

华富成长趋势股票型证券投资基金

2007 年半年度报告

报告期：2007 年 03 月 19 日——2007 年 6 月 30 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出时间：2007 年 8 月 28 日

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	基金简介.....	3
	(一) 基金概况.....	3
	(二) 基金投资概况.....	4
	(三) 基金管理人.....	4
	(四) 基金托管人.....	4
	(五) 信息披露.....	5
	(六) 其他有关资料.....	5
三、	主要财务指标和基金净值表现 (未经审计).....	5
	(一) 主要财务指标.....	5
	(二) 基金净值表现.....	6
四、	管理人报告.....	7
	(一) 基金管理人及基金经理情况.....	7
	(二) 遵规守信情况说明.....	8
	(三) 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明.....	8
	(四) 宏观经济、证券市场简要展望.....	9
五、	托管人报告.....	9
六、	财务会计报告.....	10
	(一) 资产负债表.....	10
	(二) 经营业绩表.....	12
	(三) 收益分配表.....	13
	(四) 基金净值变动表.....	13
	(五) 半年度会计报表附注.....	14
七、	投资组合报告(2007 年 03 月 19 日——2007 年 6 月 30 日).....	26
	(一) 报告期末基金资产组合情况.....	26
	(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合.....	26
	(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.....	27
	(四) 报告期内股票投资组合的重大变动.....	29
	(五) 报告期末按券种分类的债券投资组合.....	31
	(六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细.....	31
	(七) 投资组合报告附注.....	31
八、	基金份额持有人情况.....	31
九、	基金份额变动情况.....	32
十、	重大事件揭示.....	32
十一、	备查文件.....	35

一、 重要提示

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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2007 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告财务资料未经审计。

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。

二、 基金简介

(一) 基金概况

基金名称：华富成长趋势股票型证券投资基金

基金简称：华富成长趋势

交易代码：410003

运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2007 年 3 月 19 日

报告期末基金份额总额：5,022,439,958.74 份

基金合同存续期：不定期

(二) 基金投资概况

投资目标：精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，在风险限度内，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略：本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选择方面，本基金“自下而上”地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合，以追求基金资产的中长期稳定增值。

业绩比较基准：80%×中信标普 300 指数 + 20%×中信全债指数。

风险收益特征：本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

(三) 基金管理人

基金管理人：华富基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东南路 588 号浦发大厦 14 层

办公地址：上海市浦东南路 588 号浦发大厦 14 层

邮政编码：200120

法定代表人：姚怀然

信息披露负责人：满志弘

联系电话：021-68886996

传真：021-68887997

电子信箱：manzh@hffund.com

(四) 基金托管人

基金托管人名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

注册地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：秦晓

信息披露负责人：姜然

联系电话：0755-83195226

传真：0755-83195201

电子信箱：jiangran@cmbchina.com

（五） 信息披露

信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

登载本报告正文的基金管理人互联网网址：<http://www.hffund.com>

本报告置备地点：基金管理人及基金托管人的办公场所

（六） 其他有关资料

基金注册登记机构名称：华富基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东南路 588 号浦发大厦 14 层

三、 主要财务指标和基金净值表现（ 未经审计 ）

（一） 主要财务指标

	主要财务指标	2007.3.19-2007.6.30
1	基金本期净收益（人民币元）	503,832,060.39
2	加权平均基金份额本期净收益（人民币元）	0.0780
3	期末可供分配基金收益（人民币元）	203,272,659.04

4	期末可供分配基金份额收益 (人民币元)	0.0405
5	期末基金资产净值 (人民币元)	5,225,712,617.78
6	期末基金份额净值 (人民币元)	1.0405
7	基金加权平均净值收益率	7.44%
8	本期基金份额净值增长率	7.08%
9	基金份额累计净值增长率	7.08%

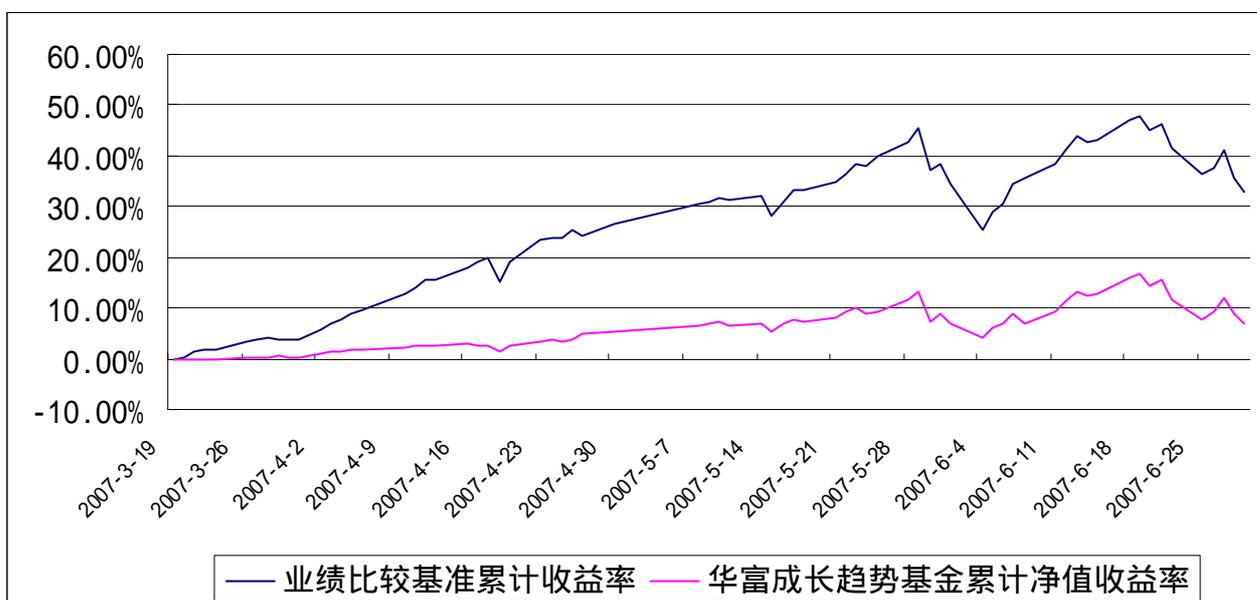
注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（二） 基金净值表现

