
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金

2011 年第 1 号更新招募说明书摘要

重要提示

(一) 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《景顺长城新兴成长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“本基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会证监基金字[2006]89号文件批准发起设立,批准日期为2006年5月11日。基金合同于2006年6月28日正式生效。

(二) 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,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;

(三) 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

(四) 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

(五) 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《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》、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,应详细查阅本基金的基金合同。

(六) 本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。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

(七) 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

(八) 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2010年12月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日。本招募说明书中财务数据未经审计。

基金管理人: 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

成立日期：2003年6月12日

法定代表人：赵如冰

批准设立文号：证监基金字[2003]76号

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

电话：(0755) 82370388

客户服务电话：4008888606

传真：(0755) 22381339

联系人：杨崧阳

(二) 基金管理人基本情况

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。

公司设立了两个专门机构：风险管理委员会和投资决策委员会。风险管理委员会负责公司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设7个一级部门，分别是：投资部、市场部、运营部、人力资源部、财务行政部、法律监察稽核部、总经理办公室。其中投资部下设投资研究部、固定收益部、专户理财部、国际投资部4个二级部门；市场部下设渠道销售部、机构客户部、市场服务部、产品开发部4个二级部门；运营部下设基金事务部、信息技术部、交易管理部3个二级部门。各部门的职责如下：

1、投资部

- 1) 投资研究部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选择和组合的投资管理并完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。
- 2) 固定收益部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内债券选择和组合的投资管理并完成固定收益的研究。
- 3) 专户理财部：负责完成一对一、一对多等特定客户资产管理产品的投资管理。
- 4) 国际投资部：主要负责与QDII、QFII等国际业务相关的基金产品设计、投资管理、国际合作和培训等业务。

2、市场部

- 1) 渠道销售部：负责公司产品在各银行、券商等渠道的销售。

- 2) 机构客户部: 负责开发机构客户, 并使其认识并了解本公司在企业年金、社保等方面所提供的基金产品及服务。
- 3) 市场服务部: 负责公司市场营销策略、计划制定, 及客户服务管理等工作。
- 4) 产品开发部: 负责基金产品及其他投资产品的设计、开发、报批等工作。

3、运营部

- 1) 基金事务部: 负责公司产品的注册登记、清算和估值核算等工作。
- 2) 信息技术部: 负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。
- 3) 交易管理部: 负责完成投资部下发的交易指令, 并进行事前的风险控制。

4、人力资源部: 负责公司各项人力资源管理工作, 包括招聘、薪资福利、绩效管理、培训、员工关系、从业资格管理、高管及基金经理资格管理等。

5、财务行政部: 负责公司财务管理及日常行政事务管理。

6、法律监察稽核部: 负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察稽核, 并向公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告。

7、总经理办公室: 主要受总经理委托, 协调各部门的工作, 并负责公司日常办公秩序监督、工作项目管理跟进等, 并负责基金风险的评估、控制及管理。

公司现有员工 114 人, 其中 72 人具有硕士以上学历。

公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

(三)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

赵如冰先生, 董事长, 武汉水利电力学院(现武汉大学)动力系本科毕业, 辽宁大学经济学硕士。曾任葛洲坝水力发电厂主任、研究员级高级工程师, 葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站站长、书记, 葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任, 华能南方开发公司党组书记、总经理, 华能房地产开发公司副总经理, 中住地产开发公司总经理、党组书记, 长城证券有限责任公司董事、副董事长、党委副书记等职。

罗德城先生, 董事, 毕业于美国 Babson 学院, 获学士学位及工商管理硕士学位。现任景顺集团亚太区首席执行官。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总经理。1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会管理委员会成员, 并于 1996 至 1997 年间担任公会主席。1997 至 2000 年间, 担任香港联交所委员会成员, 并在 1997 至 2001 年间担任香港证监会顾问委员会成员。

