# 长盛成长价值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:中国农业银行股份有限公司

**重要提示:**

本基金于2002年8月19日经中国证监会证监基金字[2002]57号文批准募集。

本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做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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。

本基金的基金合同已根据《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》、《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》及其他有关规定进行修订。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年9月18日。有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日。

**一、基金合同生效的日期**:2002年9月18日

**二、基金管理人**

(一)基金管理人基本情况

1、基本信息

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:凤良志
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2010年9月18日,基金管理人共管理两只封闭式基金、十三只开放式基金和六只社保基金委托资产,同时管理多只专户理财产品。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员:

凤良志先生,董事长,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。

陈平先生,副董事长,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。

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总经理。

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。

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(塞班)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。

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。现为星展资产管理有限公司首席执行官、新加坡财富管理学院资深顾问。

张在荣先生,董事,学士。曾任职多个金融机构,包括法国东方汇理银行、美洲银行、渣打银行、星展银行有限公司。现任星展银行(中国)有限公司执行董事兼行政总裁。

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。

张仁良先生,独立董事,金融学讲座教授。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,香港城市大学讲座教授。现为香港浸会大学工商管理学院院长、民政事务总署辖下的《伙伴倡自强》小区协作计划主席、香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席、以及香港特区政府策略发展委员会委员。2007年被委任为太平绅士。2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。

荣兆梓先生,独立董事,教授。曾任安徽大学校经济学院副院长、院长。现为安徽大学教授,校学术委员会委员,政治经济学博士点学科带头人,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,中国科技大学兼职教授,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,安徽省经济学会副会长。

陈华平先生,独立董事,博士毕业,教授,博士生导师。曾任中国科技大学信息管理与决策研究室主任、管理学院副院长,现任中国科学技术大学计算机学院执行院长,中国科技大学管理学院商务智能实验室主任。

2、基金管理人监事会成员:

陈锦光先生,监事会主席,学士,特许金融分析师。曾任职于美国银行直投伙伴公司私募股权投资部门,历任野村证券高科技产业研究分析师、野村证券上海办事处及证券研究部门负责人、星展资产管理有限公司研究总监以及投资亚洲和中国国内市场的投资经理人。现为星展资产管理有限公司股票投资团队总监。

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合规总监。

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济师。

张利宁女士,监事,学士。曾任华北计算技术研究所会计、太极计算机公司子公司北京润物信息技术有限公司主管会计,历任长盛基金管理有限公司业务运营部总监和财务会计部总监。现为长盛基金管理有限公司监察稽核部总监。

3、基金管理人高级管理人员

凤良志先生,董事长,博士,高级经济师。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企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间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。

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。

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,现任长盛基金管理有限公司副总经理、研究发展部总监、社保组合组合经理。

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。

4、本基金基金经理

王宁先生,1971年10月出生。毕业于北京大学光华管理学院,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部执行总监,自2008年1月3日起任长盛成长价值证券投资基金(本基金)基金经理,自2009年1月3日起兼任长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理。

王雪松,男,1968年10月出生,北京大学硕士。历任巨田证券有限公司研究员、新世纪基金管理公司研究员。2007年8月加入长盛基金管理有限公司,曾任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理助理,行业研究员。现兼任社保组合组合经理,自2009年8月26日起任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理,自2010年2月5日起任长盛成长价值证券投资基金(本基金)基金经理。

本基金历任基金经理:

丁楹先生:2002年8月22日至2003年8月25日任本基金基金经理;王新艳女士:2002年11月2日至2004年5月22日任本基金基金经理;常昊先生:2002年11月2日至2004年5月22日任本基金基金经理;吴刚先生:2003年8月25日至2006年1月5日任本基金基金经理;闵昱先生:2005年10月21日至2006年4月29日任本基金基金经理;田荣华先生:2006年4月29日至2007年5月10日任本基金基金经理;裴愔愔女士:2007年3月28日至2008年3月29日任本基金基金经理。

(本招募说明书基金经理任职日是指公司批准日或公司公告日。)