1、 本基金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)
过去 1 个月	-1.65%	2.32%	-3.67%	2.47%	2.02%	-0.15%
过去 3 个月	6.68%	1.56%	27.81%	2.07%	-21.13%	-0.51%
基金成立至今 2007.3.19-2007.6.30	7.08%	1.55%	32.83%	1.92%	-25.75%	-0.37%

2、 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：



注：根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票 60% ~ 95%，债券资产的配置比例为 0 ~ 35%，权证的配置比例为 0 ~ 3%，现金或者到期日在 1 年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的 5%，基金的投资组合应在基金合同生效之日起 6 个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金仍处于建仓期内。

四、 管理人报告

(一) 基金管理人及基金经理情况

1、 基金管理人

基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字 [2004]47 号文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立，注册资本 1.2 亿元，由华安证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司共同发起设立。基金管理人于 2005 年 3 月 2 日发起成立并管理其第一只开放式基金——华富竞争力优选混合型证券投资基金。2006 年 6 月 21 日发起成立并管理其第二只开放式基金——华富货币市场基金。2007 年 3 月 19 日发起成立并管理其第三只开放式基金——华富成长趋势股票型证券投资

资基金。

2、基金经理

赵密先生，1972 年生，中国科学技术大学工商管理硕士。历任华安证券有限责任公司资产管理总部研究员，华富基金管理有限公司高级研究员、研究总监。2007 年 7 月 16 日起不再担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。

沈雪峰女士，1972 年生，上海财经大学经济学硕士学位。1993 年起历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理、华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、亚洲证券资产管理总部兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长。2005 年 11 月起任华富基金管理公司资深研究员，2006 年 6 月 21 日起任华富货币市场基金基金经理。2007 年 5 月 10 日起兼任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。

(二) 遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，发现个别监督指标突破基金合同约定的情况，都在合理期限内进行了调整，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

(三) 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

1、投资业绩回顾：

本基金于 2007 年 3 月 19 日正式成立，目前尚处于建仓期。截至 07 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.0405 元，累计基金份额净值为 1.0705 元。在本报告期内，本基金单位净值增长率为 7.08%，同期业绩比较基准收益率 32.83%。

2、2007 年上半年证券市场和基金运作回顾：

2007 年上半年，上证指数涨幅超过 50%，接近 2006 年全年 130% 涨幅的一半，在股权分置改革带来的估值水平整体提升的 2006 年之后，07 年的上升主要归因于中国宏观经济的超预期表现，以及这种预期的延续。具体表现为上市公司 07 年上半年业绩的大幅提升以及对于 07-08 年年度业绩的乐观预期。上半年，在乐观预期以及大量不成熟投资者入市共同

推动下，大量不具备投资价值的概念股、三线股成为行情上涨的主导力量，累积了巨大的风险和估值压力，股市“泡沫”之争甚嚣尘上，最终 5 月底行情急转直下，股指五个交易日大跌 20%，投资者损失惨重。

本基金成立之时，适逢市场在 2500 点~3000 点箱形整理寻找方向的时期，我们采取了相对比较谨慎的操作策略，也因此错过四月和五月的主升浪，给投资带来很大压力。之后我们进行了人员和策略的调整，在 6 月股市的宽幅震荡中，本基金体现出较好的抗跌性，并在之后的行情里净值加速回升。

（四） 宏观经济、证券市场简要展望

展望下半年的证券市场，我们认为牛市的基础依然扎实，GDP 增速可能达到超过预期的 11% 以上，微观经济继续保持盈利的高增长，人民币升值仍处于初期，资产重估远未结束，通胀预期显著增强也将使市场对股票投资收益率有更高的预期。第二季度的宏观经济数据显示，经济已经走向过热头，下半年将会出现持续紧缩的财政政策和货币政策，我们对此保持警惕。下半年我们认为市场将重回基金价值投资主导阶段，继续看好资源、地产、金融、消费、旅游、零售等行业，加大对绩优蓝筹股票的配置，我们期望上市公司业绩的持续和超预期增长将化解较高的估值压力。

