证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2009-40

中天城投集团股份有限公司 第六届董事会第4次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司第六届董事会第4次会议于2009年8月28日上午9:00以通讯方式召开,会议通知于2009年8月25日以电话或电邮方式通知各位董事。应参加会议董事12人,实参加会议董事12人,符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下:

1.关于调整2009年非公开发行股票募集资金总额上限的议案。

审议通过关于调整2009年非公开发行股票募集资金总额上限的议案,同意将公司第五届董事会第34次会议和2009年第2次临时股东大会审议通过公司2009年度非公开发行股票事项"本次2009年度非公开发行股票数量不超过18,800万股(含18,800万股),发行价格不低于8.33元/股,募集资金约为人民币160,000万元,扣除发行费用后将全部用于中天会展城项目的开发建设。该项目的总投资为人民币510,850万元,本次非公开发行募集资金数额不超过项目总投资额。"修改为"本次2009年度非公开发行股票数量不超过18,800万股(含18,800万股),发行价格不低于8.33元/股,募集资金不超过人民币160,000万元,扣除发行费用后将全部用于中天会展城项目的开发建设。该项目的总投资为人民币510,850万元,本次非公开发行募集资金数额未超过项目总投资额。"

同时,同意在满足本次非公开发行募集资金数额上限不超过160,000万元和发行价格不低于8.33元/股的前提下,在发行股票数量不超过18,800万股(含18,800万股)范围内根据实际发行价格来调整发行数量,并在本次董事会审议通过后执行。根据公司2009年第2次临时股东大会决议授权,最终发行数量和规模由董事会与主承销商根据相关规定和实际情况确定。

该议案12票赞成,0票反对,0票弃权。

2.关于调整为华润贵阳城市建设有限公司提供担保总额的议案。

审议通过关于调整为华润贵阳城市建设有限公司提供担保总额的议案。同意为华润贵阳提供担保额新增50000万元,有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网的《关于调整为华润贵阳城市建设有限公司提供担保总额的公告》。

关联董事罗玉平、石维国、张智、李凯进行了回避,非关联董事进行了表决。

该议案8票赞成,0票反对,0票弃权。

3.关于召开2009年第5次临时股东大会的议案。

审议通过关于召开2009年第5次临时股东大会的议案,董事会决定于2009年9月17日召开公司2009年第5次临时股东大会,有关会议具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网的《关于召开公司2009年第5次临时股东大会的通知》。

该议案12票赞成,0票反对,0票弃权。

中天城投集团股份有限公司董事会
2009年8月28日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2009-41

关于调整为华润贵阳城市建设有限公司提供担保总额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保概述

经2009年4月3日公司第五届董事会第32次会议和2009年4月24日公司2009年第1次临时股东大会审议通过,华润贵阳城市建设有限公司(以下简称"华润贵阳")拟向银行申请基础设施贷款总额60000万元(按工程进度分批次发放到位)用于贵阳市云岩区渔安安井片区水东路及南明河截污沟建设,贷款期限预计为5-10年,同意公司就该项贷款为华润贵阳提供连带责任担保,具体内容详见2009年4月9日的《关于为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供对外担保的关联交易公告》(公告编号:临2009-14),截止目前,上述贷款及担保事项还未发生。

为助扶贵阳市云岩区渔安安井片区一级土地开发进度,加大投资力度,便于及时取得银行和其他金融机构的支持,华润贵阳拟增加向银行或其他金融机构申请贷款总额,扩大贷款用途(包括贵阳市云岩区渔安安井片区水东路及南明河截污沟基础设施建设、土地整理、开发回迁安置区、土地储备、补充流动资金等),计划贷款总额控制由60000万元调整到110000万元(按工程进度分批次发放到位),由公司向华润贵阳申请的上述贷款提供连带责任担保。在华润贵阳股权过户完成前,公司维持向华润贵阳提供60000万元贷款担保总额不变,在华润贵阳股权变更完成后,公司向华润贵阳提供贷款担保总额提高至110000万元,为华润贵阳提供担保总额新增50000万元。

