长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书(更新)摘要

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和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《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》)、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,应详细查阅基金合同。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2008年12月4日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年9月30日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效的日期:2008年6月4日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:长盛基金管理有限公司

住所:深圳市福田区福中三路1006号诺德中心八楼GH单元

办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层

法定代表人:陈平

电话:010)82255818

传真:010)82255988

联系人:叶金松

本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币15000万元。截至目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(原国元证券有限责任公司)占注册资本的41%;新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%;安徽省信用担保集团有限公司(原安徽省创新投资有限公司)占注册资本的13%;安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截至2008年12月4日,基金管理人共管理两只封闭式基金、九只开放式基金和六只社保基金委托资产,公募基金管理资产规模约223.13亿元。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员:

陈平先生,董事长,硕士。曾任教于合肥工业大学管理系,历任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理、证券投资部经理、国元证券有限责任公司副总裁,2004年10月始任长盛基金管理有限公司董事。

凤良志先生,董事,博士,高级经济师。历任安徽省政府办公厅第二办公室副主任、安徽省国际信托投资公司副总经理、安徽省证券管理办公室主任、安徽省政府驻香港窗口公司(黄山有限公司)董事长、安徽省国际信托投资公司副总经理(主持工作)、安徽国元控股(集团)有限责任公司暨国元信托有限责任公司董事长,现为国元证券股份有限公司(原国元证券有限责任公司)董事长。

杜长棣先生,董事,学士。历任安徽省第一轻工业厅研究室副主任、安徽省轻工业厅生产技术处、企业管理处处长、副厅长、安徽省巢湖市市委常委、常务副市长、安徽省发改委副主任,现任安徽省投资集团有限责任公司党委书记、总经理。

钱正先生,董事,学士,高级经济师。曾任安徽省人大常委办公厅副处长、处长,安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记,安徽省国有资产管理局分党组书记,现为安徽省信用担保集团有限公司(原安徽省创新投资有限公司)董事长、安徽省信用担保集团总经理。

蔡咏先生,董事,学士,高级经济师。曾在安徽财贸学院财政金融系任会计教研室主任、安徽省国际经济技术合作公司美国(德班)分公司任财务经理,历任安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券营业部总经理、安徽省政府驻香港窗口公司(黄山有限公司)总经理助理、安徽省国际信托投资公司证券总部副总经理,现为国元证券股份有限公司(原国元证券有限责任公司)董事、总裁。

叶约德女士,董事,工商管理硕士。曾任香港金融管理局助理总裁,并在花旗银行和罗富齐投资管理公司及摩根信托银行担任多项要职,于2006年10月获委任为星展银行(香港)有限公司行政总裁,同时担任星展集团控股管理委员会及星展银行资金管理有限公司主席。

何玉珠女士,董事,学士。历任JP摩根证券(亚洲)有限公司副总裁、瑞银集团董事总经理,现为星展资金管理有限公司首席执行官、新加坡财富管理学院资深顾问。

张仁良先生,独立董事,经济及金融学教授。曾任香港消费者委员会有关银行界调查的项目协调人,太平洋经济合作理事会(PECC)属下公司管制研究小组主席,上海交通大学管理学院兼职教授及上海复旦大学顾问教授。现为香港城市大学讲座教授、民政事务总署下的《伙伴倡自强》社区协作计划主席,为香港证监会的公众股东权益小组服务。于2007年被委任为太平绅士。

荣兆梓先生,独立董事,经济学学士,教授;兼任黄山金马股份有限公司独立董事。曾任安徽省社会科学院副主编,现为安徽大学经济学院院长,校学术委员会委员,产业经济学和工商管理硕士点学科带头人;武汉大学商学院博士生导师,安徽省政府特邀咨询员;全国马经史学会常务理事,全国资本论研究会常务理事,安徽省经济学会常务理事。

