

广发小盘基金招募说明书【更新】摘要 08年第1号 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/488/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B9\\_BF\\_E5\\_8F\\_91\\_E5\\_B0\\_8F\\_E7\\_c33\\_488027.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/488/2021_2022__E5_B9_BF_E5_8F_91_E5_B0_8F_E7_c33_488027.htm) 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）招募说明书【更新】摘要 [2008年第1号] 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 日期：二零零八年三月

重要提示 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]195号文核准募集，本基金基金合同于2005年2月2日正式生效。广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”）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2008年2月1日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年12月31日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人（一）基金管理人概况 名称：广发基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室 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 成立时间：2003年8月5日 法定代表人：马庆泉 注册资本：1.2亿元人民币 电话：020-89899117 联系人：段西军 注册资本：1.2亿元人民币 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、广东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，中国人民大学博士生导师，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。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。 孙晓燕：董事，女，大学本科学历，现任广发证券股份有限公司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。冯梦觉：董事，男，大学本科，工程师，现任广州科技风险投资有限公司董事长，兼任广州生产力促进中心副主任、广州科达实业发展公司总经理、广州市科技馆筹建办主任。曾任广州市星火公司副总经理兼任百星生物工程有限公司副总经理，广州科技开发总公司总经理助理，广州科技实业发展公司常务副总经理，广州科技风险投资有限公司总经理。李建绍：董事，男，EMBA，高级经济师，现任烽火通信科技股份有限公司副总裁兼财务总监。曾任武汉邮电科学研究院团委书记、市场策划部副主任，长江爱立信电信有限公司财务总监、总会计师，烽火通信科技股份有限公司财务管理部总经理。董茂云：独立董事，男，法学博士，教授，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，现任辽宁大学财务处处长。曾任辽宁大学工商管理学院副院长兼辽宁大学工商管理硕士（MBA）教育中心副主任。罗海平：独立董事，男，经济学博士，现任太平保险公司助理总经理兼纪委书记。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。

2、监事会成员 余利平：监事长，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。张永清：监事，男，大学本科学历，现任深圳香江控股股份有限公司董事、财务总监。曾任中华会计师事务所经理、香港何锡麟会计师行

经理、香江集团有限公司财务管理部经理。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。兰惠艳：督察长，女，工商管理硕士，高级经济师，曾任广发证券稽核部经理。

4、基金经理 陈仕德，男，经济学硕士，13年证券从业经历，1997年至2001年任职于广发证券股份有限公司，2001年至2003年8月参与筹建广发基金管理有限公司，2003年8月至今任广发基金管理有限公司投资管理部副总经理，2005年2月起任本基金基金经理。历任基金经理：江涌，任职时间为2005年2月2日至2006年5月26日。

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、公司总经理助理兼投资管理部总经理易阳方、研究发展部常务副总经理刘明月。

二、基金托管人名称：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 成立时间：1992年10月19日 组织形式：股份有限公司 注册资本：43.5488亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号 联系人：张轶美 联系电话：021-61618888 上海浦东发展银行经过十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快的增长，各项经营指标在新兴股份制商业银行中处于领先水平。截止到2007年12月31日，全行总资产规模已达9149.80亿元人民币，各项存款余额7634.73亿元人民币，各项贷款余额5509.88亿元人民币，实现净利润54.99亿元人民币，每股收益达1.263元。上海浦东发展银行总行设资产托管部，资产托管部下设市场发展部、托管运作部、技术保障部、内控管理部四个职能部门，在深圳设立托管分部，现有员工24人。

三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1、直销机构：本基金管理人通过在广州、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 传真：020-89899069 020-89899070 原公司直销中心传真号码020-85586639 保留到2009年1月11日，过期后自动终止使用。 客服电话：95105828或020-83936999 客服传真：020-34281105

(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](http://www.gffunds.com.cn)

2、场外代销机构（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 客户服务热线：95588 公司网址：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

