

广发聚丰股票型证券投资基金 招募说明书【更新】摘要

[2010年第1号]

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

广发聚丰股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2005 年 11 月 1 日经中国证监会证监基金字[2005]180 号文核准募集。本基金基金合同于 2005 年 12 月 23 日生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金合同。

本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

本招募说明书所载内容截止日为 2009 年 12 月 22 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2009 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

- 1、名称：广发基金管理有限公司
- 2、住所：广东省珠海市拱北情侣南路 255 号 4 层
- 3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
- 4、法定代表人：马庆泉
- 5、设立时间：2003 年 8 月 5 日
- 6、电话：020-89899117
- 7、联系人：段西军
- 8、注册资本：1.2 亿元人民币
- 9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、香江投资有限公司、烽火通信科技股份有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司，分别持有本基金管理人 48.33%、16.67%、16.67%、10%和 8.33%的股权。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

马庆泉：董事长，男，博士，教授，研究员，现任第四届中国证券业协会副会长，中国证券业协会基金业委员会主任委员，中国人民大学博士生导师。历任中央党校研究室主任、副教授、教授，广发证券副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁，嘉实基金管理有限公司董事长，第二届中国证券业协会秘书长，第三届中国证券业协会副会长等职务。

林传辉：副董事长，男，大学本科学历，现任广发基金管理有限公司总经理。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

孙晓燕：董事，女，大学本科学历，现任广发证券财务总监兼财务部总经理。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。

戈俊：董事，男，管理学硕士，高级经济师，现任烽火通信科技股份有限公司财务总监。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务

部总经理。

翟美卿：董事，女，企业管理硕士，现任香江集团总裁、金海马集团董事长、香江投资有限公司董事长、深圳香江控股股份有限公司董事长。兼任全国妇联常委、中国产业发展促进会副会长、香江社会救助基金会主席、广东省政协常委。曾任广州棠涌家具厂、北京丰台美满家具厂厂长。

许冬瑾：董事，女，工商管理硕士，主管药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、副总经理。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。

董茂云：独立董事，男，法学博士，教授，博士生导师，现任复旦大学教授。曾任复旦大学法律系副主任，复旦大学法学院副院长。

姚海鑫：独立董事，男，经济学博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学学科建设处处长。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、辽宁大学工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、辽宁大学计财处处长。

罗海平：独立董事，男，经济学博士，现任阳光财产保险股份有限公司总裁。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理，太平保险湖北分公司总经理，太平保险公司总经理助理，太平保险公司副总经理兼纪委书记，民安保险（中国）有限公司副总裁。

2、监事会成员

余利平：监事会主席，女，经济学博士，曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。

匡丽军：监事，女，大学本科学历，高级涉外秘书，现任广州科技风险投资有限公司办公室主任。曾任广州实达实业发展公司办公室主任、广州屈臣氏公司行政主管。

刘文红：监事，女，经济学硕士，现任广发基金管理有限公司市场拓展部副总经理。曾任广发证券研究发展中心研究员。

3、总经理及其他高级管理人员

林传辉：总经理，男，大学本科学历，曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

肖雯：副总经理，女，企业管理硕士，高级经济师。曾任珠海国际信托投资公司

助理总经理、广发证券电子商务部副总经理、广发证券经纪业务总部副总经理。

朱平：副总经理，男，硕士，经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。

段西军：督察长，男，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国证券监督管理委员会广东监管局工作。

4、基金经理

易阳方，男，中国籍，经济学硕士，13 年证券从业经历，持有证券业执业资格证书，1997 年 1 月至 2002 年 11 月任职于广发证券股份有限公司，2002 年 11 月至 2003 年 11 月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部人员，2003 年 12 月 3 日至 2007 年 3 月 28 日任广发聚富混合基金的基金经理，2005 年 5 月至今任广发基金管理有限公司投资管理部总经理，2005 年 12 月 23 日起任本基金的基金经理，2006 年 9 月至 2008 年 4 月 16 日任广发基金管理有限公司总经理助理，2008 年 4 月 17 日起任广发基金管理有限公司投资总监。

本基金自基金合同生效以来，未有其他人员担任本基金基金经理。

5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：

主席：公司总经理林传辉；成员：公司副总经理朱平，公司投资总监、投资管理部总经理易阳方，研究发展部副总经理傅友兴，固定收益部副总经理谢军。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币 334,018,850,026 元

联系电话：010-66105799

联系人：蒋松云

（二）主要人员情况

截至 2009 年 12 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 121 人，平均年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2009年12月，托管证券投资基金145只，其中封闭式8只，开放式137只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初，中国工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为2008年度“中国最佳托管银行”，自2004年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得18项国内外大奖。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司为投资人办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务：