陈华平先生,独立董事,博士毕业,教授,博士生导师。曾任中国科技大学商学院信息管理与决策研究室主任、中国科技大学商学院商务智能实验室主任,现为中国科技大学商学院副院长,中国科技大学"管理科学与工程"一级学科博士点的学科带头人。

李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等地投资顾问、副总裁、花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁,现任香港国际资本管理有限公司董事长。

2、基金管理人监事会成员:

叶斌先生,监事,学士,高级经济师。曾任安徽大学管理系讲师、教研室副主任,历任安徽省信托投资公司部门经理、副总经理,现为安徽省中小企业信用担保中心副主任,安徽省信用担保集团有限公司(原安徽省创新投资有限公司)总经理,安徽省信用担保集团副总经理。

钱进先生,监事,硕士研究生。曾任安徽省节能中心副主任、安徽省经贸投资集团董事、安徽省医药集团股份公司总经理,现为安徽省投资集团有限责任公司总经理助理、资本运营部经理。

沈和付先生,监事,法学学士。曾任安徽省国际经济技术合作公司经理助理,安徽省信托投资公司法律部副主任,现为国元证券股份有限公司(原国元证券有限责任公司)合规管理部经理。

肖强先生,监事,学士。曾任中信证券有限责任公司北太平庄营业部交易部经理、营业部总经理助理,中信证券股份有限公司研究咨询部副总经理、高级分析师,中信证券股份有限公司交易部高级交易员。2002年6月加入长盛基金管理有限公司,历任基金同盛基金经理助理、基金同益基金经理、长盛动态精选基金基金经理、投资管理部副总监,现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(原基金同智)基金经理,并自2008年6月4日起兼任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

林良友先生,监事,学士。曾在花旗银行、瑞信出任要职,现为星展银行(香港)有限公司私人银行部业务主管。

3、基金管理人高级管理人员

陈平先生,董事长,硕士。同上。

陈礼华先生,硕士,高级经济师。历任国务院财务税收物价大检查办公室、财政部国债司和国债金融司主任科员,华泰财产保险股份有限公司投资部研发处负责人、经理,南方基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、投资交易总监,长盛基金管理有限公司副总经理等职。现任长盛基金管理有限公司总经理。

周兵先生,硕士,经济师。历任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(朝阳兼任海南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理等职。现任长盛基金管理有限公司副总经理。

叶金松先生,大学,会计师。历任美菱股份有限公司财会部经理,安徽省信托投资公司财会部副经理,国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副经理、经理等职,现任长盛基金管理有限公司督察长。

杨思乐先生,英国籍,拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院硕士学位。从1992年9月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司(新加坡)。现任长盛基金管理有限公司副总经理。

4、本基金基金经理

肖强先生,1967年12月出生,中共党员。毕业于中国人民公安大学,获学士学位。历任中信证券股份有限公司北太平庄营业部总经理助理;中信证券股份有限公司研究咨询部副总经理、高级分析师;中信证券股份有限公司交易部高级交易员。2002年6月加入长盛基金管理有限公司,历任基金同盛基金经理助理、基金同益基金经理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、基金同智基金经理,现任长盛基金管理有限公司投资管理部副总监。自2007年1月5日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理,自2008年6月4日起兼任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(本基金)基金经理。其以往担任基金经理情况:2002年11月2日至2004年10月15日担任基金同益基金经理;2004年5月21日至2005年4月22日担任长盛动态精选证券投资基金基金经理;2006年4月29日至2007年1月4日担任同智证券投资基金基金经理。

邓永明先生,1971年7月出生。毕业于山西农业大学,获学士学位。1999年4月到2005年7月就职于大成基金管理有限公司,曾任职研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司投资管理部,曾任基金同益基金经理助理,同德证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。自2008年6月4日起担任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(本基金)基金经理,自2008年8月13日起兼任长盛动态精选证券投资基金基金经理。其以往担任基金经理情况:2006年4月29日至2007年10月24日担任同德证券投资基金基金经理;2007年10月25日至2008年3月29日担任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