杨平先生, 董事, 北京大学国际 MBA 学历。历任北京国际信托投资公司外汇部首席交易员、加拿大蒙特利尔银行北京分行资金部和市场部高级经理、中国人民保险公司投资部投资总监、中国人保资产管理有限公司银行/外汇业务部副总经理、中国人民保险(香港)有限公司投资部总经理、长城证券有限责任公司总裁助理等, 现任长城证券有限责任公司副总经理。

许义明先生，董事，总经理，香港大学社会科学学士及香港城市大学金融工程学硕士。曾先后就职于前美国大通银行香港、台湾及伦敦分行财资部，汇丰银行总行中国环球市场部；之前曾担任台湾景顺证券投资信托股份有限公司董事兼总经理、景顺香港大中华区业务拓展总监等职务。

李晓西先生，独立董事，现任北京师范大学校学术委员会副主任，经济与资源管理研究院院长，教授、博士生导师；中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；教育部社会科学委员会经济学部召集人。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。

伍同明先生，独立董事，香港大学文学士（1972年毕业于），香港会计师公会会员（HKSA）、英国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。现为“伍同明会计师行”所有者。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。

靳庆军先生，独立董事，1982年毕业于安徽大学外语系英语专业，获文学学士，1987年毕业于中国政法大学，获国际法专业法学硕士。现任金杜律师事务所合伙人。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打律师行、英国律师行Clyde & Co. 从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人。

2、基金管理人监事会成员

黄海洲先生，监事，硕士，毕业于武汉大学。现任长城证券有限责任公司副总经理，曾任深圳新江南投资有限公司副总经理、长城证券有限责任公司监事、招商银行股份有限公司人力资源部经理及工程管理部经理。

郭慧娜女士，监事，英国曼彻斯特大学会计及计算机科学学士学位，英国伦敦政治经济学院管理理学硕士学位。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历任景顺香港有限公司项目主管，业务发展部副经理、企业发展部经理，现任景顺投资管理亚太有限公司亚太区监察总监。

邵媛媛女士，监事，1999年毕业于安徽财贸学院会计学系，获管理学硕士学位。现担任景顺长城基金管理有限公司运营部下属基金事务部总监。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。

3、其他高级管理人员

吴建军先生，副总经理，人民银行总行金融研究所经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年加入本公司，现任公司副总经理。

蔡宝美女士，副总经理，英国克兰非尔德大学商学硕士。曾担任摩根富林明投资信托股份有限公司研究员，汇丰银行资产管理有限公司台湾分公司国际投资部副总裁兼基金经理，香港涌金资产管理有限公司投资经理等职务。2008年加入本公司，现任公司副总经理兼基金经理。

Patrick Song Liu（刘颂）先生，副总经理，英国牛津大学工商管理硕士。曾先后任职于路透香港上海办事处、路透香港、路透伦敦有限公司及伦敦洛希尔父子有限公司；于2006年加入香港景顺投资管理有限公司，担任景顺大中华区机构业务拓展部总监一职；其后被派

往香港景顺驻北京代表处，担任首席代表。2009年加入本公司，现任公司副总经理。

4、督察长

刘焕喜先生，督察长，华中农大经贸学院投资与金融系博士。曾任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师、《证券时报》社编辑记者、长城证券研发中心研究员、长城证券行政部副总经理。2003年加入本公司，现任公司督察长。

5、本基金基金经理简历

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本基金现任基金经理如下：

邓春鸣先生，电子科技大学管理学学士、复旦大学经济学硕士，CFA。曾任职于招商证券证券投资部和资产管理部，也曾担任宝盈基金行业研究员、基金经理助理等职务；2007年3月加入本公司。具有9年证券、基金行业从业经验。