5、投资决策委员会成员

陈礼华先生,硕士,总经理,同上。

朱剑彪先生,金融学博士,副总经理,同上。

王宁先生,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部执行总监,长盛成长价值证券投资基金基金经理,长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理。

张芊女士,清华大学经济学硕士、法国工程师学院MBA,美国特许金融分析师CFA。历任中国银河证券债券研究员、中国人保资产债券投资主管、高级研究员等职务。现任长盛基金管理有限公司社保业务管理部和固定收益部总监,社保组合组合经理。

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、基金经理等职务。现任金融工程与量化投资部总监,长盛中证100指数基金基金经理。

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,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

**三、基金托管人**

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9F
法定代表人:项俊波
成立时间:2009年1月15日
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-63201510
传真:010-63201816
联系人:李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工130名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止2010年9月18日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共80只,包括长盛成长价值证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金。

**四、相关服务机构**

(一)基金份额发售机构

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、82255983
联系人:张元
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、(021)68889206
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:林琰

4、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:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客服电话:95599
网址:www.abchina.com

5、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
客服电话:95558
联系人:齐丹丹
电话:010-65557072
传真:010-65550827
网址:http://bank.ecitic.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:0755-83077278
传真:0755-83195050
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com

7、深圳发展银行股份有限公司
住所:深圳市深南东路5047号
办公地址:深圳市深南东路5047号
法定代表人:法兰克纽曼
电话:(0755)82088888
传真:(0755)82080714
联系人:陈睿
客服电话:95501
网站:http://www.sdb.com.cn/

8、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:吴雪妮
电话:(010)66594851
传真:(010)66594946
客户服务电话:95566
银行网站:www.boc.cn

9、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

10、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
网站:www.cmbc.com.cn

11、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:倪苏云、虞谷云
客户服务热线:95528
网站:www.spdb.com.cn

12、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

13、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:姜建清
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

14、华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
联系人:刘丰
电话:(010)85238421
传真:(010)85238680
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn

15、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
法定代表人:李若虹
客户服务电话:020-38322222
网址:www.gdb.com.cn

16、中信证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
办公地址: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转63266
传真:(010)84865560
联系人:陈忠

17、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

18、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:芮敏祺

19、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
电话:(020)87555888
传真:(020)87557985
联系人:肖中梅
公司网站:www.gf.com.cn

20、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16-26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
电话:(0755)82130833
传真:(0755)82133302
联系人:林建闽

21、华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人:马昭明
电话:(0755)82492000
传真:(0755)82492062
联系人:盛宗凌
客户服务电话:400-8888-555,(0755)25125666

22、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
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:顾伟国
电话:(010)66568047
传真:(010)66568536
联系人:李洋
公司网站:www.chinastock.com.cn

23、中信万通证券有限责任公司
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:史洁民
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

24、恒泰证券有限责任公司
住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
办公地址:上海市广东路689号海通大厦
法定代表人:刘汝军
电话:021-68405273
客户服务电话:0471-4960762
传真:0471-4930707
联系人:张同亮

25、泰阳证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市新建西路1号
办公地址:湖南省长沙市新建西路1号
法定代表人:朱治龙
电话:(0731)2240137
传真:(0731)2240127
联系人:张茂槐

26、东北证券股份有限公司
住所:长春市人民大街138-1号
办公地址:长春市人民大街138-1号
法定代表人:李树
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

27、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

28、广发华福证券有限责任公司
住所:福州市新天地大厦8层
办公地址:福州市新天地大厦8层
法定代表人:黄金琳
电话:(0591)87383623
传真:(0591)87383610
联系人:张腾
公司网址:www.gfhfzq.com.cn

29、德邦证券有限责任公司
住所:沈阳市沈河区小西路49号
办公地址:上海市浦东南路588号浦发大厦26层
法定代表人:王军
电话:(021)68590808-8119
传真:(021)68596077
联系人:罗芳
公司网址:www.tebon.com.cn

30、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

31、兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:上海市陆家嘴东路166号中保大厦18层
法定代表人:兰荣
电话:(021)68419974
传真:(021)68419867
联系人:杨盛芳