陈礼华先生,硕士,总经理,同上。

詹凌蔚先生,经济学硕士学位,曾历任融通基金管理有限公司研究部研究员,研究部副总监,基金经理助理,基金经理,投资总监,总经理助理;博时基金管理有限公司基金经理职务;现任长盛基金管理有限公司投资管理部总监、研究发展部总监,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。

朱剑彪先生,金融学博士。历任广东商学院投资金融系教师、党支部书记;广州证券有限公司宏观与策略研究员、投资银行部项目经理、基金部经理;金鹰基金管理有限公司筹备组成员、董事会秘书、研究总监、投研副总监兼研究总监和督察长。2007年4月起加入长盛基金管理有限公司,现任机构理财部总监。

侯继雄先生,博士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资业务经理、研究所行业研究员和策略经理等职务;于2007年2月加入长盛基金管理有限公司,现任研究发展部副总监,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理和基金同盛证券投资基金基金经理。

潘九岩先生,硕士。曾任博时基金管理公司交易部任中央交易员,2002年起至今在长盛基金管理有限公司任职,先后担任交易主管、同智基金经理助理、交易部副总监,现在担任交易部总监。

白仲光先生,金融工程专业工学博士,2003年加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、高级金融工程师,中证100指数基金基金经理。现任金融工程部总监。

吴达先生,伦敦政治经济学院金融经济学硕士,美国特许金融分析师CFA。曾就职于新加坡星展资产管理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理;新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员;华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理;2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,现任国际业务部总监。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人的基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

变更注册登记日期:2004年8月26日

注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人:肖钢

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号

托管及投资者服务部总经理:董杰

托管部门联系人:宁敏

电话:010)66594977

传真:010)66594942

发展概况:

中国银行业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域,其中,商业银行业务是中国银行的传统主营业务,包括公司金融业务、个人金融业务及金融市场业务。中国银行提供的公司金融业务包括存款业务、贷款业务、国际结算及贸易融资业务,以及银行汇票、本票、支票、汇兑、银行承兑汇票、委托收款、托收承付、集中支付、支票圈存及票据托管等其他公司金融业务;个人金融业务包括储蓄存款业务、个人贷款业务、个人中间业务、"中银理财"服务、私人银行业务和银行卡业务等;金融市场业务主要包括本外币金融工具的自营与代客业务、本外币各类证券或指数投资业务、债务资本市场业务、代客理财和资产管理业务、金融代理及托管业务等。

中国银行在国内同业中率先引进国际管理技术人才和经营理念,不断向国际化一流大银行的目标迈进,截至2007年末底,中国银行境内外机构共有10,834家,其中在中国内地拥有37家一级分行、直属分行,拥有283家二级分行及9,824家分支机构;在境外有689家分行、子公司及代表处,是中国国际化程度最高的银行。

2007年,中国银行营业收入快速增长,风险管理水平不断提高,资产质量明显改善,实现税后利润620.17亿元人民币,较上年增加139.59亿元人民币,增幅29.05%,其中,股东应享税后利润562.29亿元人民币,较上年增加136.05亿元人民币,增幅31.92%;截止2007年末,中国银行资本充足率为13.34%,核心资本充足率为10.67%;中国银行不良贷款率为3.12%,较2006年末下降0.92个百分点。

多年来中国银行围绕客户需求所做的不懈努力,得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。在与国际同业和国内同业的激烈竞争中,凭借雄厚的实力和优良的服务,中国银行脱颖而出,成为北京2008年奥运会唯一的银行合作伙伴;自1990年以来,中国银行一直荣登《财富》500强排行榜;2004至2007年,中国银行连续被《环球金融》杂志评为"中国最佳贸易融资银行"和"中国最佳外汇银行";2007年,中国银行在《银行家》杂志"世界1000家大银行"中排名第9位;2007年中国银行被《金融亚洲》评为"亚洲最佳公司(最佳管理、最佳公司治理、最佳股利政策)"和"中国最佳外汇交易银行";2007年中国银行被《亚洲货币》杂志和《贸易融资》杂志分别评为"中国最佳现金管理银行"和"中国最佳贸易融资银行";在《财讯》财经风云榜"中,中国银行被评为"中国银行业杰出服务奖"、"中国银行业理财产品测评最具投资价值奖";2007年中国银行再次荣获"优信咨询《Universum》"评选的"最理想雇主奖"。

