(上接D2版)

传真:0791-6789414
联系人:余雅娜
客户服务电话:0791-6768763
网址:www.scstock.com
(63)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2207938
传真:0551-2207935
联系人:祝丽萍
客户服务电话:4008-888-777
网址:www.gyzq.com.cn
(64)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516289
传真:0755-83516199
客户服务电话:400-666-6888、0755-33680000
联系人:匡婷
公司网站:www.cgws.com
(65)大同证券经纪有限责任公司
注册地址:山西省大同市大北街13号
办公地址:山西省太原市青年路8号
法定代表人:董祥
电话:0351-5680800-8208
联系人:薛津
客户服务电话:0351-4167056
网址:http://www.dtsbc.com.cn/
(66)华林证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人:段文清
业务联系人:杨玲
客户服务中心热线:北京:010-64405618 上海:021-52045595 深圳:0755-83040288 广州:020-38372715 长沙:0731-82329088 合肥:0551-2883033 江门:0750-3160388
基金业务传真:0755-82707850
网站:http://www.chinalions.com/
(67)恒泰证券股份有限公司
注册(办公)地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:鞠瑾
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人:常向东
客户服务电话:0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn
(68)万联证券有限责任公司
注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人:李舫金
联系人:罗创武
电话:020-37865070
传真:020-37865008
客户服务电话:400-8888-133
网址:www.wlzq.com.cn
(69)齐鲁证券有限公司
注册(办公)地址:山东济南市经十路20518号
法定代表人:李玮
电话:0531-81283938
传真:0531-81283900
联系人:吴阳
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(70)中国建银投资证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人:杨明辉
客户服务电话:4006-008-008
网址:www.cjis.cn
(71)瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层
法定代表人:刘弘
客户电话:400-887-8827
网址:www.ubssecurities.com
(72)江海证券有限公司
注册(办公)地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:徐世旺
联系电话:0451-82336863
联系传真:0451-82287211
客户服务电话:4006662288
网址:www.jhzq.com.cn
(73)爱建证券有限责任公司
注册(办公)地址:上海市南京西路758号24楼
法定代表人:张建华
电话:021-32229888
联系人:颜奕斌
业务联系电话:021-32229888-3113
网址:www.ajzq.com
(74)厦门证券有限公司
注册地:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:卢金文
电话:0592-5161642
传真:0592-5161140
客户服务电话:0592-5163588
网址:www.xmzq.cn
(75)中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外甲6号SK大厦3层
法定代表人:李剑阁
电话:010-85679265
联系人:王雪筠
客户服务电话:010-85679238、010-85679169
网址:www.ciccs.com.cn
(76)华宝证券有限责任公司
注册(办公)地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人:陈林
电话:021-50122107
联系人:楼斯佳
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(77)广州证券有限责任公司
注册(办公)地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人:吴志明
电话:020-87322668
联系人:林洁茹
客户服务电话:020-961303
网址:www.gzs.com.cn
(78)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87841150
客户服务电话:0591-96326
网址:www.gfhfzq.com.cn
(79)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
联系人:潘鸿
联系电话:010-66045446
客服电话:010-66045678
传真:010-66045500
天相投顾网址:http://www.txsec.com
天相基金网网址:http://www.txjijin.com
(80)信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
联系传真:010-63080978
客服热线:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(81)华龙证券有限责任公司
注册(办公)地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
联系电话:0931-4890208
联系传真:0931-4890628
客服电话:0931-4890208、4890100、4890619、4890618
网址:www.hlzqgs.com
(82)西部证券股份有限公司
注册(办公)地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
联系电话:029-87406488
传真:029-87406387
联系人:冯萍
客户服务电话:029-95582
网址:www.westsecu.com.cn
(83)红塔证券股份有限公司
注册(办公)地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人:祝雨林
电话:0871-3577942
传真:0871-3578827
联系人:刘晓明
客户服务电话:0871-3577888
网址:www.hongtastock.com

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

(二)注册登记机构

名称:银华基金管理有限公司
住所:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人:彭越
电话:010-58163000
传真:010-58163027
联系人:伍军辉

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:北京市金杜律师事务所
住所:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
负责人:王玲
电话:0755-22163307
传真:0755-22163380
联系人:宋萍萍
经办律师:靳庆军、宋萍萍