（1）广州分公司

地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔32楼

直销中心电话：020-89899073 020-89899042

传真：020-89899069 020-89899070

（2）北京分公司

地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦17楼

电话：010-68083368

传真：010-68083078

（3）上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室

电话：021-68885310

传真：021-68885200

本公司网址：www.gffunds.com.cn

客服电话：95105828或020-83936999

客服传真：020-34281105

2、代销机构

（1）名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

联系人：田耕

电话：010-66107900

传真：010-66107914

客户服务电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

（2）名称：中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼(长安兴融中心)

法定代表人：郭树清

客户服务电话：95533

公司网址：www.ccb.com

（3）名称：中国农业银行股份有限公司

住所：北京市建国门内大街69号

法定代表人：项俊波

客户服务电话：95599

公司网址：www.abchina.com

(4) 名称：交通银行股份有限公司

住所：上海市银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

联系人：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408483

客户服务电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

(5) 名称：中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：肖钢

客户服务电话：95566

传真：010-66594946

公司网址：www.boc.cn

(6) 名称：招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：秦晓

客户服务电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

(7) 名称：广东发展银行股份有限公司

住所：广州市农林下路 83 号

法定代表人：李若虹

联系人：詹全鑫、张大奕

电话：020-38322222、0571-96000888

传真：020-87311780

公司网址：www.gdb.com.cn

(8) 名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号

办公地址：上海市江宁路168号兴业大厦9楼

法定代表人：高建平

联系人：刘玲

电话：021-52629999

客户服务电话：95561，或拨打当地咨询电话

公司网址：www.cib.com.cn

（9）名称：深圳发展银行股份有限公司

办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人：法兰克纽曼（Frank N.Newman）

联系人：周勤

联系电话：0755-82088888

传真电话：0755-82080714

客户服务电话：95501

公司网址：www.sdb.com.cn

（10）名称：上海银行

住所：上海市银城中路 168 号

法定代表人：宁黎明

联系人：张萍

电话：021-68475888

传真：021-68476111

客户服务电话：021-962888

公司网址：www.bankofshanghai.com

（11）名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

电话：021-61618888

传真：021-63604199

联系人：倪苏云、虞谷云

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

（12）名称：中国民生银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董文标

电话：010-58351666

传真：010-83914283

客户服务电话：95568

公司网址：<http://www.cmbc.com.cn>

（13）名称：中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人：唐双宁

联系人：薛军丽

电话：010-68098777

客户服务电话：95595（全国）

公司网址：www.cebbank.com

（14）名称：中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：孔丹

客户服务电话：95558

公司网址：bank.ecitic.com

（15）名称：北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：闫冰竹

联系人：王曦

联系电话：010-66223584；010-66226044

客户服务电话：010-96169（北京），022-96269（天津），021-53599688（上海），
029-85766888（西安），0755-23957088（深圳）

公司网址：www.bankofbeijing.com.cn

（16）名称：平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路1099号

法定代表人：孙建一

联系人：霍兆龙

电话：0755-25859591

传真：0755-25879453

客户服务电话：40066-99999，0755-961202

公司网址：www.18ebank.com

（17）名称：华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：翟鸿祥

联系人：郑鹏

联系电话：010-85238667

传真：010-85238680

客户服务电话：95577

公司网址：www.hxb.com.cn

（18）名称：宁波银行股份有限公司

住所：宁波市江东区中山东路294号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

联系方式：021-63586210

传真：021-63586215

客户服务电话：96528，上海地区962528

公司网址：www.nbc.com.cn

（19）名称：青岛银行股份有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦

法定代表人：张广鸿

联系人：徐楠

联系电话：0532-85709793

传真：0532-85709839

客户服务电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588，0532-85709799

公司网址：www.qdccb.com

（20）名称：浙商银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路 288 号

办公地址：浙江省杭州市下城区庆春路 288 号

法定代表人：张达洋

联系人：吴军阳

联系电话：0571-87659084

传真：0571-87659188

客户服务电话：95105665

公司网址：www.czbank.com

（21）名称：徽商银行股份有限公司

住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

法定代表人：王晓昕

联系人：王祎

电话：0551-2667819

传真：0551-2667857

客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)

公司网址：www.hsbank.com.cn

（22）名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

办公地址：广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼

法定代表人：王志伟

联系人：黄岚

电话：020-87555888-333

传真：020-87557985

客户服务电话：95575 或 020-87555888 转各营业网点

公司网址：www.gf.com.cn

（23）名称：广发华福证券有限责任公司

住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号新天地大厦 8 层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

客户服务电话：96326（福建省外加拨0591）或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：www.gfhfzq.com.cn