(二)主要人员情况

肖钢先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长,自1996年10月起任中国人民银行行长助理,期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月,历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月,1981年毕业于湖南财经学院,1996年获得中国人民大学法学硕士学位。

李礼辉先生,自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月,1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业,1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。

王永利先生,自2006年8月起担任中国银行股份有限公司副行长。自2003年11月至2006年8月任中国银行行长助理,1997年4月至2003年11月历任中国银行财务部、资产负债管理部副总经理、总经理、福建省分行常务副行长及行长,以及河北省分行行长等职。王先生出生于1964年4月,1987年毕业于中国人民大学,2005年获得厦门大学博士学位。

董杰先生,自2007年11月27日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自2005年9月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员,1983年7月至2005年9月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于1962年11月,获得西南财经大学博士学位。

(三)基金托管部门的设置及员工情况

中国银行总行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队,现有员工90余人;另外,在上海市分行、深圳市分行设有托管业务团队。

(四)正券投资基金托管情况

截止到2008年6月末,中国银行已托管景宏、同盛、华夏行业精选、同智优势成长、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达策略成长二号、易方达积极成长、易方达货币、易方达月月收益、易方达深证100交易型开放式指数、嘉实服务增值、嘉实成长收益、嘉实理财通系列(含嘉实稳健、嘉实增长、嘉实债券)、嘉实货币、嘉实沪深300指数、嘉实超短债、嘉实主题精选、银华优势企业、银华优质增长股票型、海富通收益增长、海富通货币、海富通股票、海富通精选2号、万家180指数、金鹰成份股优选、华夏回报、华夏回报二号、华夏大盘精选、景顺长城景系列(含景顺长城动力平衡、景顺长城货币、景顺长城优选股票)、景顺长城鼎益股票型、泰信天天收益、泰信优质生活、招商先锋、大成蓝筹稳健、大成财富管理2020、大成优选、泰达荷银行业精选、国泰沪深300指数、国泰金鹏蓝筹价值、友邦华泰盛世中国、友邦华泰积极成长、南方高增长、工银瑞信核心价值股票型、华宝兴业动力组合、华宝兴业先进成长股票型、国海富兰克林潜力组合、银河竞争优势成长、国投瑞银稳定增利债券型、嘉实研究精选股票、长盛创新先锋灵活配置、国泰金鹿保本二期、易方达中小盘股票型等57只正券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型、创新型等多种类型的基金和理财品种,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

