（基金简称：景顺长城鼎益股票（LOF） 基金代码：162605）

景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2010第1号更新招募说明书摘要

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

（一）景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(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》)、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)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2005年1月12日证监基金字【2005】7号文核准募集。基金合同于2005年3月16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。本招募说明书经中国证监会核准，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《基金法》、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。

（六）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，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

（七）本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据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3月16日，有关财务数据和净值表现截止日为2009年12月31日。本招募说明书所载财务数据已经审计。

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

法定代表人：徐　英

批准设立文号：证监基金字【2003】76号

设立日期：2003年6月12日

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：0755-82381339

联系人：杨婵阳

（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。

公司下设九个部门，分别是：投资部；国际投资部；中央交易室；市场部；机构理财部；法律、监察稽核部；运营部；财务、行政和人力资源部；总经理办公室。投资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及债券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。国际投资部主要从事与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。中央交易室主要负责完成投资决策部、国际投资部下达的交易指令，并进行事前的风险控制。市场部从事基金产品设计、市场开发及销售、项目管理、客户服务等工作。机构理财部负责机构专户理财业务，开发机构客户，使其认识并了解投公司在企业年金、社保等方面所提供的基金产品及服务。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。运营部负责公司开放式基金的注册登记、清算和会计工作并负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。财务、行政和人力资源部负责公司财务管理、人力资源管理及日常行政事务管理等。总经理办公室主要受总经理委托，协调各部门的工作，并负责公司常办公秩序监督、工作项目管理跟进、风险管理控制等工作。

公司现有员工109人，其中64人具有硕士及以上学历。所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。

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，经济学硕士，研究员级高级工程师，现任长城证券有限责任公司党委副书记。曾任长城证券有限责任公司副董事长、葛洲坝水力发电厂电修分厂主任、高级工程师、葛洲坝至上海超高压直流换流站站长、葛洲坝电厂总厂办公室主任，华能南方开发公司经理、党组书记，华能陕地产开发公司总经理、党组书记，中住地产开发公司总经理、党组书记。

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年至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，曾任职于前美国大通银行香港、台湾及伦敦分行财资部，汇丰银行公司中国环球市场部，历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。2009年8月6日公司发布公告，经董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】694号文核准，聘任许义明先生担任本公司总经理。2009年12月31日公司发布公告，公司第二届董事会董事长徐英女士任期届满离任，经中国证监会基金部批准，公司董事许义明先生代为履行董事长职务。

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组召集人。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。

伍润明先生，独立董事，香港大学学士（荣誉）（1972年毕业）、香港会计师公会认证计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。现为“恒同明会计师行”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。现任全机律师事务所合伙人。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，曾任深圳新汇海投资有限公司副总经理及长城证券有限责任公司监事。曾任招商银行股份有限公司深圳分行人力资源部经理及工程管理部经理。

郭慧嫦女士，监事，美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学硕士学位。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历任联顺香港有限公司项目主管、业发展部副经理、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保障部基金会计主管。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，1989年毕业于河南财经学院，获学士学位，1992年毕业于人民银行总行研究生部，获经济学硕士学位。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6月加入本公司，任运营部总监。2005年5月起任景顺长城基金管理有限公司副总经理，兼任运营部总监。

蔡宝美女士，副总经理，英国克兰菲尔德大学商学硕士，1997年至2006年在汇丰银行资产管理有限公司台湾分公司担任国际投资部副总裁，兼任基金经理；也曾在摩根士丹利证券期货投信行股份有限公司担任研究员职务。加入本公司之前，在香港融金资产管理有限公司担任投资经理职务；2008年5月加入本公司，任投资执行长。2009年3月至今任景顺长城基金管理有限公司副总经理，兼任投资总监。

Patrick Song Liu（刘颂）先生，美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副总监一职；其后被派往香港景顺驻北京代表处，担任首席代表。具有16年证券行业从业经验。2009年加入本公司，现任公司副总经理。

4、督察长

刘焕喜先生，1989年毕业于武汉大学哲学系，获学士学位，1998年毕业于华中农大经贸学院投资与金融系，获博士学位。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、《法学时报》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等职。

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。本基金聘任的基金经理如下：

王新艳女士，中国人民银行总行研究生部硕士研究生，12年基金业从业经验。1998进入长盛基金管理有限公司，历任长盛基金管理公司分析师、基金经理助理，2002年10月至2004年5月担任长盛成长价值开放式基金基金经理，2004年6月加入本公司，任投资总监。

2009年3月17日，公司发布公告，经公司董事会审议通过，同意王新艳女士不再担任景顺鼎益基金基金经理职务，聘任涂强先生为景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金经理。有关变更事项请参见本公司2009年3月17日的《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告》。