（24）名称：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 99 号标力大厦

法定代表人：兰荣

联系人：杨盛芳

电话：021-38565775

传真：021-38565783

客户服务热线：400-8888-123

公司网址：www.xyzq.com.cn

（25）名称：申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路 171 号

法定代表人：丁国荣

联系人：曹晔

电话：021-54033888

传真：021-54038844

客户服务电话：021-962505

公司网址：www.sw2000.com.cn

（26）名称：东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 59 号投资广场 18 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 楼

法定代表人：朱科敏

联系人：李涛

电话：021-50586660-8966

传真：021-50819897

客户服务电话：400-888-8588、021-52574550、0519-88166222、0379-64902266

公司网址：www.longone.com.cn

（27）名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：祝幼一

联系人：芮敏祺

电话：021-38676161-213

传真：021-38670161

客户服务热线：400-8888-666

公司网址：www.gtja.com

（28）名称：金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼

法定代表人：陆涛

联系人：金春

电话：0755-83025695

传真：0755-83025625

客户服务电话：4008-888-228

公司网址：www.jyzq.cn

（29）名称：长城证券有限责任公司

住所：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

联系人：高峰

电话：0755-83516094

传真：0755-83516199

客户服务电话：0755-82288968

公司网址：www.cc168.com.cn

(30) 名称：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：胡关金

联系人：李洋

电话：010-66568047

传真：010-66568116

客户服务热线：4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：www.chinastock.com.cn

(31) 名称：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：矫正中

联系人：潘锴

电话：0431-85096709

开放式基金咨询电话：4006000686 ； 0431-85096733

开放式基金业务传真：0431-85096795

公司网址：www.nesc.cn

(32) 名称：东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

法定代表人：王益民

联系人：吴宇

电话：021-63325888

传真：021-63326173

客户服务电话：021-962506

公司网址：www.dfzq.com.cn

(33) 名称：东吴证券有限责任公司

住所：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

公司网址：www.dwzq.com.cn

（34）名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务电话：4008888788，10108998

公司网址：www.ebscn.com

（35）名称：国信证券有限责任公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833

传真：0755-82133302

客户服务电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

（36）名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客户服务热线：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：www.htsec.com

(37) 名称：中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

电话：400-8888-108

传真：010-65182261

客户服务热线：400-8888-108

公司网址：www.csc108.com

(38) 名称：华泰证券有限责任公司

住所：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：025-84457777-950、248

传真：025-84579763

联系人：李金龙、张小波

客户服务热线：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

(39) 名称：华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

法定代表人：马昭明

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492000

传真：0755-82492962

客户服务热线：400-8888-555，95513

公司网址：www.lhzq.com

(40) 名称：平安证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：袁月

电话： 0755-22627802

传真： 0755—82433794

客户服务电话： 4008816168

公司网址： www.pingan.com

（41）名称：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人：宫少林

联系人：黄健

电话： 0755-82943666

传真： 0755-82943636

客户服务电话： 95565、4008888111

公司网址： www.newone.com.cn

（42）名称：中银国际证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区区银城中路中银大厦 39 层

法定代表人：唐新宇

联系人：张静、金坚

电话： 021-68604866

传真： 021-50372474

客户服务热线： 021-68604866

公司网址： www.bocichina.com

（43）名称：中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市经三路 15 号广汇国际贸易大厦

办公地址：郑州市经三路 15 号广汇国际贸易大厦 11 楼

法定代表人：石保上

联系人：程月艳、耿铭

电话： 0371-65585670

传真： 0371-65585665

客户服务电话： 0371-967218 或 4008139666

公司网址： www.ccnew.com

（44）名称：山西证券有限责任公司

住所：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：张治国

电话：0351—8686703

传真：0351—8686619

客户服务热线：400-666-1618

公司网址：www.i618.com.cn

（45）名称：湘财证券有限责任公司

注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

办公地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：林俊波

联系人：李梦诗

电话：021-68634818-8631

传真：021-68865680

开放式基金客服电话：400-888-1551

公司网址：www.xcsc.com

（46）名称：国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层

法定代表人：王少华

联系人：黄静

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

客户服务热线：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

（47）名称：国海证券有限责任公司

住所：中国广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：张雅峰

联系人：武斌

电话：0755-83707413

传真：0755-83700205

客户服务热线：4008888100（全国）、96100（广西）

公司网址：www.ghzq.com.cn

（48）名称：国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市县前东街168号

办公地址：无锡市县前东街168号

法定代表人：雷建辉

联系人：袁丽萍

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

客户服务热线：400-888-5288, 0510-82588168

公司网址：www.glsc.com.cn

（49）名称：广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

法定代表人：吴志明

联系人：林洁茹

电话：020-87322668

传真：020-87325036

客户服务热线：020-961303

公司网址：www.gzs.com.cn

（50）名称：第一创业证券有限责任公司

住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

法定代表人：刘学民

联系人：王立洲

电话：0755-25832494

传真：0757-25831718

公司网址：www.firstcapital.com.cn

（51）名称：中信证券股份有限公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010-84588888