四、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

①长盛基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座9层

电话:010)82255818转263、288

传真:010)82255981、82255982

联系人:银晓莉

客户服务电话:010)62350088、400-888-2666

②长盛基金管理有限公司上海分公司

地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1601室

电话:021)68889056传真:021)68889156

联系人:冯岩

③长盛基金管理有限公司华南营销中心

地址:深圳市福田区福中三路1006号诺德中心8层GH单元

电话:0755)88267980

传真:0755)82022118

联系人:梁琪

2、代销机构

①中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:肖钢

联系人:靳晓杰

传真:010)66594946

客户服务电话:95566

银行网站:www.boc.cn

②中国农业银行

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:项俊波

传真:010)85109219

联系人:滕 涛

客户服务电话:95599

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

电话:010-67597114

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

④中国工商银行股份有限公司

注册地址:中国北京复兴门内大街55号

法定代表人:姜建新

电话:010)66107900

传真:010)66107914

联系人:王佺

客户服务电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

⑤中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址:北京市西城区宣武门西大街131 号

法定代表人:刘安东

传真:010-66415194

联系人:陈春林

客户服务电话:11185

网址:www.psbc.com

⑥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

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:秦晓

电话:0755-83198888

传真:0755-83195109

联系人:兰奇

咨询电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

⑦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富华大厦C座

法定代表人:孔丹

电话:010-65557018

联系人:黎珊

客户服务电话:95558

网址:bank.ecitic.com

⑧兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

联系人:苏健

电话:021)52629999

客户服务电话:95561,或拨打当地咨询电话

公司网站:www.cib.com.cn

⑨中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

⑩上海浦东发展银行股份有限公司

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:汤嘉惠、虞谷云

客户服务热线:95528

网站:www.spdb.com.cn

⑪交通银行股份有限公司:

注册地址:上海市仙霞路18号

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

电话:021-58781234

传真:021-58408842

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

⑫厦门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

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)2634400-3612

联系人:祝丽萍

⑬中信建投证券有限责任公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝内大街188号

法定代表人:张佑军

电话:400-8888-108

传真:010-65182261

联系人:权唐

⑭海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路689号海通证券大厦

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

联系电话:021-53594566-4125

传真:021-53858549

联系人:金芸

客服电话:400-8888-001、021)962503

⑮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:021-50367888

传真:021-50366868

客户服务热线:021-962506

东方证券网站:www.dfzq.com.cn

⑯东北证券股份有限公司

住所:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市人民大街138-1号

法定代表人:矫正中

开放式基金咨询电话:0431)96688-0、0431)5096733

开放式基金业务传真:0431)5680032

联系人:潘锴

公司网址:www.nesc.cn

⑰德邦证券有限责任公司

住所: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

电话:021-68761616

传真:021-68767981

联系人:罗芳

网址:www.tebon.com.cn

客户服务电话:400-888-8128

⑱国联证券股份有限公司

住所:无锡市县前东街8号

办公地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼

法定代表人:范炎

开放式基金咨询电话:0510)82831662、0510)82588168

开放式基金业务传真:0510)82831589

联系人:袁丽萍

⑲中信万通证券有限责任公司

证券有限责任公司

住所: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:史浩民

联系电话:0532-5022026

传真:0532-5022026

联系人:丁韶燕

公司网址:www.zxwt.com.cn

客户咨询电话:0532-96577

⑳光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

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:徐浩明

联系人:刘晨

联系电话:021-50818887-281

客户咨询电话:021-68823685

公司网址:www.ebscn.com

㉑恒泰证券有限责任公司

住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号

办公地址:上海浦东松林路357号通贸大厦20楼

法定代表人:刘汝军

电话:021-68405273

传真:021-68405181

联系人:张同亮

网址:www.cnht.com.cn

客户服务电话:0471-4961259

㉒宏信证券股份有限公司

地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82558323

传真:0755-82558355

联系人:余江

㉓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国际贸易中心26楼2611室

办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

法定代表人:王志伟

联系电话:020-87555888

传真:020-87557985

联系人:肖中梅

公司网站:www.gf.com.cn

㉔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

办公地址:上海市延平路135号

法定代表人:祝幼一

电话:021-62580818-213

传真:021-62569400

联系人:丙敏祺

㉕申银万国证券股份有限公司

住所: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:丁国荣

电话:021-54033888

传真:021-54035333

联系人:李清怡

公司网址:www.sw2000.com.cn

㉖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40—45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层

法定代表人:宫少林

电话:0755)82943666

传真:0755)82943237

联系人:黄健

客户服务热线:4008888111、0755)26951111

㉗华泰证券股份有限公司

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

电话:025-84457777-893

传真:025-84579763

联系人:程高峰

㉘申信证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人:王东明

电话:010-84864818

传真:010-84865560

联系人:陈忠

公司网址:www.ecitic.com

㉙申银万国证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址: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:肖时庆