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:安永华明会计师事务所
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(即东3办公楼)16层
法定代表人:葛明
电话:010-58153322、010-58152145
传真:010-85188298
签章注册会计师:张小东、王珊珊
联系人:王珊珊

四、基金的名称

本基金名称:银华优质增长股票型证券投资基金

五、基金的类型:

本基金类型:股票型基金

六、基金的投资目标

本基金的投资目标是:通过投资于兼具优质增长性和估值吸引力的股票,在严格控制投资组合风险的前提下力求取得基金资产的长期快速增值。

七、基金的投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具。在正常市场条件下,投资组合的范围:股票(A股及监管机构授权投资的其他市场股票资产)、债券(国债、金融债、企业债、可转债等)、短期金融工具(含央行票据、债券回购等)以及现金资产;如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略和投资组合

在价值创造主导的投资理念指导下,本基金的投资策略以自下而上的股票精选为主,同时也通过辅助性的主动类别资产配置,在投资组合中加入债券资产以降低整个资产组合的系统性风险。本基金充分发挥"自下而上"的主动选股能力,通过定量的业绩归因分析深入发掘主动性回报的相关信息,适当加大选股因素的贡献度,借助投资组合优化技术实现投资风险与收益的最佳配比。

本基金为股票型基金,在一般情况下,股票投资在基金资产中将保持相对较高的比例。

在投资中,本基金首先选取质地良好、估值合理的公司,并从中精选具备优质增长特征或处于优质增长阶段的公司进行投资;在债券投资中,重点关注到期收益率、流动性较高以及价值被低估的债券。

1、股票投资策略

目前,我国经济正处于城镇化进程加快、居民消费结构升级、经济全球化和工业化推动的产业结构升级的过程中。本基金管理人认为,在未来较长时期内,我国经济仍将保持稳定、良好的发展趋势。

在宏观经济长期增长的大背景下,将有大量的企业从中受益并获得快速增长。本基金将投资对象锁定为具有"优质增长性"的上市公司,以分享中国经济成长带来的巨大投资机会。

根据企业生命周期理论,企业在运营和发展过程中将历经产生、成长、成熟和衰退等几个不同性质的阶段,同时表现出各自不同的业绩增长特征。不同类型企业的业绩具备不同的中长期发展趋势、短期波动特征以及同宏观经济和行业景气的联动特征。

传统上,企业的增长被划分为"周期类"、"成长类"和"稳定类"等三种类型。在实践中,因该划分法考察的维度过于单一,即只考虑了业绩增长与宏观经济、行业景气的联动性,因而在指导股票投资方面难以达到预期效果。

为此,本基金管理人经过长期研究和实践,引入两个维度对企业类型进行划分:(1)企业生命周期;(2)同宏观经济的联动性。

从上述两个维度出发,根据定性和定量指标,将企业增长划分为以下五种类型:超常增长/反转类、增长-稳定类、增长-周期类、成熟-周期类、成熟-防御类。

股票价格表现并不同步于企业业绩表现,企业业绩增长也未必相应推动股票价格上升。本基金管理人认为,只有如下四种类型增长方式或增长阶段,才会对股票价格形成实质性的驱动:(1)"超常增长/反转类"企业;(2)"稳定-增长类"企业;当经济或行业处于高涨阶段时的;(3)"增长-周期类"企业及(4)"成熟-周期类"企业。

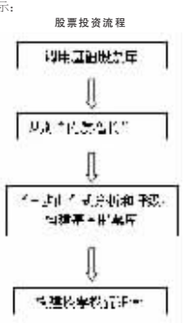
经评估和划分,纳入上述增长类型或阶段的企业即被定义为"优质增长"企业。

本基金的目标即在于有效识别和选择具备优质增长特征或处于优质增长阶段的企业,准确评估其价值,进行投资,在严格控制风险的基础上取得基金资产的长期增值。

本基金在构建投资组合时,在强调企业价值和成长因素的基础上,尤其注重公司增长的优质性和持续性。

本基金股票投资的具体流程下图所示:

股票投资流程



● 调用本基金管理人根据自身研究投资经验和优势所建立和维护的银华基础股票库,确定本基金股票投资的基本范围。

● 根据上市公司增长的阶段特性,将股票划分为5类,其中4类纳入继续研究的视野。

● 对应每一类股票,运用相应的评估体系,从基本面(F)、估值(V)和市场预期(E)三个层面进行深入分析,形成综合评级,进而构建基金投资股票库。

● 根据股票投资组合构建原则和相关风险管理指标,形成基金的股票投资组合。

(1)调用基础股票库

本基金管理人的研究团队进行针对性的实地调研、集中研讨、委托课题、实证分析等多种形式的系统研究,结合卖方研究机构的覆盖调查,根据股票的流动性和估值指标,运用数量化的方法对A股所有股票进行筛选,经过风险管理组审核无异议后形成股票基础库,并经由上述程序和标准对股票库进行管理和维护。

本基金通过调用该基础股票库,既可有效分享本基金管理人投资、研究资源,充分利用多年投资管理的成功经验和技能,又能有效提高股票选择的针对性和投资运作的效率。

(2)"优质增长"的识别

通过深入分析企业增长阶段的本质特征,本基金管理人根据定性和定量分析体系对企业增长类别进行动态评估和划分,包括如下五类:增长-稳定类、增长-周期类、成熟-周期类、超常增长/反转类、成熟-防御类。

在进行企业类型划分时,引入关系企业基本面的两个重要维度:(1)企业所处的生命周期;(2)企业业绩同宏观经济的联动性。

在生命周期维度上,根据定性和定量指标评估,企业可被划分为"超常增长/反转"、"增长"、"成熟"和"衰退"等四种类型,其中,"衰退"类企业由于不具备投资价值而被排除在研究视野之外。

在联动性维度上,根据定性和定量指标评估,企业可被划分为"稳定"、"周期"和"防御"等三种类型。

通过引入上述两个维度以及相应的分析指标,对企业进行综合评估,确定企业所属的增长类型和所处的增长阶段。

(3)"三步曲"式分析和评级,构建基金股票库

经过识别和选取"优质增长的公司"以后,将对其股票投资价值进行定性、定量评估和评级。

在该阶段,本基金将严格遵循"基本面(F)→估值(V)→市场预期(E)"层级式分析和研究,即依次经过基本面增长趋势识别和评估、估值分析、市场对本基金管理人评估结论的认同程度三个层次的考察,确认具备优质增长特征或处于优质增长阶段的企业。当然,所考察层次的次序并非一成不变,而是一个动态的、紧密衔接的过程。

本基金管理人认为,基本面是公司价值的基础,这是任何投资分析的前提,必须做详尽分析;估值是否具有吸引力是投资决策的核心,必须做出合理的评估;之所以选择市场预期这一指标,是因为本基金管理人认为股票价格表现并不同步于企业业绩表现,企业业绩增长也未必相应推动股票价格上升,而其中的关键是股价是否已经对此作出了反应,因此评价市场预期成为衡量公司估值是否到位的先行指标。

本基金管理人将综合这三个指标做投资决策,这样有助于避免"价值陷阱",即避免仅根据单一的估值过程作出买入或卖出的决策。

(4)构建股票投资组合

基于基金股票库的确定,本基金将遵循自下而上的选股原则,根据股票增长类别的评估和划分,及其综合评级结果,进行股票组合的构建。本基金将重点投资于增长-稳定类、增长-周期类、成熟周期类和超常增长/反转类"优质增长"的企业股票。

2、债券投资策略

在个券选择方面,本基金将基于对信用质量、期限和流动性等因素的深入研究,重点关注具备以下特征的债券:较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出,或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。

本基金的债券投资策略:采取久期调整、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认和利用市场失衡所蕴含的组合增值机会。

(1)久期调整

久期调整的依据是对基准利率水平的预期:当预期基准利率下降时,适当增加组合久期,以有效获得债券价格上升收益,并获得较高利息收入;在预期基准利率上升时,缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险。由于基准利率变动对债券组合投资业绩具有决定性的作用,本基金将久期调整视为获取稳定债券收益的关键。

本基金将深入分析和研究利率走势和收益率期限结构,为积极债券投资提供依据。市场利率的变化与宏观经济和货币政策息息相关,研究利率走势具有很强的客观性和现实可行性。这是债券投资组合的战略配置基础。