借中报披露之际，我们衷心感谢基金持有人对本基金的坚守和信任，我们倡导持有人对基金进行长线投资，我们有信心在以后的投资中尽职尽责，给投资人带来满意的回报。

五、 托管人报告

托管人声明：在本报告期内，基金托管人不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。

本半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。

招商银行股份有限公司

2007 年 8 月 27 日

六、 财务会计报告

(一) 资产负债表

单位：人民币元

项 目	2007.6.30	附注
资 产：		
银行存款	728,261,764.10	
清算备付金	35,809,911.74	
交易保证金	988,988.35	
应收证券清算款	131,948,588.07	
应收股利	710,252.38	
应收利息	207,729.88	5·(1)
应收申购款	7,235,844.16	
其他应收款	0.00	
股票投资市值	4,418,072,690.74	5·(2)
其中：股票投资成本	4,371,324,629.82	
债券投资市值	0.00	5·(2)
其中：债券投资成本	0.00	
权证投资	0.00	5·(2)

其中：权证投资成本	0.00	
买入返售证券	0.00	
待摊费用	0.00	
资产合计：	5,323,235,769.42	
负债及持有人权益		
负债：		
应付证券清算款	0.00	
应付赎回款	77,588,704.90	
应付赎回费	292,416.48	
应付管理人报酬	7,833,154.28	
应付托管费	1,305,525.73	
应付佣金	10,085,090.92	5·(3)
应付利息	0.00	
应付收益	0.00	
未交税金	0.00	
其他应付款	277,425.65	5·(4)
卖出回购证券款	0.00	
短期借款	0.00	
预提费用	140,833.68	5·(5)
其他负债	0.00	
负债合计	97,523,151.64	
持有人权益：		
实收基金	5,022,439,958.74	5·(6)
未实现利得	-46,659,272.50	5·(7)
未分配收益	249,931,931.54	
持有人权益合计	5,225,712,617.78	

负债与持有人权益总计	5,323,235,769.42	
------------	------------------	--

(二) 经营业绩表

单位：人民币元

项 目	2007.3.19--2007.6.30	附注
一、收入	538,143,976.37	
1、股票差价收入	493,642,986.51	5·(8)
2、债券差价收入	1,302,262.32	5·(9)
3、权证差价收入	.00	5·(10)
4、债券利息收入	57,356.18	
5、存款利息收入	7,789,805.46	
6、股利收入	25,480,120.67	
7、买入返售证券收入	7,204,037.46	
8、其他收入	2,667,407.77	5·(11)
二、费用	34,311,915.98	
1、基金管理人报酬	29,238,358.41	
2、基金托管费	4,873,059.77	
3、卖出回购证券支出	.00	
4、利息支出	.00	
5、其他费用	200,497.80	5·(12)
其中：上市年费	.00	
信息披露费	97,500.00	
审计费用	43,333.68	
三、基金净收益	503,832,060.39	
加：未实现利得	46,748,060.92	
四、基金经营业绩	550,580,121.31	

(三) 收益分配表

单位：人民币元

项 目	2007.3.19--2007.6.30	附注
本期基金净收益	503,832,060.39	
加：期初基金净收益	0.00	
加：本期损益平准金	-56,422,557.52	
可供分配基金净收益	447,409,502.87	
减：本期已分配基金净收益	197,477,571.33	5·(13)
期末基金净收益	249,931,931.54	

(四) 基金净值变动表

单位：人民币元

项 目	2007.3.19--2007.6.30	附注
一、期初基金净值	0.00	
二、本期经营活动：		
基金净收益	503,832,060.39	
未实现利得	46,748,060.92	5·(7)
经营活动产生的基金净值变动数	550,580,121.31	
三、本期基金单位交易：		
基金申购款	7,006,434,586.79	
基金赎回款	2,133,824,518.99	

基金单位交易产生的基金净值变动数	4,872,610,067.80	
四、本期向持有人分配收益：		
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数	-197,477,571.33	
五、期末基金净值	5,225,712,617.78	

(五) 半年度会计报表附注

1、 本基金基本情况

华富成长趋势股票型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《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》及相关规定和《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】50 号文核准募集设立。本基金自 2007 年 3 月 12 日起公开向社会发行，至 2007 年 3 月 14 日募集结束。经天健华证中洲会计师事务所验资，募集资金总额 6,777,158,977.43 元；募集资金的银行存款利息 564,607.35 元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集 6,777,723,584.78 份基金份额。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于 2007 年 3 月 19 日生效，该日的基金份额为 6,777,723,584.78 份基金份额。

2、 主要会计政策、会计估计

(1) 编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定

本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

(2) 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。本期会计报表的实际编制期间为 2007 年 3 月 19 日至 2007 年 6 月 30 日。

(3) 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。

(4) 记账基础和计价原则

本基金的会计核算以权责发生制为记账基础，除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。

(5) 基金资产估值原则

股票：上市流通股按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于送股、转增股、配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值，估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