电话:010)66568047

传真:010)66568536

联系人:李洋

㉚长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

客户服务热线:4008-888-999或027-85808318

联系人:李良

电话:021-63219781

传真:021-51062920

长江证券长网网址:www.95579.com

㉛联合证券有限责任公司

住所:深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、14、24、25楼

办公地址:深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、14、24、25楼

法定代表人:马昭明

电话:0755)82492000

传真:0755)82492962

联系人:盛宗凌

客户服务电话:400-8888-555,0755)25125666

公司网站:www.lhzq.com

㉜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

办公地址: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:王勤

联系电话:0571-85783750

客户咨询电话:0571-96598

公司网址:www.bigsun.com.cn

㉝国信证券有限责任公司

住所: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1010号国际信托大厦9楼

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133302

联系人:林建闽

网址:www.guosen.com.cn

客户服务电话:800-810-8868

㉞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

办公地址: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

开放式基金咨询电话:0755)25832686

开放式基金业务传真:0755)25831718

联系人:杨柳

㉟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

联系人:匡婷

电话:0755-83516289

传真:0755-83516199

客户服务热线:0755-33680000 400 6666 888

长城证券网站:www.cc168.com.cn

㊱红塔证券股份有限公司

注册地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

办公地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

法定代表人:况雨林

联系人:王敏

电话:0871-3577011

客户服务电话:0871-3577930

网址:www.hongtazq.com

(二)注册登记机构

名称:长盛基金管理有限公司

住所:深圳市福田区福中三路1006号诺德中心八楼GH单元

法定代表人:陈平

电话:010)82255818

传真:010)82255988

联系人:戴君梅

(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称:北京市信利律师事务所

注册地址:中国北京建国门内大街18号恒基中心一座609-611室

办公地址:中国北京建国门内大街18号恒基中心一座609-611室

法定代表人:江山

电话:010)65186980

传真:010)65186981

经办律师:谢思敏、阎建国

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址:上海市浦东新区沈家弄325号

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:Kent Watson

电话:021)61238888

传真:021)61238800

经办注册会计师:薛竞、陈宇

五、基金的名称

本基金名称:长盛创新先锋灵活配制混合型证券投资基金

六、基金的类型

基金类型:契约型开放式

七、基金的投资目标

选择具有创新能力和行业领先的上市公司,分享企业高速增长成果,在承担适度风险的基础上,追求基金资产的稳定增值。

八、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。

本基金类别资产配置比例为:股票投资占基金资产的30%-80%,债券投资占基金资产的15%-65%,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不少于5%。其中,权证投资占基金资产净值的0%-3%。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。

九、基金的投资策略与程序

1、资产配置策略

本基金为混合型证券投资基金,类别资产配置具有一定的灵活性。本基金主要利用长盛资产配置评估体系确定资产配置比例,主要考虑如下因素:

①宏观经济因素

本基金对宏观经济形势变化趋势的考量,重点关注主要经济变量的变动趋势,这些变量包括但不限于通货膨胀率、GDP增长率、基础货币与货币供应量增长率、用电量与货运量增长率等指标。

②政策因素

本基金将根据宏观经济形势变化趋势研判宏观经济与产业政策的未来变化,重点关注财政政策、税收政策、信贷与货币政策、产业政策等的变化趋势。

③市场估值水平

本基金在对股市整体估值水平的纵向和横向比较分析的基础上,重点关注市场平均PE、PB、PEG等指标相对于长期均值水平的偏离度,研判股市相对风险度和市场变化趋势,据以调整类别资产配置比例。

2、股票投资策略

本基金采用"自下而上"和"自上而下"相结合、定性和定量相结合的分析方法,运用"长盛创新选股体系"和"长盛优势选股体系",筛选备选股票。根据个股投资价值评分,结合行业形势研判,构建并调整股票组合。