2009年8月28日,公司第六届董事会第4次会议审议并同意该事项。在此议案进行表决时关联董事罗玉平、石维国、张智、李凯进行了回避,非关联董事进行了表决。独立董事发表了独立意见。此项新增对外担保总额50000万元事项尚须获得股东大会的批准,有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案表决时进行回避。

二、被担保人基本情况

华润贵阳,成立于2007年12月19日,港资合作经营企业,注册资本30000万元人民币,其中华润置威城市建设(香港)有限公司(以下简称"华润置威")出资25000万元,占华润贵阳注册资本的83.33%。本公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司(以下简称"金世旗控股")出资5000万元,占华润贵阳注册资本的16.67%。合作经营期限为20年。华润贵阳法定代表人任荣。华润贵阳经营范围为:从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理,并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营。由于项目仍处于前期开发阶段,华润贵阳目前未产生经营利润。根据四川君和会计师事务所审计出具的审计报告(君和审字[2009]第1092号)和(君和审字[2009]第1223号),截止2009年3月31日,华润贵阳财务基本情况如下:

单位:万元

	2009年3月31日	2008年12月31日
资产总额	43,823.93	40,840.09
负债总额	14,335.25	11,220.87
净资产	29,488.68	29,619.22
	2009年1-3月	2008年1-12月
营业收入	0	0
营业利润	-130.53	-295.62
净利润	-130.53	-299.08
经营活动现金流量净额	-2,475.05	-28,009.40

经2009年7月7日公司第六届董事会第2次会议和2009年7月24日公司2009年第4次临时股东大会审议通过,同意公司收购华润汉威持有的华润贵阳83.33%的股权和金世旗控股持有的华润贵阳16.67%的股权,交易完成后公司持有华润贵阳100%的股权,华润贵阳成为本公司的全资子公司。

华润贵阳投资方股权转让已获贵州省商务厅以黔商函[2009]64号《关于华润贵阳城市建设有限公司投资方股权转让的批复》批准,同意华润贵阳投资方股权转让,华润贵阳将从外商投资企业变更为国内企业,公司名称拟变更为"中天城投集团城市建设有限公司"(最终以工商行政管理部门核准为准)。公司正在工商行政管理部门申请办理股权变更等相关手续。

三、对外担保的主要内容

华润贵阳拟增加向银行或其他金融机构申请贷款总额、扩大贷款用途(包括贵阳市云岩区渔安安井片区水东路及南明河截污沟基础设施建设、土地整理、开发回迁安置区、土地储备、补充流动资金等),计划贷款总额控制由60000万元调整到110000万元(按工程进度分批次发放到位),由公司向华润贵阳申请的上述贷款提供连带责任担保。在华润贵阳股权过户完成前,公司维持向华润贵阳提供60000万元贷款担保总额不变,在华润贵阳股权变更完成后,公司向华润贵阳提供贷款担保总额提高至110000万元,为华润贵阳提供担保总额新增50000万元。

担保方:中天城投。

被担保方:华润贵阳。

新增担保总额:50000万元(按贷款发放进度分批次担保)。

保证方式:连带责任担保。

本公司尚未与华润贵阳、银行签订担保协议,本次担保事项获准实施后,本公司将按照贷款银行提供的格式文本签订担保合同。

四、公司累计对外担保金额

截止目前,本公司未为华润贵阳提供担保。本次本公司计划为华润贵阳提供总额为110000万元的担保,占本公司最近一期经审计净资产(归属于母公司的股东权益)76350万元的144.07%。

截止目前,本公司及控股子公司对外担保总额为12000万元,为本公司对控股子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司提供的贷款担保;全部完成此次担保事项后,本公司及控股子公司对外担保总额为122000万元。

五、进行担保的必要性以及本次担保对上市公司的影响情况

由于华润贵阳即将成为公司全资子公司,目前实施的一级土地开发项目前景较好,所借款项专门用于该项目的配套工程,且贷款还款来源为出让一级土地所得收益,资金安全有保障,因此该担保事项对本公司不会造成不利影响。