上市交易权证：按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算。

未上市交易权证：由基金管理人和托管人综合考虑市场情况、标的股票价格、行权价格、剩余期限、市场无风险利率、标的股票价格波动等因素，按照最能反映权证公允价值的价格估值。

配股权证：从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于配股价，则估值额为零。

债券：证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价计算的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价计算的净价估值；银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。

如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。

(6) 证券投资的成本计价方法

股票：买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。

卖出股票于成交日确认股票差价收入，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

债券：买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。

买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。

卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行同业间市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。

权证：买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账；由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零；卖出权证于成交日确认权证差价收入，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

现金对价：因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。

(7) 待摊费用的摊销方法和摊销期限

待摊费用按直线法在实际受益期限内逐日摊销。

(8) 收入的确认和计量

股票差价收入：于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。

债券差价收入：按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行同业间市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。

权证差价收入：于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账。

债券利息收入：按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。

存款利息收入：按本金与适用的利率逐日计提。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。

股利收入：按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。

买入返售证券收入：按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。

其他收入：于实际收到时确认。

(9) 费用的确认和计量

(a) 基金管理人报酬

根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率逐日计提，按月支付。

(b) 基金托管费

根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率逐日计提，按月支付。

(c) 卖出回购证券支出

卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。

(d) 其他费用

按实际支出金额列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后五位的，则根据权责发生制原则，采用待摊或预提的方法确认。

(10) 实收基金

实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

(11) 损益平准金

损益平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按基金未分配净收益（或累计基金净损失）占基金净值比例计算的一部分金额。损益平准金于基金申购确认日及基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益（或累计基金净损失）。

(12) 未实现利得

未实现利得包括因投资估值而产生的投资估值增值和未实现利得平准金。

未实现利得平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按上一交易日

的未实现利得占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。

(13) 基金收益分配政策

本基金的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将可获分配的现金收益，按照基金合同的约定转为基金份额再投资，在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到 0.02 元的前提下，本基金每季度至少分红一次。每年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 50%。

(14) 本报告期内未发生为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响而采取的其他会计政策和会计估值。

(15) 本报告期内未发生会计政策、会计估值的变更。

(16) 本报告期内未发生重大会计差错的内容和更正金额。

(17) 本会计报表的编制均遵守基本会计假设。

3、 主要税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：

(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b) 基金买卖股票、债券的差价收入，从 2004 年 1 月 1 日起，继续免征收营业税。

(c) 对基金买卖股票、债券的差价收入，从 2004 年 1 月 1 日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20.00% 的个人所得税。（注：自 2005 年 6 月 13 日起，基金从上市公司取得的股息红利所得减按 50.00% 征税。）

(d) 基金买卖股票，2005 年以前按照 0.20% 的税率征收印花税，自 2005 年 1 月 24 日起，按照 0.10% 的税率征收印花税。根据财政部、国家税务总局财税〔2007〕84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》，从 2007 年 5 月 30 日起，调整证券(股票)交易印花税税率。对买卖、继承、赠与所书立的 A 股、B 股股权转让书据，由立据双方当事人分别按 3% 的税率缴纳证券(股票)交易印花税。

(e) 基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

4、 关联方关系及其交易

(1) 关联方关系：

关联方名称	与本基金关系
华富基金管理有限公司	基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
招商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司（“华安证券”）	基金管理人的股东、代销机构
安徽省创新投资有限公司	基金管理人的股东
合肥兴泰控股集团有限公司	基金管理人的股东

(2) 关联方交易：

下述关联方交易均是在正常业务中按照一般商业条款而订立的。

(a) 通过关联方席位进行的交易

交易类别	2007年3月19日至2007年6月30日	
	股票买卖成交金额(人民币元)	占股票总成交额比例
华安证券	2,403,582,562.49	19.25%
佣金	应支付的佣金(人民币元)	占总佣金比例
华安证券	1,970,943.57	19.54%

上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

(b) 与关联方进行的其他交易

本基金本报告期末与关联方进行其他交易。

(c) 基金管理人报酬

基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算方法如下：

$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$ ；

H 为每日应支付的基金管理费；

E 为前一日基金资产净值

本基金在本会计期间提取基金管理费为人民币 29,238,358.41 元。

(d) 基金托管人报酬

基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ ；

H 为每日应计提的基金托管费；

E 为前一日基金资产净值

本基金在本会计期间提取基金托管费为人民币 4,873,059.77 元。

(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于 2007 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为人民币 728,261,764.10 元，本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为人民币 4,892,874.71 元。

(3) 关联方持有基金份额情况

(a) 关联方投资本基金情况：

本基金本报告期无关联方投资本基金情况。

(b) 关联方交易形成的其他科目余额如下：

单位：人民币元

项目	关联方单位	2007.06.30
应收利息	招商银行	191,435.38
应付佣金	华安证券有限责任公司	1,970,943.57
应付管理人报酬	华富基金管理有限公司	7,833,154.28
应付托管费	招商银行	1,305,525.73