6、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

本基金现任基金经理邓春鸣先生曾于2007年9月15日至2009年8月6日担任景顺长城景系列开放式证券投资基金基金经理。

7、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况

本基金现任基金经理邓春鸣先生同时兼任景顺长城公司治理股票型证券投资基金的基金经理。

8、本基金历任基金经理姓名及管理时间

基金经理姓名	管理时间
李志嘉	2006年6月28日—2010年5月28日
邓春鸣	2010年5月29日—今

9、投资决策委员会委员名单

本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、投资总监、投资研究部研究总监、固定收益部投资总监、专户理财部投资总监、国际投资部负责人等组成。

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：

许义明先生，总经理；

蔡宝美女士，分管投资的副总经理；

王鹏辉先生，投资总监；

唐咸德先生，投资研究部研究总监；

Menglin Luo（罗孟林）先生，固定收益部投资总监；

戴春平先生，专户理财部投资总监；

陈爱萍，国际投资部负责人。

10、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

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 2010 年 12 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 133 人，平均年龄 30 岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2010 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 198 只，其中封闭式 8 只，开放式 190 只。自 2003 年以来，本行连续七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 23 项最佳托管银行大奖；2010 年，本行资产托管部总经理获得《财资》设立的年度中国最佳托管银行家个人大奖。本行是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1、直销机构

名称：景顺长城基金管理有限公司
住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
法定代表人：赵如冰
批准设立文号：证监基金字[2003]76号
电话：(0755) 82370388-1661
传真：(0755) 22381325
联系人：严丽娟

2、代销机构

- (1) 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
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588（全国）
网址：www.icbc.com.cn
- (2) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
法定代表人：项俊波
传真：010-85109219
联系人：蒋浩
客户服务电话：95599（全国）
网址：www.abchina.com
- (3) 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
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
- (4) 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
客户服务热线：95555
公司网站：www.cmbchina.com
- (5) 中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人：王明权
客户服务电话：95595（全国）
网址：www.cebbank.com

- (6) 广东发展银行股份有限公司
注册地址：广州市农林下路 83 号
注册资本：35 亿元
法定代表人：李若虹
服务热线：020-38322730、38322974
联系人：罗环宇 张大奕
网址：www.gdb.com.cn

- (7) 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：金运
电话：(021) 61618888
传真：(021) 63602431
联系人：徐伟、汤嘉惠
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

- (8) 深圳发展银行股份有限公司
地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人：弗兰克纽曼（Frank N. Newman）
邮政编码：518001
联系人：周勤
联系电话：0755-82088888
传真电话：0755-82080714
客服电话：95501
公司网址：www.sdb.com.cn

- (9) 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路 4 号
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
客户服务热线：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn

- (10) 北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
客户服务电话：010-96169（北京） 022-96269（天津） 021-53599688（上海）

网址: www.bankofbeijing.com.cn

(11) 中信银行股份有限公司

住所: 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

电话: (010) 65541585

传真: (010) 6554-1230

客户服务电话: 95558

网址: bank.ecitic.com

(12) 交通银行股份有限公司

住所: 上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人: 蒋超良

电话: (021) 58781234

传真: (021) 58408483

联系人: 曹榕

客户服务电话: 95559

网址: www.bankcomm.com

(13) 中国银行股份有限公司

注册地址及办公地址: 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 (全国)

网址: www.boc.cn

(14) 浙商银行股份有限公司

注册地址: 中国杭州市庆春路 288 号

办公地址: 中国杭州市庆春路 288 号

法定代表人: 张达洋

联系人: 吴军阳

客户服务热线: 95105665

公司网站: www.czbank.com

(15) 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: 蔡宇洲 霍兆龙

电话: 0755-22197874 25879591

传真: 0755-22197701

客服热线: 40066-99999

网址: <http://www.pingan.com/bank/>

(16) 温州银行股份有限公司

注册地址: 温州市车站大道华海广场 1 号楼

法定代表人：邢增福
电话：0577-88990089
客服热线：0579-96699
网址：www.wzbank.cn
代销机构网点：上海、宁波、杭州、温州、衢州。

(17) 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人：刘宝凤
电话：022-5831 6666
客服热线：400 888 8811
网址：www.cbhb.com.cn