传真：010-84865560

公司网址：www.ecitic.com

（52）名称：德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼

法定代表人：方加春

联系人：罗芳

电话：021-68761616

传真：021-68767981

客户服务电话：4008888128

公司网址：www.tebon.com.cn

（53）名称：国元证券股份有限公司

住所：合肥市寿春路 179 号

法定代表人：凤良志

联系人：程维

联系电话：0551-2207936

开放式基金咨询电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777

开放式基金业务传真：0551-2207935

公司网站：www.gyzq.com.cn

（54）名称：华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号

办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦

法定代表人：李工

联络人：甘霖

电话：0551-5161666

传真：0551-5161600

客户服务电话：0551-96518，4008096518

公司网址：www.hazq.com

（55）名称：中信金通证券有限责任公司

住所：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

法定代表人：刘军

联系人：俞会亮

电话：0571-85783715

传真：0571-85783748

客户服务热线：0571-96598

公司网址：www.bigsun.com.cn

（56）名称：中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区香港东路 316 号

办公地址：青岛市东海西路 28 号

法定代表人：史洁民

联系人：丁韶燕

电话：0532-85022026

传真：0532-85022026

客户服务热线：0532-96577

公司网址：www.zxwt.com.cn

（57）名称：财通证券有限责任公司

注册地址：杭州市解放路 111 号

法定代表人：沈继宁

联系人：乔骏

电话：0571-87925129（上海地区：962336）

传真：0571-87925129

客户服务热线：0571-96336

公司网址：www.ctsec.com

（58）名称：世纪证券有限责任公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

法定代表人：段强

联系人：刘军辉

电话：0755-83199511

公司网址：www.csc.com.cn

（59）名称：万联证券有限责任公司

住所：广州市中山二路 18 号电信广场 36.37 层

法定代表人：李舫金

联系人：罗创斌

电话：020-37865070

客户服务电话：400-8888-133

公司网址：www.wlzq.com.cn

（60）名称：江南证券有限责任公司

住所：江西省南昌市抚河北路 291 号教育出版大厦 6 楼

法定代表人：姚江涛

联系人：余雅娜

电话：0791-6768763

公司网址：www.scstock.com

（61）名称：财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

法定代表人：周晖

联系人：郭磊

电话：0731-4403319

联系电话：0731-4403319

公司网址：www.cfzq.com

（62）名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

法人代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：0755-82558305

传真：0755-82558355

客服电话：4008-001-001

公司网址：www.essence.com.cn

（63）名称：渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市河西区宾水道3号

法定代表人：张志军

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客户服务电话：4006515988

公司网址：www.bhzq.com

（64）名称：长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务电话：4008-888-999或027-85808318

传真：86-27-85481900

公司网址：<http://www.95579.com>或<http://www.cjsc.com>

（65）名称：信泰证券有限责任公司

注册、办公地址：南京市长江路88号

法定代表人：钱凯法

联系人：舒萌菲

电话：025-84784782

传真：025-84784741

客户服务电话：400-8888-918

公司网址：www.thope.com

（66）名称：国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市永叔路15号

办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼

法定代表人：管荣升

联系人：徐美云

电话：0791-6285337

传真：0791-6289395

客户服务电话：0791-6272572、6283827

公司网址：www.gsstock.com

（67）名称：恒泰证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

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：刘汝军

联系人：常向东

电话：0471-4913998

传真：0471-4930707

客户服务电话：0471-4961259

公司网址：www.cnht.com.cn

（68）名称：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12层、15层

法定代表人：刘弘

联系人：谢亚凡、韩晓光

电话：010-59226788

传真：010-59226840

客户服务电话：400-887-8827

公司网址：www.ubssecurities.com

（69）名称：中国建银投资证券有限责任公司

注册地址：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

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：杨小阳

联系人：刘权

电话：0755-82026521

开放式基金咨询电话：4006008008

公司网址：www.cjis.cn

（70）名称：宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：汤世生

联系人：李巍

电话：010-88085858

传真：010-88085344

客户服务电话：010-62294600

公司网址：www.hysec.com

（71）名称：方正证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层

办公地址：湖南省长沙市建湘路 479 号

法定代表人：雷杰

客服电话：95571

电话：0731-2882340，0571-87782047

传真：0731-2882332

网址：www.foundersc.com

（72）名称：齐鲁证券有限公司

注册地址：济南市经十路 128 号

办公地址：济南市经十路 128 号

法定代表人：李玮

联系人：王霖

电话：0531—81283906

传真：0531—81283900

客户服务电话：95538

公司网址：www.qlzq.com.cn

（73）名称：江海证券有限公司

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

电话：0451-82336863

传真：0451-82287211

客户服务电话：4006662288

公司网址：www.jhzq.com.cn

（74）名称：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：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人：林义相

