办理申购和赎回业务,并且开通该基金定期定额投资业务及与本公司旗下其他基金的转换业务。(本基金简称:华富价值增长混合;基金代码:410007)。

现将有关事项公告如下:

一、申购赎回业务安排

(一)办理时间

本基金办理日常申购赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(基金管理人根据相关法律法规及基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外)。

由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。

(二)销售机构

1.直销机构

名称:华富基金管理有限公司直销中心

住所:上海市浦东新区 588 号浦发大厦 14 层

办公地址:上海市浦东新区 588 号浦发大厦 14 层

联系人:李峰

咨询电话:021-38834699、400-700-8001

传真:021-68887997

网址:www.hffund.com

2.代销机构

深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、华安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信金通证券股份有限公司、中信万通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、厦门证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、江海证券经纪有限责任公司、爱建证券有限责任公司和万联证券股份有限公司等。

(三)申购限制

通过代销网点申购本基金单笔最低金额为 1,000 元人民币(含申购费)。通过直销中心首次申购的最低金额为 10 万元人民币(含申购费),已在直销机构有申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为 10,000 元人民币(含申购费)。

基金份额持有人存在销售机构赎回时,或赎回申请不得低于 1,000 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足 1,000 份的,余额部分基金份额在赎回时同时自动赎回。

(四)申购和赎回费

1.基金申购费率的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购费率=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

申购费率如下表所示:

申购金额(含认购费)	申购费率
申购金额<50 万元	1.5%
50≤申购金额<200 万元	1.0%
200≤申购金额<500 万元	0.4%
申购金额≥500 万元	每笔 1000 元

2.基金赎回金额的计

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,

赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回费率如下表所示:

持有基金份额期限	赎回费率
小于 1 年	0.5%
大于等于 1 年,小于 2 年	0.25%
大于等于 2 年	0

二、定期定额投资业务

本基金于 8 月 14 日开始接受定期定额投资业务,投资者每期最低申购金额为人民币 100 元(含申购手续费),定投业务不收取申购费用,申购费率适用于基金正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外,如有调整,另见相关公告)。