5、 会计报表重要项目说明

(1) 应收利息

项 目	金 额 (人民币元)
应收银行存款利息	191,435.38
应收清算备付金利息	16,114.50
应收权证保证金利息	180.00
应收债券利息	0.00
应收买入返售证券利息	0.00
合计	207,729.88

(2) 投资估值增值

项 目	金 额 (人民币元)
股票估值增值	46,748,060.92
债券估值增值	0.00
权证估值增值	0.00
合计	46,748,060.92

(3) 应付佣金

券商名称	金 额 (人民币元)
申银万国证券	1,251,153.76
华安证券	1,970,943.57
国泰君安证券	804,546.44
中银证券	313,978.83
方正证券	327,270.36
联合证券	397,766.86
湘财证券	572,029.57
招商证券	206,201.99
兴业证券	616,275.78
广发证券	618,163.55
东海证券	301,428.42
国信证券	494,631.40
银河证券	785,198.53
海通证券	459,347.69
中信建投证券	562,390.80
中国国际金融公司	332,414.96
中信证券	71,348.41
合计	10,085,090.92

(4) 其他应付款

项 目	金 额 (人民币元)
应付券商代垫深交所保证金	250,000.00
银行间债券交易手续费	75.00
银行间回购交易手续费	27,350.65
合计	277,425.65

(5) 预提费用

项 目	金 额 (人民币元)
本期预提审计费	43,333.68
本期预提上证报、中证报、证券时报信息披露费	97,500.00
合计	140,833.68

(6) 实收基金

项 目	基金份额 (份)	基金面值 (元)
成立期募集份额	6,777,723,584.78	6,777,723,584.78
加：本期申购	218,288,574.56	218,288,574.56
减：本期赎回	1,973,572,200.60	1,973,572,200.60
期末数	5,022,439,958.74	5,022,439,958.74

注：成立期募集份额为已包含认购资金利息所折算的份额总额。

(7) 未实现利得

项 目	金 额 (人民币元)
期初数	0.00
未实现估值增值/(减值)变动数	46,748,060.92
加：未实现利得平准金	-93,407,333.42
其中：本期申购基金单位	6,358,853.80
本期赎回基金单位	-99,766,187.22
合计	-46,659,272.50

(8) 股票差价收入

项 目	金 额 (人民币元)
卖出股票成交总额	4,381,344,100.31
减：卖出股票成本总额	3,884,021,391.37
减：卖出股票应付佣金	3,679,722.43
股票差价收入	493,642,986.51

(9) 债券差价收入

项 目	金 额 (人民币元)
卖出债券成交总额	32,053,618.50
减：卖出债券成本总额	30,694,000.00
减：卖出债券应收利息总额	57,356.18
债券差价收入	1,302,262.32

(10) 权证差价收入

报告期内，本基金未发生权证交易。

(11) 其他收入

项 目	金 额 (人民币元)
开放式基金赎回费收入	2,358,457.65
开放式基金转换费收入	308,907.62
新股手续费返还	0.00
认购债券手续费返还	0.00
其他	42.50
合计	2,667,407.77

其他项金额为银行间拆借中心交易费优惠。

(12) 其他费用

项 目	金 额 (人民币元)
审计费	43,333.68
信息披露费	97,500.00
银行费用	24,215.82
账户维护费	75.00
回购手续费	35,373.30
合计	200,497.80

(13) 本期已分配基金净收益

单位：人民币元

红利发放日期	每份基金份 额分红金额	每份基金份额 累计分红金额	基金分红金额	基金累计分红金额
2007年6月11日	0.03	0.03	197,477,571.33	197,477,571.33

6、 报告期末流通转让受到限制的的基金资产

(1) 网下申购新股中签而暂时冻结上市的基金资产

股票代码	股票名称	流通受限期限	数量(股)	期末估值 单价(元)	期末成本总额 (元)	期末估值总额 (元)
601328	交通银行	2007.5.15-2007.8.15	6,745,000	10.99	53,285,500.00	74,127,550.00
601919	中国远洋	2007.6.26-2007.9.26	449,400	18.26	3,810,912.00	8,206,044.00
601998	中信银行	2007.4.27-2007.7.27	10,954,916	9.20	63,538,512.80	100,785,227.20
002135	东南网架	2007.5.30-2007.8.30	46,891	23.24	450,153.60	1,089,746.84
002136	安纳达	2007.5.30-2007.8.30	14,784	22.81	119,454.72	337,223.04
002137	实益达	2007.6.13-2007.9.13	25,390	47.19	261,517.00	1,198,154.10
合 计					121,466,050.12	185,743,945.18

上述资产均采用其已上市流通部分股票的期末收盘价作为估值方法。

(2) 因其他原因转让受到限制的的基金资产

无

注: 报告期末 2007 年 6 月 30 日为法定节假日,交易所休市,由此造成的资产流通受限情况不予考虑。

七、 投资组合报告(2007 年 03 月 19 日——2007 年 6 月 30 日)

(一) 报告期末基金资产组合情况

期末各类资产	金额(单位:人民币元)	占基金资产总值比例
股票	4,418,072,690.74	83.00%
债券	0.00	0.00%
权证	0.00	0.00%
银行存款及清算备付金合计	764,071,675.84	14.35%
其他资产	141,091,402.84	2.65%
合计	5,323,235,769.42	100.00%