涂强先生，南京大学经济学硕士。曾任职于长城证券有限责任公司，历任投资部投资经理、资产管理部投资经理、资产管理部副总经理。具有12年证券行业从业经验，2005年3月加入本公司，任景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金经理。

2009年9月19日，公司发布公告，经公司研究决定，涂强先生因个人原因不再担任景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金经理职务，聘任张继荣先生为景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金经理，张继荣先生未受到过监管机构的行政处罚或被采取行政监管措施。

张继荣先生，清华大学，化学工程博士；东北大学，工学硕士。曾任大鹏证券研究所分析师、融通基金行业研究员、研究策划部总监助理及基金经理，银华基金投资管理部策略分析师及基金经理等职务。具有11年证券、基金行业从业经历。2009年3月加入本公司。

6、本基金现任基金经理的管理的基金名称及管理时间

本基金现任基金经理张继荣先生曾于2007年11月至2009年2月担任银华优势企业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张继荣先生目前兼任景顺长城景系列证券投资基金基金经理。

8、本基金历任基金经理及各管理时间

基金经理姓名	管理时间
张继荣	2009年9月18日至今
涂强	2009年3月17日—2009年9月18日
王新艳	2005年3月16日—2009年3月16日

9、投资决策委员会委员名单

本公司的投资决策委员会由总经理、副总经理、投资总监、投资副总监组成。

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，投资总监；

李志嘉先生，投资副总监。

10、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、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：人民币贰仟伍佰柒拾捌亿叁仟玖百壹拾陆万贰千零玖元

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

托管及投资者服务高级经理：董杰

托管部门联系人：唐州徽

电话：010-66594855

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、本外币各类证券或衍生物交投业务、借券业务市场业务、代客理财和资产管理业务、金融代理及托管业务等。

多年来中国银行继续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全2008年，中国银行连续被《环球金融》杂志评为“中国最佳中小型企业银行”，并评为2008年度中国最佳债券和现金管理银行；2008年，中国银行在《银行家》杂志“世界1000家大银行”中排名第10位；2008年中国银行被《财资》评为中国最佳贸易融资银行；2008年中国银行被《金融亚洲》评为最佳贸易融资银行、最佳外汇交易银行、最佳派息政策承诺奖、亚洲最佳公司银行奖（最佳股利政策）；2008年中国银行被《欧洲货币》杂志和《贸易融资》杂志分别评为中国最佳外汇服务银行和中国本土最佳贸易服务银行；2008年中国银行被《亚洲货币》评为中国区最佳商业银行，中国区债务资本市场最佳投资银行、香港区最佳商业银行和中国区最佳外汇服务奖；2008年中国银行再次荣获《伦信咨询《Universum》评选的《最理想雇主奖》。

2、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。

李早航先生，自2004年8月起任中国银行股份有限公司执行董事。2000年11月加入本行并自此担任本行副行长。于1980年11月至2000年11月任职于中国建设银行，曾工作于多个岗位，先后担任分行行长、总行多个部门的总经理及副行长。1978年毕业于南京信息工程大学。2002年6月起担任中银香港控股非执行董事。

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办公室、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。

3、基金托管部门的情况

中国银行于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，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析与监督、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收、行政管理等各层面的多个团队，现有员工110余人。另外，中国银行在北京市分行、上海市分行、深圳市分行、广东省分行、江苏省分行设有托管业务团队。

4、证券投资基金托管情况

截止2009年12月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹰保本混合（二期）、国泰金鹏蓝筹混合、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通收益增长混合、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、华安兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、金鹰成份优选股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、万家180指数、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华先锋股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城稳益股票（LOF）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、招商先锋混合、泰达荷银精选股票、泰达荷银集利债券、友邦华泰盛世中国股票、友邦华泰积极成长混合、友邦华泰价值增长股票、南方高增长股票（LOF）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、宝盈核心优势混合、国富成长动力股票、泰信蓝筹精选股票、友邦华泰货币、国泰区位优势股票、招商行业领先股票、东方核心动力股票、金鹰行业优势股票、泰信债券增强收益、万家稳健增利债券、嘉实回报混合、海富通中证100指数（LOF）、易方达深证100ETF联接、嘉根士丹利债券微收益债券型、工银全球股票（QDII）、嘉实海外中国股票（QDII）、银华全球优选（QDII-FOF）等81只证券投资基金，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。

（二）托管资金的内部控制制度

中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节；在被感部位建立了安全保密区和隔离墙，安装了录音监听系统，以保证基金信息的安全；建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全；制定了内部信息管理制度，严格遵循基金信息披露规定和要求，及时准确地披露相关信息。