(18) 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 号深圳特区报业大厦
法定代表人：魏云鹏
联系人：高峰
电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn

(19) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦
法定代表人：宫少林
电话：400888811、0755-26951111
联系人：王玉亭
网址：www.newone.com.cn

(20) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：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：4008888666
网址：www.gtja.com

(21) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：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：朱利
电话：(010) 66568613、66568587
联系人：赵荣春、郭京华
网址：www.chinastock.com.cn

(22) 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：黎晓宏

电话：(010) 65186080

传真：(010) 65182261

联系人：魏明

客户服务电话：400-8888-108（免长途费）

网址：中信建投证券网 www.csc108.com

(23) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15 楼

办公地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15 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

网址：www.ebscn.com

(24) 申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路 171 号

办公地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：谢平

电话：021-54033888

传真：021-54038844

客服电话：021-962505

联系人：黄维琳 曹晔

网址：www.sw2000.com.cn

(25) 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

法定代表人：王少华

电话：010-64482828-390

传真：010-64482090

客服电话：800-810-8809

联系人：马泽承

(26) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

电话：021-53594566-4125

联系人：金芸

- (27) 中信金通证券有限责任公司
注册地址：杭州市中河南路11号万凯商务楼A座
法定代表人：刘军
客户服务热线：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
www.96598.com.cn
- (28) 中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人：唐新宇
客户服务热线：4006208888 或各地营业网点咨询电话
网址：<http://www.bocichina.com.cn>
- (29) 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：深圳市深南大道 2028 号中国凤凰大厦 1 号楼 7 层
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：0755-82825555
开放式基金业务传真：0755-82558003
联系电话：0755-82558332
网址：<http://www.axzq.com.cn>
- (30) 国元证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
客服电话：0551-96888
网址：www.gyzq.com.cn
- (31) 西部证券股份有限公司
住所：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
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
电话：029-87406488
传真：029-87406387
联系人：冯萍
网址：www.westsecu.com.cn
客户服务电话：029-96708
- (32) 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 28 层
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层
法定代表人：李剑阁
网址：www.cicc.com.cn

电话：010—65051166

客户服务电话：010—85679238，010—85679169

传真：010—65051156

(33) 华宝证券经纪有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层

邮政编码：200120

注册资本：5 亿元人民币

法定代表人：陈林

电话：021-50122222

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层

联系人：徐方亮

业务联系电话：021-50122128

网址：www.cnhbstock.com

(34) 爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市南京西路 758 号 23 楼

法定代表人：张建华

联系人：陈敏

电话：021-32229888

传真：021-62878783

客服热线：021-63340678

网址：www.ajzq.com

(35) 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

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：0591-87841160

传真：0591-87841150

客服热线：96326（福建省外请加拨 0591）

网址：www.gfhfzq.com.cn

(36) 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

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：010-88656100

传真：010-88656290

客服热线：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

(37) 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

法定代表人：赵文安

联系人：王睿

电话：0755-83007069

传真：0755-83007167

客服热线：0755-26982993

网址：<http://www.ydsc.com.cn>

(38) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833

传真：0755-82133302

客服热线：95536

网址：<http://www.guosen.com.cn>

(39) 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

法定代表人：雷杰

联系人：邵艳霞

电话：0731-85832507

传真：0731-85832214

客服热线：95571

网址：www.foundersc.com

(40) 华泰联合证券有限责任公司

注册地址：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

客服热线：95513

网址：www.lhzq.com

(41) 平安证券股份有限公司

联系人：周璐

电话：0755-22626172

客户服务热线：4008816168

平安证券网站：<http://www.pingan.com>

(42) 广发证券股份有限公司

法定代表人：王志伟

组织形式：股份有限公司

注册资本：25 亿元人民币
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼
广发证券客服热线：95575
联系人：黄岚
开放式基金业务传真：(020) 87555305
广发证券网站：<http://www.gf.com.cn>