联系人：莫晓丽

电话：010-66045529

客户服务电话：010-66045678

传真：010-66045500

公司网址：www.txsec.com 或 www.txjijin.com

（75）名称：华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

法定代表人：陈林

联系人：楼斯佳

电话：021-50122222

传真：021-50122200

客户服务电话：4008209898

公司网站：www.cnhbstock.com

（76）名称：英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：赵文安

联系人：王睿

电话：0755-83007069

传真：0755-26998301

客户服务电话：0755-26982993

公司网站：www.ydsc.com.cn

（77）名称：中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人：赵大建

联系人：管宇

电话：0931-4890100

传真：0931-4890118

客户服务电话：400-889-5618

公司网站：www.e5618.com

（78）名称：华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

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

电话：0931-4890100

传真：0931-4890118

客户服务电话：0931-4890100、4890619、4890618

公司网站：www.hlzqgs.com

（79）名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：010-63081000

传真：010-63080978

客户服务电话：400-800-8899

公司网站：www.cindasc.com

(80) 名称：厦门证券有限公司

注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人：傅毅辉

联系人：卢金文

电话：0592-5161642

传真：0592-5161640

客户服务电话：0592-5163588

公司网站：www.xmzq.cn

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

(二) 注册登记人

名称：广发基金管理有限公司

住所：广东省珠海市拱北情侣南路255号4层

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

法定代表人：马庆泉

联系人：李尔华

电话：020-89899129

传真：020-89899175

(三) 出具法律意见书的律师事务所

名称：国浩律师集团（广州）事务所

住所：广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼

负责人：程秉

电话：020—38799345

传真：020—38799335

经办律师：程秉 章小炎

联系人：程秉

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：深圳鹏城会计师事务所

办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

法人代表：饶永

联系人：杨克晶

电话：0755-82203222

传真：0755-82237549

经办注册会计师：杨克晶 侯立勋

四、基金的名称

广发聚丰股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金资产长期增值。

七、基金的投资方向

股票、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票配置比

例为 60-95%，债券比例 0-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于 5%，权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资，不需要召开基金份额持有人大会同意。

八、 基金的投资策略

本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产，在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票，同时保持两类资产的适度均衡配置，构建股票投资组合。

本基金按以下方法将市场全部股票划分为价值类股票和成长类股票两类：基金管理人每半年将对中国 A 股市场中的股票按当期市净率（P/B）从小到大排序，并将市值依次相加，累计市值达到总市值 50% 为界，将股票分为价值和成长两类股票。其中，P/B 较小的一类股票为价值类股票，P/B 较大的一类股票为成长类股票。在此期间，对于未纳入最近一次排序范围内的股票（如新股、恢复上市股票等），本基金参照最近一次排序的结果决定其纳入何种风格资产。

（一）资产配置策略

1、大类资产配置策略

本基金股票资产配置比例为 60%-95%，债券比例 0-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于 5%，权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资，不需要召开基金份额持有人大会同意。基金管理人根据宏观经济、政策等因素和市场波动周期的判断做出相应的仓位调整决定。

2、风格股票资产配置策略

本基金是股票型基金，股票类资产投资方向包括为价值和成长两类风格股票资产。在股票资产中，两类风格资产的配置目标区间如下：

| 风格资产 | 配置目标 | 配置区间下限 | 配置区间上限 |
|-------|------|--------|--------|
| 价值类股票 | 50% | 30% | 70% |
| 成长类股票 | 50% | 30% | 70% |

本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产，在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票，同时保持两类资产的相对均衡配置，构建股票投资组合。

本基金的股票库包括一级库和二级库：

一级库的构建：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广发企业价值评估体系，通过研究，筛选出基本面良好的股票进入一级库。

二级库的构建：本基金根据市净率(P/B)将一级库中的股票分为价值类股票和成长类股票两类风格资产。在此基础上，针对各自不同的特征通过基本面研究，筛选出两类资产中具有投资价值的股票，构建二级库。二级库是基金经理小组进行股票投资的范围。