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业	股票市值(人民币元)	占基金资产净值比例
1	A 农、林、牧、渔业	47,610,006.24	0.91%
2	B 采掘业	489,124,273.52	9.36%
3	C 制造业	1,441,867,256.64	27.60%
4	C0 食品、饮料	376,535,266.74	7.21%
5	C1 纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%
6	C2 木材、家具	0.00	0.00%
7	C3 造纸、印刷	0.00	0.00%
8	C4 石油、化学、塑胶、塑料	76,468,994.74	1.46%
9	C5 电子	49,462,586.10	0.95%
10	C6 金属、非金属	378,842,907.51	7.25%
11	C7 机械、设备、仪表	533,560,356.47	10.21%
12	C8 医药、生物制品	26,997,145.08	0.52%
13			
14	C99 其他制造业	0.00	0.00%
15	D 电力、煤气及水的生产和供应业	462,208,285.26	8.84%
16	E 建筑业	1,089,746.84	0.02%
17	F 交通运输、仓储业	536,182,229.47	10.26%
18	G 信息技术业	78,154,355.17	1.50%
19	H 批发和零售贸易	91,594,749.12	1.75%

20	I 金融、保险业	894,977,739.94	17.13%
21	J 房地产业	179,770,071.29	3.44%
22	K 社会服务业		0.00%
23	L 传播与文化产业	130,875,797.25	2.50%
24	M 综合类	64,618,180.00	1.24%
	合计	4,418,072,690.74	84.54%

(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量(股)	期末市值(人民币元)	占资产净值比例
1	600900	长江电力	19,639,394	296,947,637.28	5.68%
2	000858	五粮液	7,302,460	229,735,391.60	4.40%
3	601318	中国平安	3,168,764	226,598,313.64	4.34%
4	000983	西山煤电	7,609,900	214,827,477.00	4.11%
5	601006	大秦铁路	13,654,822	206,734,005.08	3.96%
6	601398	工商银行	39,500,000	197,895,000.00	3.79%
7	600004	白云机场	10,397,059	193,385,297.40	3.70%
8	000039	中集集团	6,400,745	187,669,843.40	3.59%
9	600028	中国石化	12,999,909	171,858,796.98	3.29%
10	000917	电广传媒	8,813,185	130,875,797.25	2.50%
11	600019	宝钢股份	11,643,584	128,079,424.00	2.45%
12	600590	泰豪科技	6,732,953	124,626,960.03	2.38%
13	601628	中国人寿	3,000,000	123,330,000.00	2.36%
14	600786	东方锅炉	1,924,610	121,211,937.80	2.32%
15	000002	万科A	5,999,930	114,718,661.60	2.20%
16	600016	民生银行	8,900,000	101,727,000.00	1.95%
17	601998	中信银行	10,954,916	100,785,227.20	1.93%
18	600280	南京中商	5,157,362	91,594,749.12	1.75%
19	600685	广船国际	1,821,783	91,581,031.41	1.75%
20	601328	交通银行	6,745,000	74,127,550.00	1.42%

21	600123	兰花科创	2,424,362	72,536,911.04	1.39%
22	000088	盐田港	4,263,781	71,588,882.99	1.37%
23	600675	中华企业	2,864,439	65,051,409.69	1.24%
24	600886	国投电力	4,199,968	65,015,504.64	1.24%
25	000793	华闻传媒	7,711,000	64,618,180.00	1.24%
26	600779	水井坊	3,996,417	60,745,538.40	1.16%
27	600050	中国联通	9,743,591	57,194,879.17	1.09%
28	000027	深能源 A	2,506,128	56,939,228.16	1.09%
29	000528	柳工	2,201,203	53,929,473.50	1.03%
30	600030	中信证券	1,000,000	52,970,000.00	1.01%
31	600875	东方电机	781,374	49,914,171.12	0.96%
32	600589	广东榕泰	4,460,856	49,114,024.56	0.94%
33	600467	好当家	3,760,664	47,610,006.24	0.91%
34	600011	华能国际	4,035,966	43,305,915.18	0.83%
35	000912	泸天化	2,877,957	42,593,763.60	0.82%
36	000876	新希望	2,694,434	40,982,341.14	0.78%
37	002025	航天电器	1,524,800	40,544,432.00	0.78%
38	000837	秦川发展	2,862,004	40,125,296.08	0.77%
39	000425	徐工科技	2,999,895	36,748,713.75	0.70%
40	600269	赣粤高速	2,400,000	33,288,000.00	0.64%
41	600470	六国化工	3,657,251	33,280,984.10	0.64%
42	002128	露天煤业	828,285	29,901,088.50	0.57%
43	000729	燕京啤酒	2,062,146	27,323,434.50	0.52%
44	600026	中海发展	1,000,000	22,980,000.00	0.44%
45	600436	片仔癀	600,000	22,590,000.00	0.43%
46	600392	太工天成	1,999,950	20,959,476.00	0.40%
47	600300	维维股份	2,388,770	17,748,561.10	0.34%
48	601166	兴业银行	499,990	17,544,649.10	0.34%