(43) 宏源证券股份有限公司

法定代表人：冯戎
组织形式：股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
宏源证券客服热线：400-800-0562
联系人：李巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客户服务电话：网址：www.hysec.com

(44) 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：程高峰、万鸣
电话：025-83290979
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

(45) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：金喆
电话：028-86690126
客户服务电话：4006600109
网址：www.gjzq.com.cn

(46) 华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省静宁路 308 号
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
客服电话：96668, 400689888
网址：www.hlzqgs.com

(47) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

客服电话：400 8888 123

网址：www.xyzq.com.cn

(48) 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

法定代表人：林义相

联系人：莫晓丽

电话：010-66045566

传真：010-66045500

客服热线：010-66045678

网址：<http://www.txsec.com>

(二) 注册登记人

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

法定代表人：赵如冰

电话：(0755) 82370388-1668

传真：(0755) 22381325

联系人：杨波

(三) 律师事务所及经办律师

名称：北京市金诚同达律师事务所

住所：北京建国门内大街 22 号华夏银行 11 层

负责人：田予

电话：(010) 85237766

传真：(010) 65185057

经办律师：贺宝银、徐志浩

(四) 会计师事务所及经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法人代表：杨绍信

经办注册会计师：薛竞、陈宇

电话：021-23238888

传真：021-23238800

四、基金的名称

景顺长城新兴成长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

本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,通过投资于具有合理估值的高成长性上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。

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,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

八、投资策略

1、投资管理的决策依据

本基金依据以宏观经济分析模型(MEM)为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,通过对个股成长性的定性分析,结合景顺长城“股票研究数据库(SRD)”等分析系统及FVMC等选股模型作为个股选择的依据,同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组合的调整。

2、投资管理的方法和标准

(1) 资产配置

基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员审核后形成资产配置方案。

本基金是一只较高持股的股票型基金,对于股票的投资不少于基金资产净值的65%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

本基金投资于成长型上市公司的股票比例至少高于非现金基金资产的80%。

(2) 股票投资策略

(i) 成长型股票的判别

本基金合同中所指的成长型公司是那些销售收入具备持续增长能力的公司，具体判别标准为预期未来两年销售收入保持较快增长。

(ii) 成长型股票投资策略

根据不同类型成长型公司扩张起源的背景因素，本基金主要采取“自下而上”的投资策略，并结合估值因素最终确定投资标的。在“自下而上”的研究中重点关注经营与管理、创新及融资。

(3) 债券投资策略

债券投资采取利率预期策略、信用策略、流动性策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上为投资者获取稳定的收益。

(4) 权证投资策略

本公司将在有效进行风险管理的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合期权定价模型估计权证价值，谨慎进行投资。

本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。

九、业绩比较基准

基金整体业绩比较基准=新华富时 600 成长指数×80%+同业存款利率×20%。

使用上述业绩比较基准的主要理由如下：

1、风格的一致性

新华富时 600 成长指数是由新华富时指数有限公司推出的中国 A 股市场风格指数，与本基金的投资风格定位具有一致性。

2、复合基准构建的公允性

本基金股票资产的配置比例为 65-95%，中位值为 80%，复合基准可以比较公允地反映基金管理人的投资管理能力。

3、易于观测性

本基金的比较基准易于观察，任何投资人都可以使用公开的数据经过简单的算术运算获得比较基准，保证了基金业绩评价的透明性。

如果本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，本基金的管理人可以在报备中国证监会后，使用其他可以合理的作为业绩比较基准的指数代替原有指数。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、风险收益特征

本基金是风险程度较高的投资品种。

依据本基金投资组合管理方法的特征，本基金将投资组合管理中面临的各类别风险定义如下：

1、各类别风险定义

(1) 投资组合风险

在基金日常管理风险过程中，由投资部对投资组合风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种：

- (i) 系统性风险：基金在投资中因市场原因而无法规避的风险；
- (ii) 行业配置风险：基金中某行业投资比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险；
- (iii) 证券选择风险：基金中某只股票的持仓比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险；
- (iv) 风格风险：基金在投资风格上与基准之间产生偏差，偏重于某种风格而产生的风险。