股票投资组合构建遵循价值类股票和成长类股票的相对均衡配置的原则。

3、股票投资策略

（1）价值股选股方法

1) 低市盈率

基金管理人将对低 P/E 公司的低价因素进行合理分析，在低市盈率公司中找到基本面素质较好，股价暂时被低估的公司。这样有利于更好的控制投资风险、获取投资收益。

2) 定性分析

- 公司处于低谷主要驱动因素是行业低迷还是公司个体因素；
- 如果主要驱动因素是行业因素，则首先重点考察公司所处行业的发展前景；
- 公司在行业中的地位，重点关注行业领先企业；
- 公司面临困难是否来源于主营业务，如果是，重点主营业务是否有本质改善和突破性发展的机会；
- 公司经营所面临的困难是否有改善的迹象，从历史上看，公司是否具备克服类似困难的条件和能力；
- 如公司面临的困难主要来源于治理结构，则重点关注公司治理结构的改善前景；
- 其他因公司而不同的重要因素；

（2）成长股选股方法

投资成长类股票是分享中国证券市场成长的重要方法。基金管理人重点关注具有内涵式增长特点的企业。内涵式增长主要是来自企业的管理技能的可复制、技术积累和进步的程度、及公司抵抗风险持续生存的能力。

1) 主营业务增长率、净资产收益率

一般说来,具备持续成长能力的公司具备两个重要特征:一是主营业务的持续成长。二是成长的动力主要来自于公司内部。

因此,本基金管理人主要应用两个定量指标在成长类股票中选择股票:主营业务增长率与净资产收益率。前者主要代表公司业务的持续成长能力,后者主要代表成长动力的内生性。

2) 定性分析

- 行业是否有准入壁垒、技术壁垒或者其他壁垒;
- 行业的竞争结构;
- 公司在行业中的地位、市场占有率、竞争能力、竞争策略;
- 公司研发投入的比重及有效性,新产品的推出速度和竞争力;
- 公司的分红政策、财务杠杆是否合理及其发展趋势;
- 管理层的发展战略是否合理有效;
- 其他因公司而不同的重要因素。

4、债券投资策略

在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析。

本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。尤其是在预期利率上升的时候,严格控制,保持债券投资组合较小的久期,降低债券投资风险。

5、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。根据有关规定,本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制,若相关法律法规另有规定,本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订,不受下述条款限制:

- (1) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。
- (2) 本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。
- (3) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。

九、 业绩比较基准

80%*新华富时 A600 指数+20%*新华巴克莱资本中国全债指数

十、 风险收益特征

较高风险，较高收益。

十一、 基金投资组合报告

广发基金管理有限公司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，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2010 年 1 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本投资组合报告所载数据截至 2009 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

（一）期末基金资产配置组合

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | 23,246,118,392.99 | 88.76 |
| | 其中：股票 | 23,246,118,392.99 | 88.76 |
| 2 | 固定收益投资 | 43,160,479.80 | 0.16 |
| | 其中：债券 | 43,160,479.80 | 0.16 |
| | 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 | 2,875,293,650.31 | 10.98 |
| 6 | 其他资产 | 23,863,786.48 | 0.09 |
| 7 | 合计 | 26,188,436,309.58 | 100.00 |

（二）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 | 4,256,145,615.80 | 16.37 |
| C | 制造业 | 8,982,034,738.17 | 34.55 |
| C0 | 食品、饮料 | 2,463,190,405.44 | 9.47 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | 3,260,000.00 | 0.01 |
| C3 | 造纸、印刷 | 734,626,479.09 | 2.83 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,904,878,952.76 | 7.33 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 504,760,614.00 | 1.94 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 2,829,948,315.68 | 10.89 |
| C8 | 医药、生物制品 | 541,369,971.20 | 2.08 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 477,865,451.36 | 1.84 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 2,868,106.06 | 0.01 |
| G | 信息技术业 | 1,356,210,182.76 | 5.22 |
| H | 批发和零售贸易 | 2,442,155,875.70 | 9.39 |
| I | 金融、保险业 | 3,877,129,093.12 | 14.91 |
| J | 房地产业 | 1,684,165,678.00 | 6.48 |
| K | 社会服务业 | 74,031,563.18 | 0.28 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 93,512,088.84 | 0.36 |
| | 合计 | 23,246,118,392.99 | 89.42 |

（三）期末基金投资前十名股票明细

| 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 | 600519 | 贵州茅台 | 14,941,104 | 2,463,190,405.44 | 9.47 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 60,000,000 | 2,027,400,000.00 | 7.80 |
| 3 | 002024 | 苏宁电器 | 104,790,377 | 1,717,514,279.03 | 6.61 |

| | | | | | |
|----|--------|------|------------|------------------|------|
| 4 | 000063 | 中兴通讯 | 35,521,482 | 1,356,210,182.76 | 5.22 |
| 5 | 000792 | 盐湖钾肥 | 23,385,930 | 1,160,643,705.90 | 4.46 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 56,000,000 | 1,100,400,000.00 | 4.23 |
| 7 | 601666 | 平煤股份 | 39,415,856 | 1,031,118,792.96 | 3.97 |
| 8 | 600123 | 兰花科创 | 27,000,000 | 930,960,000.00 | 3.58 |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 71,450,000 | 907,415,000.00 | 3.49 |
| 10 | 000157 | 中联重科 | 37,000,000 | 884,300,000.00 | 3.40 |