本次交易符合诚实信用和公平公正的原则,有利于公司和其他股东的利益,有利于公司可持续发展,增加公司盈利水平,提高上市公司质量。

六、独立董事的意见

公司独立董事一致同意《关于调整为华润贵阳城市建设有限公司提供担保总额的议案》,并发表独立意见如下:

经2009年4月3日公司第五届董事会第32次会议和2009年4月24日公司2009年第1次临时股东大会审议通过,华润贵阳拟向银行申请基础设施贷款总额60000万元(按工程进度分批次发放到位)用于贵阳市云岩区渔安安井片区水东路及南明河截污沟建设,贷款期限预计为5-10年,同意公司就该项贷款为华润贵阳提供连带责任担保。截止目前,上述贷款及担保事项还未发生。为加快贵阳市云岩区渔安安井片区一级土地开发进度和投资力度,华润贵阳拟增加向银行或其他金融机构申请贷款总额、扩大贷款用途(包括贵阳市云岩区渔安安井片区水东路及南明河截污沟基础设施建设、土地整理、开发回迁安置区、土地储备、补充流动资金等),计划贷款总额控制由60000万元调整到110000万元(按工程进度分批次发放到位),由公司向华润贵阳申请的上述贷款提供连带责任担保。

经2009年7月7日公司第六届董事会第2次会议和2009年7月24日公司2009年第4次临时股东大会审议通过,同意公司收购华润汉威持有的华润贵阳83.33%的股权和金世旗控股持有的华润贵阳16.67%的股权,交易完成后公司持有华润贵阳100%的股权,华润贵阳成为公司的全资子公司。截至目前,"华润贵阳股权转让事宜已获贵州省商务厅以黔商函[2009]64号《关于华润贵阳城市建设有限公司投资方股权转让的批复》批准,同意华润贵阳投资方股权转让,华润贵阳将从外商投资企业变更为国内企业,公司名称拟变更为"中天城投集团城市建设有限公司"(最终以工商行政管理部门核准为准)。公司正在向工商行政管理部门申请办理股权变更手续,华润贵阳即将成为公司的全资子公司。

华润贵阳目前实施的一级土地开发与公司主业房地产开发构成上下游关系,项目前景好,且有利于公司进一步扩大土地储备存实基础。本次申请所借款项全部用于该项目建设,贷款还款来源为出让一级土地所得收益。公司将在股权过户办理完毕后再增加为华润贵阳提供担保的额度,可有效控制担保风险,因此该担保事项对中天城投不会造成不利影响,不会损害公司及股东利益,特别是中、小股东的利益,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,本人同意本担保总额调整事项,并将关于调整为华润贵阳提供担保总额的议案提交公司董事会审议。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第4次会议决议;

2、关于调整公司为华润贵阳提供贷款担保总额的独立董事意见;

3、华润贵阳公司《审计报告》(君和审字[2009]第1092号、君和审字[2009]第1223号)。

中天城投集团股份有限公司董事会
2009年8月28日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2009-42

关于召开2009年第5次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第六届董事会第4次会议审议通过,拟于2009年9月14日在贵阳市中华中路峰会国际大厦公司会议室召开2009年公司第5次临时股东大会,会议通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开时间:2009年9月14日(星期一)上午9:00—11:00。

3.会议地点:贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室。

4.会议方式:现场方式,记名投票表决。

5.出席对象:

(1)公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师;

(2)凡在2009年9月10日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席,股东因故不能出席的可委托他人出席。

二、会议审议事项

关于调整为华润贵阳城市建设有限公司提供担保总额的议案。

此议案的主要内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)的公告。

本次临时股东大会就该议案作出决议,关联股东进行回避。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场方式办理登记手续(异地股东可用传真方式登记)。

2.登记时间:2009年9月13日上午9:30—12:00,下午1:30—5:00。

3.登记地点:贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。

4.出席会议行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡;授权代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场,办理出席会议登记等有关手续,按时出席会议和提交大会议案表决表,遵守大会注意事项并维护大会秩序。