(2) 个股风险

在基金日常管理风险过程中，由投资部对个股风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种：

- (i) 财务风险：基金在投资过程中，由于对上市公司基本面特别是财务状况判断出现失误，造成基金资产净值受损的风险；
- (ii) 流动性风险：基金资产不能迅速、低成本地转变成现金，或者不能应付可能出现地投资者大额赎回的风险；
- (iii) 价格风险：在一定时间期限内，当基金中某只证券的二级市场股票价格波动幅度超出一定比例；

(3) 衍生工具风险

在基金日常管理风险过程中，由投资部对个股风险进行监控和管理。目前，此类风险主要指由权证投资引发的风险。

(4) 作业执行风险

在基金日常管理风险过程中，由运营部及法律、监察稽核部对作业风险进行实时预警与监控。此类风险主要包括基金在日常操作中出现违反法规或公司相关管理制度，或者交易执行中的操作失误以及信息系统故障产生的风险。

2、风险管理措施

(1) 投资组合风险

本公司运用国际通行的风险管理系统，以跟踪误差为核心，建立一整套评估指标测量、分析跟踪误差的构成，判断风格因素、行业因素、个股因素对跟踪误差的影响。同时，运用国际通行的回报分析系统将基金的超额回报/风险分解为时机选择、风格选择、行业选择、个股选择四类回报，有效地帮助基金管理人了解超额回报来源以及相应承受的风险水平，为基金管理人资产调整提供参考性的指引，以实现在有效控制组合风险的情况下获取更高的超额收益。

(2) 个股风险

(i) 财务风险。本公司投资以基本面为基础，个股的挑选不仅注重盈利的成长动能以及价值评估，还重视个股的财务风险。通过景顺长城“股票研究数据库（SRD）”，详尽评估公司的财务状况，包括资产负债结构、现金流状况、营运状况、盈利能力等，并通过对所投资品种的实地调研及公司业绩的合理性分析，有效规避可能的财务风险。

(ii) 流动性风险。流动性风险管理的具体指标是行业集中度、个股集中度和流动性比

率。

(iii) 价格风险。建立并执行实时价格异常监控机制，任何异常变化将通知相关研究人员分析调查。

(3) 衍生工具风险

对权证投资风险所采取的风险管理措施主要包括：

- (i) 制定权证投资管理制度，并根据实际情况进行更新调整。
- (ii) 严格执行公司的投资管理制度。
- (iii) 对权证市场进行充分研究并定期对权证投资进行风险和绩效评估。

(4) 作业执行风险

作业执行风险识别与衡量的具体指标是法规限制和投资比例限制。本公司信息系统除定期进行数据备份之外，并定有灾难回复计划（Business Recovery Plan），确保公司操作系统可以在重大灾难发生后，迅速回复运作，以确保客户权益。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

景顺长城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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，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 2010 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

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	2,701,483,733.67	75.39
	其中：股票	2,701,483,733.67	75.39
2	固定收益投资	4,132,066.80	0.12
	其中：债券	4,132,066.80	0.12
	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	840,738,656.23	23.46
6	其他各项资产	37,044,710.93	1.03
7	合计	3,583,399,167.63	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	54,484,490.45	1.53
B	采掘业	183,311,983.60	5.14
C	制造业	1,181,409,791.28	33.12
C0	食品、饮料	49,835,614.89	1.40
C1	纺织、服装、皮毛	52,133,694.98	1.46
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	161,190,048.00	4.52
C5	电子	124,216,418.04	3.48
C6	金属、非金属	125,484,935.73	3.52
C7	机械、设备、仪表	473,906,314.63	13.29
C8	医药、生物制品	181,367,265.01	5.08
C99	其他制造业	13,275,500.00	0.37
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	150,660,000.00	4.22
F	交通运输、仓储业	44,483,733.41	1.25
G	信息技术业	190,525,363.50	5.34
H	批发和零售贸易	291,383,198.36	8.17
I	金融、保险业	445,011,505.89	12.48
J	房地产业	58,162,395.30	1.63
K	社会服务业	84,983,015.48	2.38
L	传播与文化产业	17,068,256.40	0.48
M	综合类	-	-
	合计	2,701,483,733.67	75.74