（2）名称：广发证券股份有限公司住所：广东省珠海市吉大海滨路光大贸易中心26楼2611室法定代表人：王志伟 联系人：肖中梅 电话：020-87555888-875 传真：020-87557985 客户服务热线：020-87555888 转各营业网点 公司网址：[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

（3）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 客户服务热线：96326 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：[www.gfhfzq.com.cn](http://www.gfhfzq.com.cn)

（4）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：徐伟、汤嘉惠 客户服务电话：95528 网址：[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

（5）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：江璐 电话：020-38

3 2 3 7 0 4 传真：0 2 0 - 8 7 3 1 1 7 8 0 公司网址：  
h t t p : / / e b a n k . g d b . c o m . c n ( 6 )  
名称：交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中  
路 1 8 8 号 法定代表人：蒋超良 电话：0 2 1 - 5 8 7 8 1  
2 3 4 传真：0 2 1 - 5 8 4 0 8 4 8 3 联系人：曹榕 客户  
服务电话：9 5 5 5 9 网址：w w w . b a n k c o m m .  
c o m ( 7 ) 名称：招商银行股份有限公司 住所：深圳市深  
南大道 7 0 8 8 号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 客户服务  
电话：9 5 5 5 5 公司网址：w w w . c m b c h i n a .  
c o m ( 8 ) 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 5 0 4 7 号深圳发展银行大厦 法定代表人：  
法兰克纽曼 ( F r a n k N . N e w m a n ) 联系人：周勤  
联系电话：0 7 5 5 - 8 2 0 8 8 8 8 8 传真电话：0 7 5  
5 - 8 2 0 8 0 7 1 4 客户服务电话：9 5 5 0 1 公司网址  
： w w w . s d b . c o m . c n ( 9 ) 名称：兴业银行股  
份有限公司 注册地址：福州市湖东路 1 5 4 号 办公地址：福  
州市五一中路元洪大厦 2 5 层 法定代表人：高建平 联系人：  
苏健 电话：0 2 1 - 5 2 6 2 9 9 9 9 客户服务热线：9 5  
5 6 1 ，或拨打当地咨询电话 公司网址：w w w . c i b .  
c o m . c n ( 1 0 ) 名称：中国农业银行 住所：北京市复  
兴路甲 2 3 号 法定代表人：杨明生 客户服务电话：9 5 5 9  
9 公司网址：w w w . a b c h i n a . c o m ( 1 1 ) 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  
2 5 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 客户服务热线：9 5 5  
3 3 公司网址：w w w . c c b . c o m ( 1 2 ) 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 (13) 名称：中国光大银行  
住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 客服电话：95595 (全国) 公司网址：www.cebbank.com (14) 名称：中信银行股份有限公司  
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：孔丹  
客服电话：95558 公司网址：bank.ecitic.com (15) 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 (16) 名称：深圳平安银行  
注册地址：深圳市深南中路1099号 法定代表人：黄立哲  
联系人：霍兆龙 电话：0755-25859591  
传真：0755-25879453 客户服务电话：40066-99999, 0755-961202  
公司网站：www.18ebank.com (17) 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：021-62580818-213  
传真：021-62569400 客户服务热线：400-8888-666  
公司网址：www.gtja.com (18) 名称：海通证券股份有限公司  
住所：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国  
联系人：金芸、杨薇 电话：021-53594566 传真：021-53



8 5 8 5 4 9 客户服务电话：0 2 1 - 9 6 2 5 0 3 公司网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com) ( 1 9 ) 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：0 1 0 - 8 5 1 3 0 5 8 8 传真：0 1 0 - 6 5 1 8 2 2 6 1 客户服务电话：4 0 0 - 8 8 8 8 - 1 0 8 公司网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com) ( 2 0 ) 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：0 2 1 - 6 3 3 2 5 8 8 8 传真：0 2 1 - 6 3 3 2 6 1 7 3 客户服务电话：0 2 1 - 9 6 2 5 0 6 公司网址：[www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn) ( 2 1 ) 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 法人代表：肖时庆 联系人：李洋 电话：0 1 0 - 6 6 5 6 8 0 4 7 传真：0 1 0 - 6 6 5 6 6 8 5 3 6 客户服务电话：4 0 0 8 - 8 8 8 - 8 8 8 或拨打各城市营业网点咨询电话。 公司网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn) ( 2 2 ) 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：0 7 5 5 - 8 2 9 4 3 5 1 1 传真：0 7 5 5 - 8 2 9 4 3 2 3 7 客户服务电话：4 0 0 - 8 8 8 8 - 1 1 1、0 7 5 5 - 2 6 9 5 1 1 1 1 公司网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn) ( 2 3 ) 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：0 2 1 - 6 8 4 1 9 9 7 4 传真：0 2 1 - 6 8 4 1 9 8 6 7 客户服