49	002085	万丰奥威	1,923,039	15,422,772.78	0.30%
50	600117	西宁特钢	1,999,945	13,979,615.55	0.27%
51	601919	中国远洋	449,400	8,206,044.00	0.16%
52	600330	天通股份	1,000,000	7,720,000.00	0.15%
53	600276	恒瑞医药	97,417	4,407,145.08	0.08%
54	002137	实益达	25,390	1,198,154.10	0.02%
55	002135	东南网架	46,891	1,089,746.84	0.02%
56	002136	安纳达	14,784	337,223.04	0.01%
57	002092	中泰化学	12,800	257,024.00	0.01%
合计				4,418,072,690.74	84.54%

(四) 报告期内股票投资组合的重大变动

1、 报告期内累计买入、累计卖出价值前 20 名或累计买入、累计卖出价值超出期末基金资产净值 2%的股票明细

累计买入价值超出期末基金资产净值 2%的股票明细			
股票代码	股票名称	累计买入金额(人民币元)	占期末基金资产净值的比例
600900	长江电力	475,036,866.44	9.09%
600028	中国石化	402,527,013.37	7.70%
601398	工商银行	389,995,071.19	7.46%
600019	宝钢股份	319,087,654.22	6.11%
600016	民生银行	248,723,955.49	4.76%
601318	中国平安	248,389,662.56	4.75%
600004	白云机场	232,333,674.66	4.45%
601628	中国人寿	206,369,659.37	3.95%
601006	大秦铁路	204,375,974.58	3.91%
000858	五粮液	203,333,387.17	3.89%
600000	浦发银行	191,726,614.15	3.67%
000002	万科A	185,347,969.13	3.55%
000039	中集集团	175,009,909.71	3.35%
000983	西山煤电	173,247,214.54	3.32%
000917	电广传媒	163,697,147.50	3.13%
600030	中信证券	150,986,724.00	2.89%
600590	泰豪科技	136,225,586.13	2.61%

000898	鞍钢股份	132,772,131.50	2.54%
000839	中信国安	125,057,774.83	2.39%
600675	中华企业	122,837,485.39	2.35%
000793	华闻传媒	117,053,746.45	2.24%
600009	上海机场	114,199,920.64	2.19%
600685	广船国际	112,309,323.72	2.15%
600779	水井坊	107,956,729.16	2.07%
600786	东方锅炉	106,521,701.71	2.04%
000876	新希望	106,478,495.42	2.04%
600026	中海发展	104,755,023.84	2.00%
600050	中国联通	104,747,893.44	2.00%
累计卖出价值前 20 名的股票明细			
股票代码	股票名称	累计卖出金额 (人民币元)	占期末基金资产净值的比例
600028	中国石化	237,809,911.36	4.55%
600000	浦发银行	223,370,434.38	4.27%
600900	长江电力	200,218,533.89	3.83%
600019	宝钢股份	193,413,366.93	3.70%
601398	工商银行	159,381,139.25	3.05%
600016	民生银行	154,690,823.71	2.96%
000898	鞍钢股份	152,999,655.04	2.93%
000839	中信国安	143,976,645.56	2.76%
600009	上海机场	135,232,101.27	2.59%
600320	振华港机	117,303,998.61	2.24%
000822	山东海化	111,730,600.36	2.14%
601988	中国银行	108,804,188.60	2.08%
600030	中信证券	107,870,061.93	2.06%
600026	中海发展	93,835,132.26	1.80%
600004	白云机场	87,620,476.80	1.68%
601628	中国人寿	85,178,819.58	1.63%
600104	上海汽车	76,824,688.33	1.47%
600309	烟台万华	73,043,756.97	1.40%
000002	万科A	69,682,505.40	1.33%
600685	广船国际	69,510,688.28	1.33%

2、 报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额 单位：人民币元

买入股票成本总额	卖出股票收入总额
8,255,346,021.19	4,381,344,100.31

(五) 报告期末按券种分类的债券投资组合

报告期末本基金无债券投资。

(六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

报告期末本基金无债券投资。

(七) 投资组合报告附注

1、 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

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、 其他资产构成:

其他资产	金额(人民币元)
交易保证金	988,988.35
证券清算款	131,948,588.07
应收股利	710,252.38
应收利息	207,729.88
应收申购款	7,235,844.16
买入返售证券	0.00
合计	141,091,402.84

4、 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、 本基金报告期末未持有资产支持证券。

6、 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

7、 本基金报告期末未持有权证,且在报告期内无权证投资情况。

八、 基金份额持有人情况

本基金份额持有人情况如下:

总份额/比例	个人(份)	4,977,992,821.44	比例	99.12%
	机构(份)	4,447,137.30	比例	0.88%

	合计 (份)	5,022,439,958.74	合计	100.00%
持有人户数	个人 (户)	195958	比例	99.98%
	机构 (户)	35	比例	0.02%
	合计 (户)	195993	合计	100.00%
户均持有份额 (份)				25,625.61