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	600276	恒瑞医药	2,379,649	116,103,074.71	3.25
2	601169	北京银行	8,737,515	104,325,929.10	2.92
3	002081	金螳螂	2,000,000	96,960,000.00	2.72

4	601939	建设银行	20,986,096	96,536,041.60	2.71
5	601818	光大银行	26,765,200	92,607,592.00	2.60
6	601166	兴业银行	3,995,948	92,386,317.76	2.59
7	600031	三一重工	3,000,000	87,780,000.00	2.46
8	600118	中国卫星	3,000,000	81,720,000.00	2.29
9	000983	西山煤电	3,913,017	81,390,753.60	2.28
10	002045	广州国光	3,542,447	75,099,876.40	2.11

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	-	-
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	4,132,066.80	0.12
7	其他	-	-
8	合计	4,132,066.80	0.12

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	126630	铜陵转债	23,020	3,183,205.60	0.09
2	128233	塔牌转债	6,980	948,861.20	0.03

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)、本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

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

(3)、其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	240,163.00
2	应收证券清算款	36,615,647.05
3	应收股利	-
4	应收利息	138,522.23
5	应收申购款	50,378.65
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	37,044,710.93

(4)、报告期末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。

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,投资者在作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 2010 年 9 月 30 日。

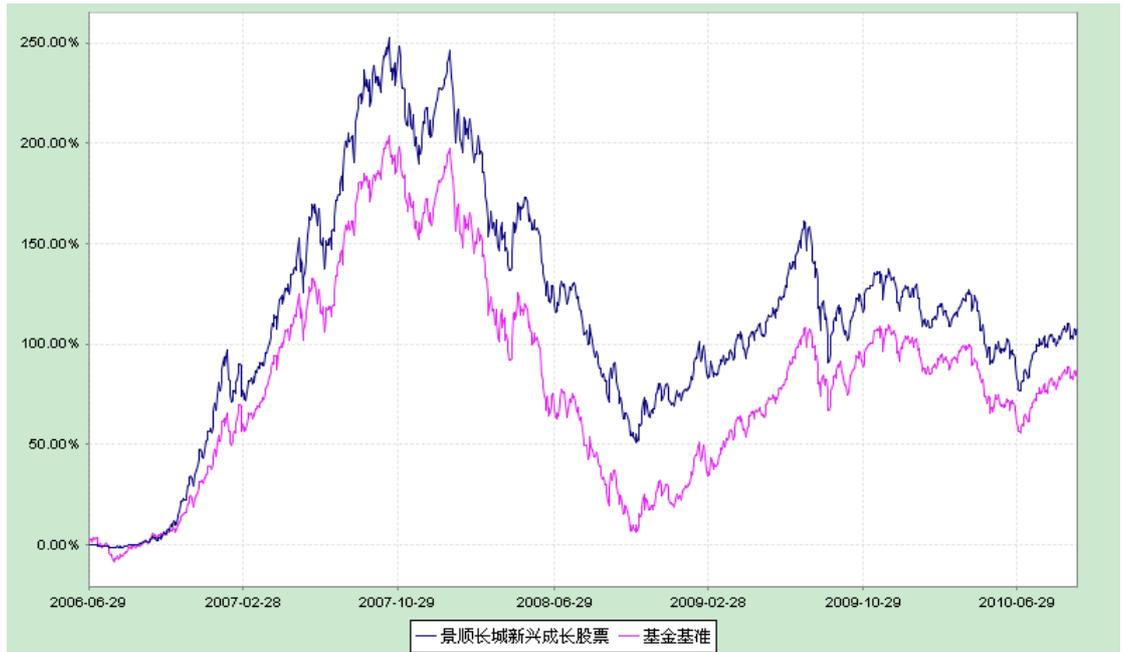
1、净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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年6月28日至 2006年12月31日	56.70%	1.05%	38.75%	1.12%	17.95%	-0.07%
2007年	109.12%	2.03%	102.08%	1.76%	7.04%	0.27%
2008年	-48.38%	1.95%	-57.70%	2.44%	9.32%	-0.49%
2009年	35.61%	1.66%	72.06%	1.67%	-36.45%	-0.01%
2010年1月1日至 2010年9月30日	-9.58%	1.29%	-8.07%	1.26%	-1.51%	0.03%