务热线：021-68419974 公司网址：www.x  
yzq.com.cn (24) 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：025-84579897 公司网址：ww  
w.htsc.com.cn (25) 名称：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、25层 法定代表人：马昭明 联系人：范雪玲 电话：  
0755-82492000 传真：0755-82492  
962 客户服务电话：400-8888-555, 075  
5-25125666 公司网址：www.lhzq.co  
m (26) 名称：东吴证券有限责任公司住所：苏州市石路  
爱河桥28号 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 电话：0  
512-65581136 传真：0512-655880  
21 公司网址：www.dwzq.com.cn (27)  
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 住所：深圳市罗湖区红岭中路  
1010号国际信托大厦9楼 法定代表人：何如 联系人：林  
建闽 电话：0755-82130833-2181 传真：  
0755-82133302 客户服务电话：800-81  
0-8868 公司网址：www.guosen.com (28)  
名称：平安证券有限责任公司办公地址：深圳市八卦  
岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人：叶黎成 联系人：袁月  
电话：0755-22627802 传真：0755-82  
433794 客户服务电话：95511 公司网址：www

. p a 1 8 . c o m ( 2 9 ) 名称：中原证券股份有限公司  
注册地址：许昌市南关大街 3 8 号 办公地址：郑州市经三路  
1 5 号广汇国贸 1 1 楼 法定代表人：张建刚 联系人：陈利民  
电话：0 3 7 1 - 6 5 5 8 5 6 7 0 传真：0 3 7 1 - 6 5  
5 8 5 6 7 0 客户服务电话：0 3 7 1 - 9 6 7 2 1 8 公司  
网址：w w w . c c n e w . c o m ( 3 0 ) 名称：财通证  
券经纪有限责任公司 注册地址：杭州市解放路 1 1 1 号 法定  
代表人：陈海晓 联系人：乔骏 电话：0 5 7 1 - 8 7 9 2 5  
1 2 9 传真：0 5 7 1 - 8 7 9 2 5 1 2 9 客户服务热线：  
0 5 7 1 - 9 6 3 3 6 公司网址：w w w . c t s e c . c  
o m ( 3 1 ) 名称：渤海证券有限责任公司 注册地址：天津  
市经济技术开发区第一大街 2 9 号 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：徐焕强 电话：0 2  
2 - 2 8 4 5 1 8 8 3 传真：0 2 2 - 2 8 4 5 1 8 9 2 公  
司网址：w w w . e w w w . c o m . c n ( 3 2 ) 名称：  
国盛证券有限责任公司 住所：江西省南昌市永叔路 1 5 号 法  
定代表人：管荣升 联系人：徐美云 电话：0 7 9 1 - 6 2 8  
5 3 3 7 传真：0 7 9 1 - 6 2 8 9 3 9 5 客户服务电话：  
0 7 9 1 - 6 2 7 2 5 7 2、6 2 8 3 8 2 7 公司网址：w  
w w . g s s t o c k . c o m ( 3 3 ) 名称：长城证券有  
限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道 6 0 0 8 号特区报  
业大厦 1 4、1 6、1 7 层 法定代表人：宁金彪 联系人：高  
峰 电话：0 7 5 5 - 8 3 5 1 6 0 9 4 传真：0 7 5 5 - 8  
3 5 1 6 1 9 9 客户服务电话：0 7 5 5 - 8 2 2 8 8 9 6  
8 公司网址：w w w . c c 1 6 8 . c o m . c n ( 3 4 )  
名称：东北证券有限责任公司 注册地址：长春市人民大街 1