（四）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 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| | 其中：政策性金融债 | - | - |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 43,160,479.80 | 0.17 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 43,160,479.80 | 0.17 |

（五）期末债券投资前五名组合

| 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 | 110007 | 博汇转债 | 376,320 | 41,843,020.80 | 0.16 |
| 2 | 110006 | 龙盛转债 | 10,790 | 1,317,459.00 | 0.01 |

（六）本基金期末权证投资

本基金本报告期末未持有权证。

（七）投资组合报告附注：

- 1、本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的 10%。
- 2、报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查或在本报

告编制日前一年内本基金投资的前十名股票的发行主体未受到公开谴责和处罚。

3、本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

4、其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|----|---------|---------------|
| 1 | 存出保证金 | 6,977,649.61 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 7,911,900.00 |
| 4 | 应收利息 | 496,492.59 |
| 5 | 应收申购款 | 8,477,744.28 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 23,863,786.48 |

5、本基金本报告期末持有处于转换期的可转换债券。

6、本报告期本基金未主动或被动投资权证。

7、本基金本报告期末持有资产支持证券。

8、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

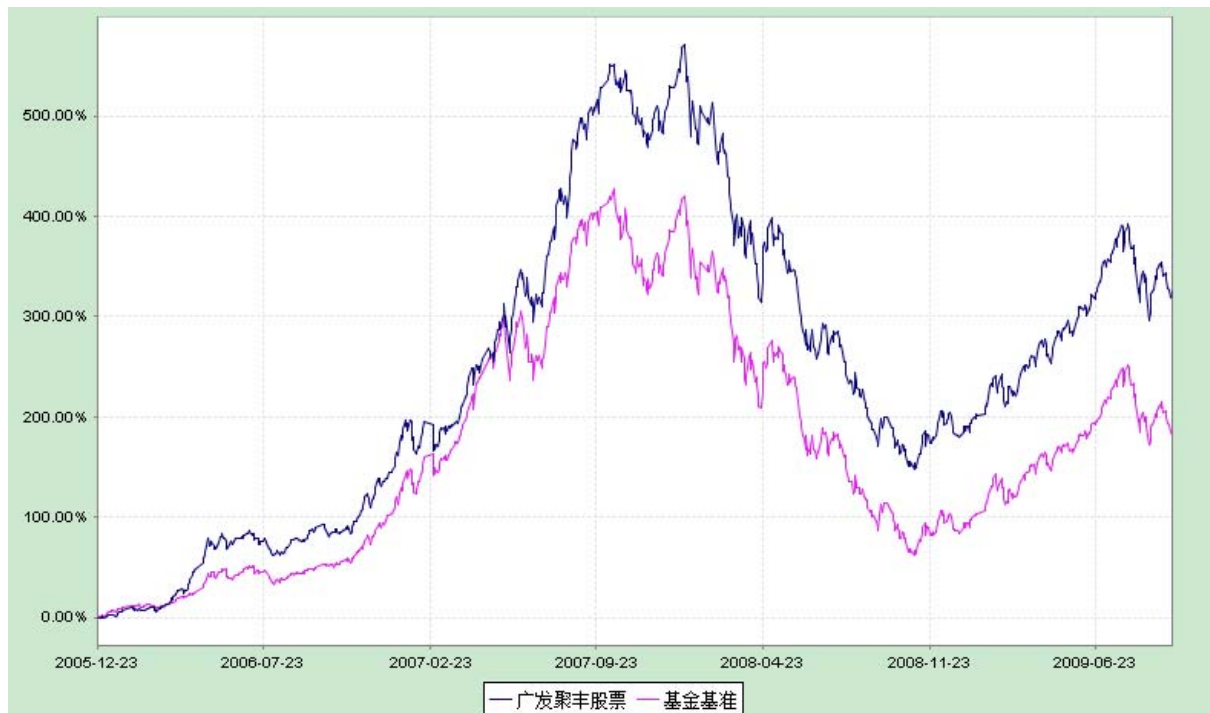
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2009年9月30日。