"长盛创新选股体系"重点关注上市公司技术创新、产品创新以及营销模式与管理机制创新等。筛选创新企业,重点考量研究开发费用支出占销售收入的比重、技术进步贡献率、拥有专利数目、新产品与新业务开发及其运营情况、管理层与核心技术人员的激励机制等。

"长盛优势选股体系"重点考量公司产品或服务的市场占有率及其增长稳定性、销售收入增长稳定性、盈利增长稳定性和现金流增长稳定性等指标。公司绝对投资价值评价主要依据DCF模型估算股票内在价值,将"内在价值-股票价格"股票价格作为表征股票绝对投资价值的指标;相对投资价值评价主要考量PE、PB、EV/EBITA、PEG等指标。

在公司创新度、领先度、绝对投资价值和相对投资价值评估并得到各指标评分的基础上,本基金采取主观赋权法,对各指标分别赋予35%、25%、20%和20%的权重,计算个股投资价值综合分值,据以确定备选股票池。

"自下而上"的股票筛选必须结合行业分析才能确定执行组合。本基金将根据不同行业景气度、上述筛选结果的行业集中度与个股集中度等指标优化个股投资比重。其中:行业景气度研判,重点考量行业生命周期及其在产业链中的地位、行业竞争优势、行业发展政策等因素;行业集中度和个股集中度的事前评估,目的在于防范行业和个股过度集中的风险,优化行业配置结构。

3、债券投资策略

本基金债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。

久期策略,是指根据基本价值、经济环境和市场风险评估,以及基金债券投资对风险收益的特定要求,确定债券组合的久期配置。

收益率曲线策略,是指在评估均衡收益率水平和均衡收益率曲线合理形态的基础上,通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下的价值偏离程度,在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率大小进行配置。

类别选择策略,是指在国债、金融债、企业债和次级债等债券类别间的配置。债券类别间估值比较基于类别债券市场基本因素的数量化分析(包括利差波动、信用转变概率、流动性等数量分析),在遵循价格内在价值原则下,根据类别资产间的利差合理性进行债券类别选择。

个券选择策略,是指通过自下而上的债券分析流程,鉴别出价值被市场误估的债券,择机投资低估债券,抛出高估债券。

在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。

4、权证投资策略

本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资风险控制。具体投资策略是:

①考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。

②根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。

5、资产支持证券投资策略

①本着风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证券产品;

②基金管理人综合考虑信用等级、行业分布、分散化投资及债券期限结构等因素,制定相应的资产支持证券投资计划;

③根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握投资机会,积极调整投资策略。

十、基金的业绩比较标准

基金业绩比较基准=沪深300指数x65%+上证国债指数x35%

本基金为混合型基金,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后,选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用上证国债指数。

沪深300指数是沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的成份股指数,由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成,样本覆盖了沪深市场约六成的市值,具有良好的市场代表性。比较起来,该指数具有较好的权威性、市场代表性,用为衡量本基金业绩的基准,较为合适。

十一、基金的风险收益特征

本基金强调精选投资价值较大的创新领先企业,突出资产配置的灵活性和主动性,风险收益略低于股票型基金、高于债券型基金和平衡型基金。

十二、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据取自长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2008年第3季度报告,本报告中所列财务资料未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	154,653,506.51	31.50
	其中:股票	154,653,506.51	31.50
2	固定收益投资	144,335,694.80	29.40
	其中:债券	144,335,694.80	29.40
	资产支持证券	-	0.00
3	金融衍生品投资	66,866.55	0.01
4	买入返售金融资产	-	0.00
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	189,006,655.96	38.50
6	其他资产	2,880,328.76	0.59
7	合计	490,943,052.58	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	-	0.00
B	采掘业	7,591,812.14	1.59
C	制造业	61,195,680.82	12.83
C0	食品、饮料	8,970,000.00	1.88
C1	纺织、服装、皮毛	-	0.00
C2	木材、家具	-	0.00
C3	造纸、印刷	-	0