四、其它事项

1.会议联系方式:

联系电话:0851-5865112

传真:0851-5865112

联系地址:贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。

邮编:550001

联系人:李俊、何要求

2.会议费用:会期半天,出席会议人员食宿、交通等费用自理。

五、授权委托书

见附件。

中天城投集团股份有限公司董事会
2009年8月28日

附件1:

股东大会股东授权委托书

本人/本单位作为中天城投集团股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席中天城投集团股份有限公司2009年第5次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:

委托人证券帐户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

有效期:

(上接B17版)

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	12,730,000.00	0.38
B	采掘业	323,058,748.48	9.66
C	制造业	960,616,285.99	28.72
C0	食品、饮料	85,725,000.00	2.56
C1	纺织、服装、皮毛	94,003,551.71	2.81
C2	木材、家具	0.00	0.00
C3	造纸、印刷	0.00	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	106,566,672.63	3.19
C5	电子	2,502,000.00	0.07
C6	金属、非金属	249,205,362.96	7.45
C7	机械、设备、仪表	278,097,818.01	8.31
C8	医药、生物制品	44,943,000.00	1.34
C99	其他制造业	99,572,880.68	2.98
D	电力、煤气及水的生产和供应业	36,370,000.00	1.09
E	建筑业	17,020,000.00	0.51
F	交通运输、仓储业	16,800,000.00	0.50
G	信息技术业	158,030,437.00	4.72
H	批发和零售贸易	100,832,348.49	3.01
I	金融、保险业	890,765,603.90	26.63
J	房地产业	346,902,133.60	10.37
K	社会服务业	37,638,810.00	1.13
L	传播与文化产业	0.00	0.00
M	综合类	51,141,782.00	1.53
	合计	2,951,906,149.46	88.25

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	600036	招商银行	7,000,000	156,870,000.00	4.69
2	601166	兴业银行	4,000,055	148,442,041.05	4.44
3	600000	浦发银行	5,999,945	138,118,733.90	4.13
4	600016	民生银行	13,000,009	102,960,071.28	3.08
5	600383	金地集团	6,000,035	96,720,564.20	2.89
6	000002	万 科A	7,000,000	89,250,000.00	2.67
7	600030	中信证券	3,000,000	84,780,000.00	2.53
8	601939	建设银行	12,000,789	72,364,757.67	2.16
9	600348	国阳新能	1,983,800	60,228,168.00	1.80
10	600104	上海汽车	4,000,000	59,800,000.00	1.79

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	0.00	0.00
2	央行票据	96,280,000.00	2.88
3	金融债券	0.00	0.00
	其中:政策性金融债	0.00	0.00
4	企业债券	0.00	0.00
5	企业短期融资券	0.00	0.00
6	可转债	0.00	0.00
7	其他	0.00	0.00
8	合计	96,280,000.00	2.88

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	0801084	08央行票据84	1,000,000	96,280,000.00	2.88

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。

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。

8.投资组合报告附注

(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3)基金的其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,221,608.07
2	应收证券清算款	0.00
3	应收股利	1,953,417.01
4	应收利息	3,724,193.52
5	应收申购款	334,238.35
6	其他应收款	2,982,097.54
7	待摊费用	0.00
8	其他	0.00
9	合计	11,215,554.49

(4)报告期末基金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。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6)由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

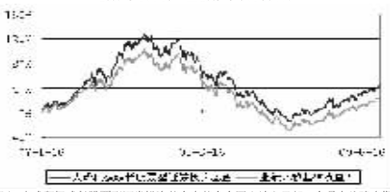
(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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
2007.1.16-2007.12.31	111.49%	1.98%	85.70%	1.75%	25.79%	0.23%
2008.1.1-2008.12.31	-54.32%	2.13%	-57.02%	2.44%	2.70%	-0.31%
2009.1.1-2009.6.30	48.97%	1.74%	56.10%	1.58%	-7.13%	0.16%
2007.1.16-2009.6.30	43.93%	2.02%	24.58%	2.05%	19.35%	-0.03%