2006年6月28日至 2010年9月30日	107.44%	1.72%	87.60%	1.80%	19.84%	-0.08%
---------------------------	---------	-------	--------	-------	--------	--------

2、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

景顺成长基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图
(2006年6月28日至2010年9月30日)



备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的 65%至 95%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的 5%至 35%。本基金自 2006 年 6 月 28 日合同生效日起至 2006 年 12 月 27 日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

十三、基金费用概览

(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) 基金证券交易费用；
- (4) 基金的信息披露费用；
- (5) 基金份额持有人大会费用；
- (6) 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

- (7) 销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行；
- (8) 按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式

(1) 基金管理人的管理费

本基金管理费年费率不超过 1.5%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率，计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

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前两个工作日内从本基金资产中一次性支付给基金管理人。

(2) 基金托管人的托管费

本基金托管费年费率不超过 0.25%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率，计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H：为每日应支付的基金托管费；

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前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

(3) 基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金财产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支；若本基金发行失败，发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

(4) 上述 1、基金费用第 3—8 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。

3、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。

4、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可磋商酌情降低基金管理费和托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会通过。

(二) 与基金销售有关的费用

1、基金申购费用

(1) 本基金可适用以下申购费率：

申购金额 (M)	申购费率
----------	------

M < 100 万	1.5%
100 万 ≤ M < 500 万	1.2%
500 万 ≤ M < 1000 万	1.0%
M ≥ 1000 万	按笔收取, 1000 元/笔

(2) 计算公式

本基金采用金额申购方法, 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额, 其中:

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。

基金申购的有效份额保留到小数点后 2 位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。

2、赎回费

(1) 本基金赎回费率为:

持有期	赎回费率
1 年以内	0.5%
1 年以上 (含) - 2 年	0.25%
2 年以上 (含)	0

注: 就赎回费而言, 1 年指 365 天, 2 年指 730 天。

(2) 计算公式

赎回总额 = 赎回份额 × 赎回当日基金份额净值

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) 本基金赎回费的 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。

(三) 其他费用

本基金运作和销售过程中发生的其他费用, 以及因故与本基金有关的其他费用, 将依照国家法律法规的规定, 予以收取和使用。

(四) 本基金运作过程中的各类纳税主体, 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

1. 在“三、基金管理人”部分, 更新了基金管理人的基本情况、主要人员情况、和投资决策委员会委员名单、风险管理委员会成员相关信息;

2. 在“四、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；
3. 在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构信息、会计师事务所及注册会计师相关信息；
4. 在“六、基金份额的申购、赎回、转换及其他注册登记业务”部分，更新了“定期定额投资计划”；
5. 在“八、基金的投资”部分，更新了基金的投资组合报告，数据截至 2010 年 9 月 30 日；更新了“投资管理程序”中的部门名称及风险管理委员会成员；
6. 更新了“十、基金的业绩”部分；数据截至 2010 年 9 月 30 日；
7. 在“二十二、其他应披露事项”更新近期发布与本基金有关的公告目录，目录更新至 2010 年 12 月 28 日。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一一年二月十日