一、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

| 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) |
|---------------------|----------|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|
| 2009.1.1-2009.9.30 | 52.44% | 0.0178 | 51.22% | 0.0171 | 1.22% | 0.0007 |
| 2008.1.1-2008.12.31 | -55.60% | 0.0233 | -50.31% | 0.0244 | -5.29% | -0.0011 |
| 2007.1.1-2007.12.31 | 157.68% | 0.0200 | 124.95% | 0.0185 | 32.73% | 0.0015 |
| 2006.1.1-2006.12.31 | 144.08% | 0.0141 | 97.54% | 0.0112 | 46.54% | 0.0029 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 2005.12.23-2005.12.31 | -0.04% | 0.0020 | 1.02% | 0.0064 | -1.06% | 0.0044 |
| 基金合同生效至今 | 325.52% | 0.0193 | 186.59% | 0.0185 | 138.93% | 0.0008 |

二、本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图



注：（1）业绩比较基准：80%*新华富时 A600 指数+20%*新华巴克莱资本中国全债指数

（2）本基金基金合同生效日为 2005 年 12 月 23 日，图示时间段为 2005 年 12 月 23 日至 2009 年 9 月 30 日。

十三、基金的费用

（一）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、基金合同生效后的基金信息披露费用；
- 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；
- 7、银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）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

基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 的年费率计提。管理费的计算方法如下：
管理费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的 2.5‰ 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 2.5\text{‰} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3、与基金销售有关的费用

(1) 认购费

1) 认购费率

投资人可选择在认购本基金或赎回本基金时交纳认购费用。投资人选择在认购时交纳的称为前端认购费用，投资人选择在赎回时交纳的称为后端认购费用。

投资人选择交纳前端认购费用时，按认购金额采用递减比例费率，具体费率如下：

| 认购金额（M，含认购费） | 费率 |
|--------------|------|
| M < 100 万元 | 1.2% |

| | |
|-------------------|-----------|
| 100 万元≤M <500 万元 | 0.8% |
| 500 万元≤M <1000 万元 | 0.2% |
| M≥1000 万元 | 每笔 1000 元 |

投资人选择交纳后端认购费用时，按持有时间采用递减比例费率，具体费率如下：

| 持有期限（N） | 费率 |
|-----------|------|
| N<1 年 | 1.8% |
| 1 年≤N<2 年 | 1.5% |
| 2 年≤N<3 年 | 1.2% |
| 3 年≤N<4 年 | 0.9% |
| 4 年≤N<5 年 | 0.5% |
| N≥5 年 | 0 |

认购费用用于本基金直接发售和代理发售时发生的开支，包括市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。

2) 认购费用的计算

如果投资人选择交纳前端认购费用，计算方法如下：

$$\text{前端认购费用} = \text{认购金额} \times \text{前端认购费率}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} - \text{前端认购费用}$$

$$\text{认购份数} = \text{净认购金额} / \text{基金份额面值}$$

如果投资人选择交纳后端认购费用，计算方法如下：

$$\text{赎回总额} = \text{赎回份数} \times \text{T 日基金份额净值}$$

$$\text{后端认购费用} = \text{赎回份额} \times \text{认购日基金份额净值} \times \text{对应的后端认购费率}$$

$$\text{赎回费用} = \text{赎回总额} \times \text{赎回费率}$$

$$\text{赎回金额} = \text{赎回总额} - \text{后端认购费用} - \text{赎回费用}$$

基金份额面值为 1.00 元。基金份额份数保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。

(2). 申购费

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八部分“基金份额的申购、赎回与转换”。

(3). 赎回费

本基金的赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减，最高不超过赎回总额的

0.5%。赎回费用的 25%归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八部分“基金份额的申购、赎回与转换”。

(4).基金转换费

基金转换费率等依照本招募说明书及本基金管理人相关业务公告的规定执行，基金转换费用于支付有关手续费和注册登记费。

上述一、基金费用的种类中第 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列入当期费用,从基金财产中支付。

(三) 本基金不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、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；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四) 基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率、基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，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 2 个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《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，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书[更新]（2009 年第 2 号）》的内容进行了更新,主要更新的内容如下：

1. 在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的住所。
2. 在“四 基金托管人”部分,根据托管行人员变动情况和基金托管业务经营情况对托管人信息进行了相应更新。
3. 在“五 相关服务机构”部分,增加了相关的代销机构并对原有销售机构的资料进行更新，相关事宜均已公告。
- 4.在“九 基金的投资”部分，更新了截至 2009 年 9 月 30 日的投资组合报告的内容。
5. 在“十 基金的业绩”部分，更新了截至 2009 年 9 月 30 日的本基金业绩。
6. 根据最新公告对“二十二 其他应披露的事项”内容进行了更新。

广发基金管理有限公司

二〇一〇年二月五日