38 - 1号办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：李树 联系人：高新宇 开放式基金咨询电话：0431 - 96688 - 99；0431 - 85096733 开放式基金业务传真：0431 - 85680032 公司网址：www.nesc.cn (35) 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：平岳 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 (36) 名称：光大证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15 - 16楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼 法定代表人：王明权 联系人：刘晨 电话：021 - 68816000 传真：021 - 68815009 客户服务电话：021 - 68823685 公司网址：www.ebscn.com (37) 名称：东海证券有限责任公司 注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼 办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼 法定代表人：朱科敏 联系人：邵一明 电话：021 - 50586660 传真：021 - 50586660 - 8880 客户服务电话：400 - 888 - 8588、0519 - 8166222、0379 - 64912266 公司网址：www.longone.com.cn (38) 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：覃清芳 电话：0771 - 5539262 传真：0771 - 5539033 客户服务电

话：4008888100（全国）、96100（广西）  
公司网址：[www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn)（39）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](http://www.sw2000.com.cn)（40）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：  
吴晋安 联系人：张治国 电话：0351-8686703  
传真：0351-8686709 客户服务电话：0351-8686868  
公司网址：[www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)（41）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：上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 法定代表人：陈学荣  
联系人：陈伟 电话：021-68634818-8631 传真：021-68865938  
开放式基金客服电话：021-68865020 公司网址：[www.xcsc.com](http://www.xcsc.com)和  
[www.eestart.com](http://www.eestart.com)（42）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](http://www.jyzq.cn)（43）名称：国都证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场45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 法定代表

人：王少华 联系人：马泽承 电话：010-64482828-390 传真：010-64482090 客户服务电话：800-810-8809 公司网址：www.guodu.com (44) 名称：国联证券有限责任公司 住所：无锡市县前东街168号 法定代表人：范炎 联系人：袁丽萍 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 客户服务热线：0510-82588168 公司网址：www.gls.com.cn (45) 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：樊刚正 电话：020-87322668 传真：020-87325036 客户服务电话：020-961303 公司网址：www.gzs.com.cn (46) 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 (47) 名称：中信证券股份有限公司 住所：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦 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 (48) 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：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26层 法定代表人：方加春 联系人：罗芳 电话：021-68761616 传真：021-6876

7981 客户服务电话：4008888128 公司网址：  
www.tebon.com.cn (49) 名称：国元证  
券有限责任公司 住所：合肥市寿春路179号 法定代表人：  
凤良志 联系人：李蔡 开放式基金咨询电话：安徽地区：96  
888；全国：400-8888-777 开放式基金业务  
传真：05512634400-1171 公司网站：ww  
w.gyzq.com.cn (50) 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：汪  
永平 联络人：唐泳 电话：0551-5161666 传真：  
0551-5161600 客户服务电话：0551-51  
61671 公司网址：www.hazq.com或www  
.huans.com.cn (51) 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：龚晓军 电话：05  
71-85783750 传真：0571-8578374  
9 客户服务热线：0571-96598 公司网址：www  
.bigsun.com.cn (52) 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：05  
32-85022026 客户服务热线：0532-965  
77 公司网址：www.zxwt.com.cn (53)  
名称：世纪证券有限责任公司 住所：深圳市深南大道708  
8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 (54) 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：李俊 电话：020-  
37865026 公司网址：www.wlzq.com.  
cn (55) 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 网站：  
www.scstock.com (56) 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(410005) 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(410005)  
法定代表人：周晖 联系人：郭磊 电话：0731-4403  
319 联系电话：0731-4403319 网站：www.  
.cfzq.com (57) 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401  
8号安联大厦35层 法人代表人：牛冠兴 联系人：李瑾 电话  
：0755-82825555 传真：0755-8282  
5550 客服电话：020-96210 网站：www.e  
ssences.com.cn 3、场内代销机构 具有开放  
式基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单  
见深圳证券交易所网站：[http://www.szse.cn/main/marketdata/catalog\\_hylb.aspx](http://www.szse.cn/main/marketdata/catalog_hylb.aspx)）：广发证券、国泰君安证券、中  
信建投证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、