注：本公司基金从业人员未持有本基金。

九、 基金份额变动情况

本基金份额变动情况如下：

基金合同生效日的基金份额总额 (份)	6,777,723,584.78
期初基金份额 (份)	6,777,723,584.78
加：期间总申购份额 (份)	218,288,574.56
减：期间总赎回份额 (份)	1,973,572,200.60
期末基金份额 (份)	5,022,439,958.74

十、 重大事件揭示

(一) 本报告期内未召开持有人大会。

(二) 经华富基金管理有限公司股东会审议通过，选举李工、姚怀然、杨新潮、黄友志、刘瑞中、汪明照、陈庆平为华富基金管理有限公司第二届董事会董事。2007 年 04 月 28 日，华富基金管理有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司更换董事的公告》。

(三) 经华富基金管理有限公司第一届九次董事会审议通过，增聘林树财先生为本基金的基金经理。

(四) 经华富基金管理有限公司第二届董事会临时会议审议通过，增聘沈雪峰女士为本基金的基金经理，免去林树财先生基金经理的职务。

(五) 经华富基金管理有限公司第二届董事会临时会议审议通过,免去赵密先生基金经理的职务。

(六) 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

(七) 本报告期内本基金投资策略未改变。

(八) 本报告期收益分配情况如下表：

红利发放日期	每 10 份基金份额分 红金额 (人民币元)	基金分红金额 (人民币元)	信息披露报纸	披露日期
2007 年 6 月 11 日	0.30	197,477,571.33	中国证券报、上海 证券报、证券时报	2007 年 6 月 02 日

(九) 本报告期内本基金未更换会计师事务所。

(十) 本基金的管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

(十一) 本报告期内基金租用证券公司专用交易席位的情况：

1、 股票交易情况：

券商名称	租用席位 数量	股票成交量 (人民币元)	占股票总成 交易比例	佣 金 (人民币元)	占佣金总 量比例
申银万国证券	1	1,525,808,180.87	12.22%	1,251,153.76	12.41%
华安证券	1	2,403,582,562.49	19.25%	1,970,943.57	19.54%
国泰君安证券	1	1,028,167,539.71	8.24%	804,546.44	7.98%
中银证券	1	401,248,759.44	3.21%	313,978.83	3.11%
方正证券	1	399,111,427.68	3.20%	327,270.36	3.25%
联合证券	1	508,325,539.46	4.07%	397,766.86	3.94%
湘财证券	1	697,598,544.33	5.59%	572,029.57	5.67%
招商证券	1	263,512,255.68	2.11%	206,201.99	2.04%
兴业证券	1	787,563,816.43	6.31%	616,275.78	6.11%
广发证券	1	753,862,463.88	6.04%	618,163.55	6.13%
东海证券	1	367,596,694.02	2.94%	301,428.42	2.99%
国信证券	1	632,111,016.43	5.06%	494,631.40	4.90%

银河证券	1	957,562,226.76	7.67%	785,198.53	7.79%
海通证券	1	560,182,689.18	4.49%	459,347.69	4.55%
中信建投证券	1	685,848,495.94	5.49%	562,390.80	5.58%
中国国际金融公司	1	424,806,377.03	3.40%	332,414.96	3.30%
中信证券	1	87,010,108.55	0.70%	71,348.41	0.71%
合计	17	12,483,898,697.88	100.00%	10,085,090.92	100.00%

2、 债券及回购交易情况：

券商名称	债券成交量 (人民币元)	占总成交量比例	场内回购成交量 (人民币元)	占总成交量比例
国信证券	3,029,940.00	100.00%	0.00	0.00
合计	3,029,940.00	100.00%	0.00	0.00

3、 本期租用证券公司席位变更情况。

以上席位均为本报告期内新增。

(十二) 其他重要事项

1、2007 年 3 月 9 日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书》、《华富成长趋势股票型证券投资基金基金份额发售公告》。

2、2007 年 3 月 14 日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金提前结束募集的公告》。

3、2007 年 3 月 20 日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同生效的公告》。

4、2007 年 3 月 23 日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金开放日常申购业务的公告》。

5、2007 年 3 月 30 日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于华富成长趋势股票型证券投资基金暂停申购业务的公告》。

6、2007 年 5 月 15 日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华

富基金管理有限公司旗下基金增加上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构的公告》。

7、2007 年 5 月 30 日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购费用及申购份额的计算方法及修改基金合同的公告》。

8、2007 年 6 月 2 日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金第一次分红公告》。

9、2007 年 6 月 2 日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富成长趋势股票型证券投资基金开放申购和赎回业务的公告》。

10、2007 年 6 月 2 日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于华富基金管理有限公司进一步开通旗下开放式基金转换业务的公告》。

十一、 备查文件

- 1、 《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》
- 2、 《华富成长趋势股票型证券投资基金托管协议》
- 3、 《华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书》
- 4、 报告期内华富成长趋势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

文件存放地点：基金管理人、基金托管人处

文件查阅方式：投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人华富基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-700-8001，021-38834699

互联网地址：www.hffund.com

华富基金管理有限公司

2007 年 8 月 28 日