最近一年内，中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《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》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证监管管理机构报告。基金托管人知发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

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：徐　英

批准设立文号：证监基金字【2003】76号

电　话：0755-82370388-1661

传　真：0755-82381325

联系人：严丽娟

2、场外代销机构：

①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

法定代表人：肖　钢

客户服务电话：95566（全国）

网址：www.boc.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：北京市西三环北路100号金玉大厦

法定代表人：项俊波

传真：010-85109219

联系人：张令玮

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

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

住　所：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

企业类型：股份有限公司

客户服务电话：95588（全国）

网址：www.icbc.com.cn

⑤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

客户服务热线：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

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深圳发展银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：蓝德彰（John D. Langlois）

电话：0755-82080714

联系人：周勤

网址：www.sdb.com.cn

⑧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

注册资本：102.72亿元人民币

法定代表人：秦晓

电话：95555

联系人：刘薇

网址：www.cmbchina.com。

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

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：95559

公司网站：www.cmbc.com.cn

⑩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：曹毅

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

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　霍光龙

电话：0755-22197874　25879591

传真：0755-22197701

客服热线：40066-99999

网址：http://www.pingan.com/bank/

⑬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

⑭招商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：丹敏拱

电话：021-62580818-213

传真：021-62569400

客户服务热线：4008888666

网址：www.gtja.com

⑮中国银河证券有限责任公司

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：赵宏春、郭京华

网址：www.chinastock.com.cn

⑯中信建投证券有限责任公司

注册地址：杭州市下城区延安路11号万凯商务楼A座

办公地址：杭州市下城区延安路11号万凯商务楼A座

法定代表人：刘军

电话：0571-85783750

传真：0571-85783771

联系人：周晓琴

网址：www.bigsun.com.cn

www.96598.com.cn

客户服务热线：0571-96598

⑰中国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

网址：http://www.bocichina.com.cn

客户服务热线：4006208888或各地营业网点咨询电话

⑱发行证券股份有限公司

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号中国风凰大厦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

⑲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：0551-968888

网址：www.gyzq.com.cn

⑳西部证券股份有限公司

注册地址：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

客服热线：029-87419999

网址：www.westsecu.com.cn

㉑华安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

㉒国元证券经纪有限责任公司

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

㉓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.cinda.com.cn

㉔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

3、场内代销机构

具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购业务；具有中国证监会认定的基金代销业务资格的深交所会员单位可以办理本基金的场内赎回业务。

（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：金颖

电话：010-58598839

传真：010-58598907

联系人：朱立元

（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：贺定银、徐志浩

（四）会计师事务所及经办注册会计师

公司名称：安永华明会计师事务所

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

法定代表人：葛明

电话：010-58153000

经办注册会计师：张小东、樊淑华

四、基金的名称

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）

五、基金的类型

上市契约型开放式

六、基金份额的申购和赎回

（一）场外基金份额的申购与赎回

1、申购费率和赎回费率

①申购费率：

本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减，可适用以下前端收费费率标准：

申购金额（M）	申购费率
M<50万	1.5%
50万≤M<500万	1.2%
500万≤M<1000万	1.0%
M≥1000万	按笔收取，1000元/笔

②本基金的赎回费率不高于0.5%，随持有期限的增加而递减。

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。

③本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。在法律法规规定的限制内，基金管理人可按中国证监会规定的程序调整申购费率、赎回费率，并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人调整申购费率、赎回费率应最迟在实施前3个工作日在至少一种指定媒体刊登公告。

④基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，在取得有关监管机构核准之后，对促销期间的基金申购费等实行优惠。

2、申购和赎回的数额约定

①申购份额及余额的处理方式：本基金的申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算并四舍五入保留小数点后两位，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基金申购份额的计算

本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/申购当日基金份额净值

例：某投资人投资10万元申购本基金，假设申购当日的基金份额净值为1.016元，则其可得到的申购份额为：

申购金额	100,000元
基金份额净值（NAV）	1.016元
净申购金额	100,000/（1+1.5%）= 98,522.17元
申购费用	100,000 - 98,522.17= 1,477.83元
申购份额	98,522.17/1.016 = 96,970.64份

③基金赎回金额的计算

赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例：某投资人赎回10,000份本基金，持有时间为半年。假设赎回当日的基金份额净值为1.056元，则其可得到的赎回金额为：

赎回份额	10,000份
基金份额净值（NAV）	1.056元
赎回总金额	10,000×1.056 = 10,560
赎回费用	10,560×0.5% =52.80元
净赎回金额	10,560 - 52.80 = 10,507.20元