中信证券、海通证券、申银万国证券、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、北京证券、长江证券、中信万通证券、广州证券、兴业证券、华泰证券、渤海证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、上海证券、国联证券、金信证券、平安证券、华安证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券、泰阳证券、国海证券、第一证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、东莞证券、西北证券、国盛证券、新时代证券、齐鲁证券、华林证券、宏源证券、中金公司、广发华福证券、世纪证券、德邦证券、第一创业证券、信泰证券、金元证券、江南证券、西部证券等。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) 注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：陈耀先 电话：(0755)82084015 传真：(0755)82084010 联系人：朱立元

(三) 律师事务所和经办律师名称：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：章小炎 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：深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼 法人代表：饶永 电话：0755-82203222 传真：0755-82237549 经办注册会计师：杨克晶 侯立勋 联系人：杨克晶

四、基金的名称 广发小盘成长股票型证

券投资基金 五、基金的类型 上市契约型开放式 六、基金的投资目标 通过投资于具有高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值。 七、基金的投资方向 本基金至少 80% 的非现金资产投资于基本面良好、具有高成长性的小市值公司股票。 八、基金的投资策略

- 1、资产配置区间：股票资产配置比例为 60% - 95%，债券资产配置比例为 0 - 15%，现金大于等于 5%。
- 2、决策依据 以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
- 3、股票投资管理的方法与标准 本基金在投资策略上采取小市值成长导向型，主要投资于基本面良好，具有高成长性的小市值公司股票。本基金的股票库包括一级库和二级库。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；二级库是本基金所独有的风格股票投资范围。

(1) 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。一级库的建立主要经过下面两个步骤：

- 1) 从全部股票中剔除下列股票：
  - \* S T 公司股票；
  - 财务资料可信度较低或者财务资料有重大瑕疵的公司股票；
  - 有关媒体报道有重大虚假陈述和重大利益输送以及其他重大违规、违法的公司股票；
  - 二级市场价格受操纵的公司股票。
- 2) 根据本基金管理人开发的广发企业价值评估系统，通过考察企业的基本面状况，筛选出基本面良好的股票。广发企业价值评估系统是本基金管理人建立的，全面评估企业价值的系统。广发企业价值评价系统中各项指标的选取遵循了定性指标与定量指标相结合、静态指标与动态指标相结合的原则，能够有

效的对行业内的企业价值进行分析判断。具体而言，广发企业价值评估系统对企业价值的考察重点是以下四个方面：企业财务状况、经营管理状况、竞争力优势及所处行业环境。

四类指标考察具体情况如下：

**财务状况类指标** 该类因素考察反映了企业资本、资产、资金的运用情况、增值或消耗的程度，用以评价公司持续发展的财务可行性。

**经营管理类指标** 该类因素主要反映企业中人和制度等因素对企业价值的影响。

**核心竞争力类指标** 该类因素主要反映企业的核心技术、所掌握的核心资源、核心优势及其可持续性等因素对企业价值的影响。

**行业背景类指标** 该类因素主要反映市场环境因素对企业价值的影响、及企业潜在的扩张能力、反收购接管能力即持续生存的能力。

在研究团队深入研究结合经验判断的基础上，提交行业内质地优良公司的名单，确定备选股票的主要范围。经过上述两个步骤筛选出的公司进入一级股票库。

(2) 二级库的构建 首先根据风格指标对一级库股票进行筛选，然后依据研究团队对入选股票进行“自下而上”为主的全面调研，重点考察企业的成长性，在此基础上精选个股，构建二级库。二级库是基金经理小组进行股票投资的范围。

1) 风格选股指标：流通市值 本基金的风格指标是小市值指标。本基金对小市值公司股票的界定方式为：基金管理人每半年将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到总流通市值50%的股票归入小市值公司股票集合。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是否纳入小市值集合。本基金在每半年调整确定的小市值股票范围内进行股票投资，当本基