(二)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

大成积极成长股票型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2007年1月16日至2009年6月30日)



注:按基金合同规定,大成积极成长股票型证券投资基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条投资组合中规定的各项比例。

自2009年2月2日起,本基金的业绩比较基准由原"新华富时600成长指数收益率×80%+新华雷曼中国全债指数收益率×20%",变更为"沪深300指数×80%+中证综合债券指数×20%"。

十四、基金的费用与税收

(一)与基金运作有关的费用

1.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)证券交易费用;

(4)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用;

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金的资金汇划费用;

(7)按照有关法律法规规定或经中国证监会认定可以从基金资产中列支的其他费用。

2.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

在通常情况下,该项费用按前一日的基金资产净值的1.5%年费率计提。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为前一日基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷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,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内按照基金管理人指令从基金财产中一次性支取。

(3)上述1.基金费用第3-7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,由基金托管人从基金财产中支付。

(4)经基金管理人与基金托管人协商一致,可以调低基金管理费及基金托管费,并报中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会通过。

(二)与基金销售有关的费用

1.申购费用

本基金申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产。本基金申购费用在申购时交纳,开放日常申购、赎回后的具体费率如下:

申购金额M	日常申购费率
M<50万元	1.5%
50万≤M<200万元	1.0%
200万≤M<500万元	0.6%
M≥500万元	1000元/笔

基金申购份额的计算:

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

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

对于办理场内申购的投资者,申购份数的计算采用截尾法保留至整数位,不足1份部分对应的申购资金将返回给投资者。对于办理场外申购的投资者,申购份数的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的损失或收益归入基金财产。

2.赎回费用

本基金赎回费用由基金赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

(1)基金份额持有人在2007年3月30日之前赎回其持有的由原景业基金基金份额转型而来的基金份额的,赎回费率为2.5%。

(2)基金份额持有人在2007年3月30日之后赎回其持有的由原景业基金基金份额转型而来的基金份额的,赎回费率见下表。持有期限自开放日常申购、赎回之日起计算。

持有期限	赎回费率
3个月以内(不含3个月)	1.2%
3个月至1年(不含1年)	0.5%
1年到2年(不含2年)	0.2%
2年(含2年)以上	0

(3)对于集中申购期或开放日常申购之后申购的基金份额,其赎回费率如下,持有期限自注册登记机构确认投资者申购申请之日起计算。

持有期限	赎回费率
1年以内(不含1年)	0.5%
1年到2年(不含2年)	0.2%
2年(含2年)以上	0

(4)以上赎回费率安排中,须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金财产,其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。

基金净赎回金额的计算:

赎回总额=赎回份额×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

3.基金份额净值的计算:

T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

(三)不列入基金费用的项目

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,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

(四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或改变收费模式、调高基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率,须召开基金份额持有人大会审议,除非获得监管机构的豁免、基金合同或相关法律法规另有规定;调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上予以公告,并报中国证监会备案。

(五)基金税收

本基金及基金份额持有人应依据国家有关规定依法纳税。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新的招募说明书依据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2009年2月27日公布的《大成积极成长股票型证券投资基金更新的招募说明书(2009年第1期)》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下:

1.根据最新情况,对"三、基金管理人"部分内容进行了更新。

2.根据最新情况,对"四、基金托管人"部分内容进行了更新。

3.根据相关公告,对"五、相关服务机构"等相关信息进行了更新。

4.根据相关财务数据和公告,对"十、基金的投资"的"(十一)股资组合报告"进行了更新。

5.根据相关财务数据,对"十一、基金的业绩"进行了更新。

6.根据相关公告,对"二十四、其他应披露的事项"进行了更新,补充了2009年1月17日至2009年7月16日发布的公告。

7.根据最新情况,更新了"二十五、招募说明书更新部分的说明"。

大成基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十八日

(上接B18版)

十一、基金的投资组合报告

投资组合报告截止日为2009年6月30日

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	270,072,428.83	91.41
	其中:股票	270,072,428.83	91.41
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	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	18,636,548.75	6.31
6	其他资产	6,734,052.24	2.28
7	合计	295,443,029.82	100.00