④赎回金额的处理方式：

本基金的赎回金额按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准按四舍五入的方法计算并扣除相应的费用。

⑤基金份额净值的计算

本基金每个工作日公告基金份额净值，当日基金份额净值在当天收市后计算，并在下一工作日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

当日基金份额净值=当日基金资产净值/当日基金份额数

（二）场内基金份额的申购与赎回

本基金已于2005年8月25日开始办理在深圳证券交易所的场内申购、赎回业务。

1、申购、赎回费率

本基金的场内申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而减少，如下表所示：

赎回份额	申购费率
M<50万	1.5%
50万≤M<500万	1.2%
500万≤M<1000万	1.0%
M≥1000万	按笔收取，1000元/笔

本基金的场内赎回费率为0.5%。在发生巨额赎回的情况下，当日未获受理的场内赎回将自动撤消。

2、申购份额与赎回金额的计算

①申购份额及余额的处理方式：场内申购份额保留到整数位，零碎份额对应的资金返还至投资者资金账户。

②申购份额的计算

本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/申购当日基金份额净值

例：某投资者通过场内申购上市开放式基金1万份基金份额，假设该申购当日基金份额净值为1.0250元，则其可得到的申购份额为：

申购金额	10000元
基金份额净值（NAV）	1.0250元
净申购金额	10000/（1+1.5%）=9852.22元
申购手续费	10000-9852.22=147.78元
申购份额	9852.22/1.025=9611.92份

因场内份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为9611份，不足1份部分的申购资金零头返还给投资者。

实际净申购金额=9611×1.025=9851.28元

退款金额=10000-9851.28=147.78=0.94元

③赎回金额的处理方式：赎回总金额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。

④赎回金额的计算

赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回手续费=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回手续费

例：某投资者通过场内赎回上市开放式基金1万份基金份额，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值为1.0250元，则其可得净赎回金额为：

赎回总金额	10000×1.0250=10250元
赎回手续费	=10250×0.005=51.25元
净赎回金额	10250-51.25=10198.75元

即：投资者赎回1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为1.0250元，则可得到10198.75元净赎回金额。

七、基金的投资目标

本基金以长期着眼于中国经济增长和资本市场发展为立足点，重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。

通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。

八、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。

九、基金的投资策略

1、投资管理的决策依据和决策程序

①投资决策依据

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，并运用景顺长城投资研究数据库SRD及GVI等选投模型作为行业配置和个股选择的依据。与此同时，本基金运用多因素模型等分析工具，结合基金管理人的主观判断，根据风险收益最优化的原则进行投资组合的调整。

②投资决策程序

（i）投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题，包括确立各基金的投资方针及投资方向，审定基金财产的配置方案。投资决策委员会召开前，由基金经理依据对宏观经济走势的分析，提出基金的资产配置建议，交由投资决策委员会讨论。一旦作出决议，即成为指导基金投资的正式文件，投资部据此职订具体的投资计划。

（ii）投资部是负责管理基金日常投资活动的具体部门，投资总监除履行投资决策委员会执行委员的职责外，还负责管理和协调投资部的日常运作。基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担基金的日常管理工作。

（iii）风险管理委员会作为风险管理的决策机构，由总经理、督察长、以及其他相关部门经理或主管组成，指导业务方向，并接受、审阅监察稽核报告，基于风险与回报对业务策略提出质疑。

（iv）本基金决策投资过程为：

①由基金经理依据宏观经济、股市政策、市场趋势判断，结合基金会同、投资制度的要求提出资产配置建议；

②投资决策委员审核基金经理提交的资产配置建议，并最终决定资产配置方案；

③投资部从景顺长城股票研究数据库（SRD）中精选个股，依据本基金的投资策略，由投资研究联席会议集体决定个股配置方案；

④投资总监审核投资组合方案，如无异议，由基金经理具体执行投资计划。

2、投资管理的方法和标准

①资产配置

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财产的60%，持有现金和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%。

②投资管理方法

本基金管理人充分发挥“自下而上”的主动选股能力，通过定量的业绩归因分析深入发掘主动性回报的相关信息，适当加大选股因素的贡献度，借助投资组合优化技术实现投资风险与收益的最佳配比。

同时，借鉴国外风险管理的成功经验，采用国际通行的风险管理方法实现风险的识别、测度和控制，通过调整风险结构，突出股票选择能力，从而保证股票投资组合相对于基准指数的年跟踪误差在规定目标之内，将投资管理的主动性风险控制在合理的水平。

本基金在投资中利用多因素模型优化投资组合，将与行业、投资风格和市场敏感暴露度密切相关的非主观的风险因素控制在最低程度