(2)组合策略

收益率曲线配置是指在确定组合久期后,进一步预测未来收益率曲线可能的变化形态,进而确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从不同期限债券的相对价格变化中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,将采用集中策略;而当预期收益率曲线变平时,将采用两端策略;梯形策略则是将组合平均分配在收益率曲线不同的点上,一般在预测收益率曲线不变或平行移动时采用。

(3)类属配置

类属配置是指各市场债券及各债券种类之间的比例分配和调整。

本基金将根据各市场、各券种的相对投资价值、流动性及信用风险,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。

债券投资组合构建与调整,包括自上而下确定投资策略和自下而上个券选择相互结合的动态过程。

3、大类资产配置策略

本基金为股票型基金,以股票投资为主,大类资产配置并非本基金的核心策略。

但是,鉴于我国股市现仍具备新兴市场波动性仍然较大的特征,本基金将进行适度的主动性大类资产配置,在股票类资产系统性风险水平显著变动时进行相应的配置调整,以降低股市系统性风险的影响。

在实施大类资产的配置时,考察的因素主要包括:宏观面趋势、股市估值水平、市场预期以及制度因素。

除以上考虑因素外,本基金在进行大类资产配置时,也将利用基金管理人在长期投资管理过程中所累积的经验,有效应对突发事件、财报季节效应以及市场非有效例外效应所形成的短期市场波动。

4、风险收益相匹配

本基金管理人借鉴国外风险管理的成功经验,采用国际通行的风险管理方法实现风险的识别、度量和控制,通过调整风险结构,突出股票选择能力,并将投资管理的主动性风险控制在合理的水平。

本基金在投资中将利用Barra多因子模型优化投资组合,将与行业、投资风格密切相关的非主观的风险因素控制在最低程度,借助主动投资于"优质增长"的企业股票获得超额收益。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准选定为:新华富时A200指数×80%+新华巴克莱资本中国全债指数×20%。

十、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

十一、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。

本投资组合报告所载数据截至2010年3月31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	6,757,106,331.24	91.57
	其中:股票	6,757,106,331.24	91.57
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	575,339,508.15	7.80
6	其他资产	46,752,130.27	0.63
7	合计	7,379,197,969.66	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	35,952,000.00	0.49
B	采掘业	-	-
C	制造业	4,136,829,828.08	56.31
C0	食品、饮料	276,916,986.53	3.77
C1	纺织、服装、皮毛	82,128,818.88	1.12
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	800,601,934.16	10.90
C5	电子	296,888,525.04	4.04
C6	金属、非金属	807,493,289.35	10.99
C7	机械、设备、仪表	1,746,893,144.80	23.78
C8	医药、生物制品	92,450,754.32	1.26
C99	其他制造业	33,456,375.00	0.46
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	50,595,992.48	0.69
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	665,248,039.30	9.06
H	批发和零售贸易	633,905,181.71	8.63
I	金融、保险业	927,476,131.40	12.63
J	房地产业	72,540,000.00	0.99
K	社会服务业	154,577,666.11	2.10
L	传播与文化产业	79,981,492.16	1.09
M	综合类	-	-
	合计	6,757,106,331.24	91.98

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	600036	招商银行	22,884,899	372,566,155.72	5.07
2	600703	三安光电	8,337,878	356,110,769.38	4.85
3	002024	苏宁电器	16,000,000	300,640,000.00	4.09
4	000800	一汽轿车	12,954,926	285,785,667.56	3.89
5	601318	中国平安	5,038,528	253,941,811.20	3.46
6	600000	浦发银行	11,010,016	250,808,164.48	3.41
7	600104	上海汽车	11,775,165	241,037,627.55	3.28
8	000012	南玻A	9,312,400	202,917,196.00	2.76
9	000063	中兴通讯	4,662,897	198,173,122.50	2.70
10	000425	徐工机械	5,000,000	186,850,000.00	2.54

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

8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,973,080.72
2	应收证券清算款	27,291,536.85
3	应收股利	-
4	应收利息	135,636.38
5	应收申购款	17,351,876.32
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	46,752,130.27

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本报告期末本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。

8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。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。