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	60,219,756.00	20.61
C	制造业	55,680,993.01	19.06
C0	食品、饮料	2,864,658.50	0.98
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	6,192,647.24	2.12
C5	电子	1,649,560.00	0.56
C6	金属、非金属	16,490,947.51	5.65
C7	机械、设备、仪表	10,994,827.51	3.76
C8	医药、生物制品	9,816,688.45	3.36
C99	其他制造业	7,671,663.80	2.63
D	电力、煤气及水的生产和供应业	6,246,029.47	2.14
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	1,213,000.00	0.42
G	信息技术业	656,000.00	0.22
H	批发和零售贸易	6,927,000.00	2.37
I	金融、保险业	93,845,707.20	32.12
J	房地产业	37,405,226.65	12.80
K	社会服务业	4,336,716.50	1.48
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	3,542,000.00	1.21
	合计	270,072,428.83	92.45

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	601166	兴业银行	470,000	17,441,700.00	5.97
2	600000	浦发银行	630,722	14,519,220.44	4.97
3	601001	大同煤业	369,999	13,460,563.62	4.61
4	600383	金地集团	674,500	10,872,940.00	3.72
5	000983	西山煤电	359,999	10,763,970.10	3.68
6	600123	兰花科创	299,846	10,575,568.42	3.62
7	000024	招商地产	290,000	9,207,500.00	3.15
8	601328	交通银行	890,000	8,018,900.00	2.75
9	600016	民生银行	1,000,000	7,920,000.00	2.71
10	601699	潞安环能	199,914	7,894,603.86	2.70

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

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

注:本基金本报告期末未持有债券。

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

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

注:本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

1)报告期内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的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

3)其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	710,444.64
2	应收证券清算款	594,000.00
3	应收股利	60,264.00
4	应收利息	6,343.41
5	应收申购款	5,363,000.19
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,734,052.24

4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。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。

下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2009年6月30日。

1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

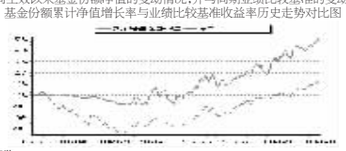
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	27.88%	1.75%	20.74%	1.24%	7.14%	0.51%
自基金合同生效日起至今	50.51%	1.72%	11.56%	2.05%	38.95%	-0.33%

2、基金的收益分配情况

本基金自基金合同生效以来未实施收益分配。

3、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较

基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



4、报告期末债券投资组合

(1)按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	2,995,713,613.38	23.50
3	金融债券	1,183,848,932.44	9.29
	其中:政策性金融债	682,475,802.26	5.35
4	企业债券	48,169,168.66	0.38
5	企业短期融资券	3,698,192,536.30	29.01
6	其他	-	-
7	合计	7,925,924,250.78	62.18
8	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	1,161,866,698.96	9.12

(2)报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	0901017	09央行票据17	15,000,000	1,498,014,035.21	11.75
2	0901018	09央行票据18	15,000,000	1,497,699,578.17	11.75
3	070211	07国开11	4,400,000	441,545,176.95	3.46
4	040705	04建行03浮	3,000,000	300,669,096.19	2.36
5	0881267	08邯钢CP01	3,000,000	300,628,520.47	2.36
6	0881264	08莱钢CP01	2,600,000	260,454,505.52	2.04
7	0881214	08沙钢CP01	2,000,000	200,939,239.57	1.58
8	050603	05中行02浮	2,000,000	200,704,033.99	1.57
9	0881237	08华侨城CP02	2,000,000	200,008,234.45	1.57
10	0881266	08首创集CP01	1,800,000	180,425,960.07	1.42

5、"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数	62次
报告期内偏离度的最高值	0.45%
报告期内偏离度的最低值	0.33%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.39%

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

本基金本报告期未未持有资产支持证券。

7、投资组合报告附注

(1)基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值法,基金账面份额净值始终保持1.00元。

(2)本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。

(