金持有的股票不在小市值股票范围内时，本基金不能增加投资于该股票。本基金管理人将一级库中不符合流通市值要求的股票剔除在考察范围之外。

2) 基本面考察 在构建一级股票库的时候，基金管理人应用广发企业价值评估系统对上市公司进行了较为全面的基本面评估。在构建二级股票库的时候，针对本基金主要投资对象是小市值公司的特点，在全面考察的基础上对下列基本面因素进行重点考察。

公司治理结构考察 从公司治理结构来看，小市值公司相对来说，公司发展受管理层或者实质控制人的影响比较大。因此，本基金非常重视考察下列因素：

- 公司实质控制人是否拥有上市公司之外的重要经营实体，它们发生同业竞争、关联交易的可能性；
- 公司的内部控制制度是否完善，尤其是资金控制是否严密，尤其重视有无资金挪用、担保、委托理财等事项；
- 管理层是否稳定；
- 实质控制人及管理层的诚信记录；
- 影响公司发展的骨干人员的稳定性。

主营业务可持续发展能力分析 对于小市值公司来说，主营业务往往相对单一，对某项业务的依赖性比较大。因此，对其主营业务稳定性和可持续发展能力的考察是规避投资风险和合理判断该公司投资价值的重要方法。本基金管理人将重点依据下列因素来考察其主营业务的可持续发展能力：

- 在细分行业中是否处于领先的地位；

(7) 本报告期本基金未持有资产支持证券。

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2007年12月31日

。 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 2、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：业绩比较基准：天相小市值指数

### 十三、基金的费用与税收

(一) 与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关的费用种类

(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) 基金合同生效后与基金相关的会计师费与律师费；

(7) 按照国家有关规定和基金合同可以列入的其它费用。

2、与基金运作相关的费用计提方法、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： $H = E \times 1.5\% \div 365$  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三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 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.25\% \div 365$  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三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) 上述第 1 项中 (3) 到 (7) 项费用，由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按

费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。（4）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资产的损失，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。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于信息披露费、验资费、会计师费和律师费等不列入基金费用。（5）基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会。

（二）与基金销售相关的费用

1、申购费（1）场内申购费 投资人在申购本基金交纳申购费用，按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。基金管理人对部分基金份额持有人费用的减免不构成对其他投资人的同等义务。

（2）场外申购费 场外申购费率及相关规定与场内申购费率一致。

2、赎回费（1）场内赎回费 本基金的赎回费率为0.5%，如本基金推出后端收费模式，则赎回费率将另行公告 赎回费的分配比例如下： 赎回费用的使用方式为一部分归入基金资产，其他作为手续费。（2）场外赎回费 场外赎回费率及相关规定与场内赎回费率一致。

（三）其他费用 本基金除上述费用以外暂无其他费用。若相关法律法规许可，基金管理人可以在监管部门核准的条件下，在规定的范围内从基金财产中计提销售服务费，用于持续销售和服务基金份额持有人。该事项不需基金份额持有人大会通过。

（四）基金税收 基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

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《广发小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》【更新】（2007年第2号）进行了更新，主要更新的内容如下：1、在“三、基金管理人”部分，对公司办公地址进行了更新，对公司股权结构的变化进行了更新，根据公司人员变动情况对公司董事会成员、监事会成员及基金经理等相关人员资料进行了更新。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，对原有销售机构的资料进行更新，相关事宜均已公告。4、在“十一、基金的投资”部分，增加了本基金最近一期投资组合报告的内容。5、在“十二、基金的业绩”部分，对截至2007年12月31日的基金业绩表现情况予以披露。6、在“十四、基金资产估值”部分，根据相关规定对基金资产的估值方法、估值错误的处理等内容进行了修改，相关事宜均已公告。7、在“二十二、托管协议的内容摘要”部分，更新了基金资产净值计算与复核的内容。8、根据最新公告对“二十四、其他应披露的事项”进行了更新。广发基金管理有限公司二零零八年三月十七日 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)