本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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
2006.6.9—2006.12.31	57.40%	1.03%	46.17%	1.10%	11.23%	-0.07%
2007年	125.18%	2.03%	107.13%	1.82%	18.05%	0.21%
2008年	-52.43%	2.08%	-56.29%	2.40%	3.86%	-0.32%
2009年	84.40%	1.79%	68.71%	1.63%	15.69%	0.16%
自基金合同生效日(2006.6.9)至2010.3.31	205.07%	1.83%	111.69%	1.84%	93.38%	-0.01%

十三、费用概览

(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)基金的证券交易费用;

(4)基金合同生效后的信息披露费用;

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金合同生效后的会计师费和律师费;

(7)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

2.基金费用的费率、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,基金管理费按前一日基金资产净值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为前一日的基金资产净值

管理费每日计提,逐日累计。

对于已确认的管理费,由基金托管人按月划付。基金管理人应于次月前5个工作日内将上月已确认管理费的计算结果通知基金托管人并做出划付指令;基金托管人应在次月前10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付已确认管理费给该基金管理人。

在首期支付管理费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定管理费的收款账户。此账户原则上一旦指定不可变更。如确有需要变更,基金管理人应提前10个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。

(2)基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的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,逐日累计至每个月月末,按月支付,基金管理人应于次月前5个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令;基金托管人应在次月前10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。

本条第(一)款第3至第7项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

(3)基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

3.不列入基金费用的项目

本条第(一)款约定以外的其他费用,以及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等不列入基金费用。

(二)与基金销售有关的费用

1.申购费

本基金采用前端收费的形式收取申购费用,申购费率按申购金额的大小分为五档,具体如下表所示:

申购费率	申购金额≥500万	固定收取1000元/笔
	200万元≤申购金额<500万元	0.6%
	100万元≤申购金额<200万元	1.0%
	50万元≤申购金额<100万元	1.2%
	申购金额<50万元	1.5%

2.赎回费

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。赎回费率随投资者持有本基金的时间的增加而递减,如下表所示:

赎回费率	持有期<1年	0.5%
	1年≤持有期<2年	0.2%
	持有期≥2年	0

3.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至少一种指定媒体上刊登公告。

4.各销售机构在技术条件许可的情况下,可开通各类电子交易方式(如网上交易、电话交易)。电子交易方式适用的申购、赎回费率不受上述费率结构限制,具体费率由基金管理人与各销售机构约定。

5.转换费用

基金转换时所需要的费用由转出基金赎回费用及基金管理人根据公平合理原则所确定的转换费用构成。

转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。

转入基金时,原则上从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取确定的转换费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换费用。基金管理人在不同基金间设置固定的转换费率。

不同转换方向的转换费率设置以基金管理人的相关公告为准。

6.申购费用与赎回费用的计算方式

本基金采用前端收费申购方式时,申购费用的计算方法如下:

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

赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

7.T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

(三)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

银华优质增长股票型证券投资基金招募说明书依据《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》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2010年1月23日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

1、在"三、基金管理人"部分,对基金管理人的基本情况进行了更新。

2、在"四、基金托管人"部分,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。

3、在"五、相关服务机构"部分,增加杭州银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、西部证券股份有限公司及红塔证券股份有限公司为代销机构;更新了部分代销机构的资料。

4、在"八、基金份额的申购、赎回与转换"部分,根据基金运作的实际情况更新了部分表述。

5、在"九、基金的投资"部分,更新了最近一期的投资组合报告。

6、在"十、基金的业绩"部分,说明了基金合同生效至2010年3月31日的基金投资业绩。

7、在"二十二、其他应披露事项",列出了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。

8、对部分表述进行了更新。

银华基金管理有限公司
2010年7月23日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2010-029

广东海大集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2010年7月21日上午在广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大厦213公司会议室以现场和通讯参与同时进行的方式召开,本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持,会议通知于2010年7月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人,公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《在天津投资建厂》的议案。

同意公司在天津投资,建立全资子公司作为项目投资主体,项目总投资8,000万,建设3条颗粒料生产线、2条膨化饲料生产线,年设计生产产能为24万吨,预计达产后年产销量为13万吨,主营水产配合饲料及畜禽配合饲料,销售收入4.29亿,供应京津唐市场,并采担开发拓展周边省份市场,项目预计2010年年底开始建设,在2011年8月投产,投资回收期为7.12年。

资金来源为公司自有资金,如需使用超募资金投资,董事会另行审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《在鄂州投资建厂》的议案。

同意公司在湖北鄂州投资新建一个微生态制剂生产基地,总投资6000万元,主营生产销售微生态制剂,预计达产后年销售收入6000万,项目预计2011年初开始建设,2011年年末投产,投资回收期为5.6年。

资金来源为公司自有资金,如需使用超募资金投资,董事会另行审议。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《为控股子公司提供财务资助》的议案。

同意公司为控股子公司提供财务资助。控股子公司主营业务为饲料生产销售、饲料原料贸易、饲料机械制造销售、水产苗种培育销售,均在公司经营目标范围内。对控股公司进行财务资助,是基于支持其业务发展,解决生产经营所需资金,并能够充分提高闲置资金的利用效率。本次为控股子公司提供财务资助,用于扩展公司主营业务,资金占用费定价公允,不损害全体股东的利益。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《申请人民币6亿银行授信额度》的议案。

同意公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币6亿的授信额度,授信期限为二年。并授权薛华先生代表公司与中国银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《召开2010年第二次临时股东大会》的议案。

公司决定于2010年8月23日早上十点在公司会议室召开2010年第二次临时股东大会。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司
董事会
2010年7月21日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2010-030

广东海大集团股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告

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

一、财务资助事项概述

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")在不影响正常经营的情况下,为8个控股子公司共提供不超过人民币3.28亿元的财务资助,不包括公司正常经营销售给各控股子公司的原材料应收款项,财务资助资金来源于公司自有资金。

1、财务资助对象及金额

控股子公司	预计财务资助(人民币:万元)	公司直接及间接持股比例
东莞市海大饲料有限公司	7,000.00	68%
广州市海兴农水产养殖技术有限公司	5,000.00	70%
深圳市大河饲料有限公司	5,000.00	60%
武汉明博机电设备有限公司	1,000.00	60%
湛江海兴农海洋生物科技有限公司	1,600.00	70%
清远海师傅水产科技有限公司	4,200.00	70%
大连海大圭泽贸易有限公司	6,000.00	60%
佛山市海航饲料有限公司	3,000.00	70%
合计	32,800.00	

2、资金主要用途

资助资金用于各控股子公司饲料生产销售、饲料原料贸易、饲料机械制造销售及水产苗种生产销售。主要用于补充各控股子公司生产旺季时流动资金的不足。

3、使用期限及使用费

上述财务资助以借款方式提供,金额在不超过上述限额内以控股子公司实际需求而定,期限为自借款之日起一年。本公司将按不低于同类业务同期银行贷款利率收取资金占用费。

4、审批情况

上述财务资助事项已经2010年7月21日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过,还需提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、8个控股子公司基本情况:

序号	控股子公司	注册地址	法定代表人	注册资本	成立时间	主营业务
1	东莞市海大饲料有限公司	东莞市麻涌镇新沙港工业区	徐传万	1000	2005.11.02	生产、销售:饲料(凭有效许可经营);批发和零售:饲料原料、水产品;水产技术开发及技术服务。
2	广州市海兴农水产养殖技术有限公司	广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦213房之三	江谢武	100	2009.11.19	水产养殖技术的开发,技术服务;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营,涉及许可经营的未取得许可前不得经营)
3	深圳市大河饲料有限公司	深圳市南山区蛇口港湾三路招港大厦808号	顾众	3000	2007.01.29	畜牧渔业水产技术服务;动植物疾病防治服务;饲料及添加剂、浓缩料、预混料的销售;货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目需取得许可后方可经营);粮食收购;化工产品、有色金属的销售(不含易燃易爆危险品及限制项目)
4	武汉明博机电设备有限公司	武汉市白沙洲武昌现代制造业孵化基地1号楼	吴龙兵	500	2006.01.12	饲料及粮油机电设备、环保设备及其电气自动化工程、金属结构研发、制造、销售、安装与服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)
5	湛江海兴农海洋生物科技有限公司	湛江市东海岛东简镇龙海天南侧东海林场内	江谢武	100	2007.03.08	水产种苗培育技术的研究和开发;对虾种苗繁育(有效期至2012年7月14日);收购、销售农副产品(除烟叶、蚕茧、棉花、粮食)
6	清远海师傅水产科技有限公司	清远市清新县山塘