32、国元证券股份有限公司
住所:合肥市寿春路179号
办公地址:合肥寿春路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:李蔡

33、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
电话:(021)53594566-4125
传真:021-53858549
联系人:金芸
客服电话:400-8888-001、(021)962503

34、渤海证券有限责任公司
住所:天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址:天津市河西区宾水道3号
法定代表人:张志军
客户服务热线:(022)28455588或城市营业网点咨询电话
电话:(022)28451883
联系人:王兆权

35、国联证券股份有限公司
住所:无锡市县前东街168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

36、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

37、齐鲁证券有限公司
地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李玮
电话:0531-81283728
传真:0531-81283735
联系人:傅咏梅

38、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

39、安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

40、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

41、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,100140
法定代表人:刘弘
联系人:谢亚凡、田文健
电话:010-59226788
网站:www.ubssecurities.com

42、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

43、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
联系电话:0755-25832686
网址:www.fcsc.cn

44、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:杨明辉
联系人:杨瑞芳
电话:0755-82026511
传真:0755-82026539

45、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
法定代理人:陈林
联系人:楼斯佳
联系电话:021-50122107
客户咨询电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com

46、中航证券有限公司
注册地址:南昌市抚河北路291号
法定代表人:杜航
联系人:戴蕾
电话:0791-6768763
客户服务热线:400-8866-567
网址:www.avicsec.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
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:凤良志
电话:(010)82255818
传真:(010)82255988
联系人:戴君棉

(三)出具法律意见书的律师事务所

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
住所: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:马颖旎、张鸿

**五、基金的名称**

本基金名称:长盛成长价值证券投资基金

**六、基金的类型**

基金类型:契约型开放式

**七、基金的投资目标**

投资目标:本基金为平衡型基金,通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求基金资产的长期稳定增值。

**八、基金的投资方向**

本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

在股票资产中,本基金投资于成长类股票和价值类股票。本基金按以下方法确定成长、价值类股票:先按照流通市值大小将样本股的所有股票分成大、中、小盘三组,然后在大、中、小盘股票中分别按照市净率(P/B值)从大到小排序,以累积流通市值占该组总流通市值的百分比达到50%为界,以流通市值在前50%的股票为成长类股票,后50%的股票为价值类股票。

**九、基金的投资策略与程序**

(一)投资策略

本基金基于管理人对市场有效性和市场结构的认识,进行主动性管理,通过动态配置股票、债券和现金三类资产,在不同的风格资产之间,包括成长类股票和价值类股票、大中小盘股票之间,进行相机地周期性轮替操作,从而实现风险收益的长期稳定增长。

1、战略性资产配置策略

通过宏观经济、行业周期、股票市场状况和趋势分析来判断债券市场和股票市场投资机会,进行现金、债券和股票资产的配置。

2、战术性资产配置策略

根据市场环境、投资者情绪和成长价值各类资产的风险-收益状况,确定股票投资在成长和价值类资产间的配置比例。在成长和价值类资产配置过程中,根据市值大小进行二次资产配置,在大盘成长、中盘成长、小盘成长、大盘价值、中盘价值和小盘价值六类资产间进行配置,具体配置比例限制如下表所示:

|  | 投资下限 | 投资上限 |  | 投资下限 | 投资上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘成长 | 5% | 40% | 大盘价值 | 5% | 40% |
| 中盘成长 | 5% | 50% | 中盘价值 | 5% | 50% |
| 小盘成长 | 5% | 40% | 小盘价值 | 5% | 40% |
| 成长类合计 | 30% | 70% | 价值类合计 | 30% | 70% |

3、股票选择策略

(1)确定股票的初选范围

根据中信指数确定的六类风格资产,删除本公司《投资管理制度》中禁止买入和限制性买入的股票。在此基础上,确定投资股票的初选范围。

股票风格分类

|  | 高P/B值 | 低P/B值 |
|---|---|---|
| 高流通市值 | 大盘成长 | 大盘价值 |
| 中流通市值 | 中盘成长 | 中盘价值 |
| 低流通市值 | 小盘成长 | 小盘价值 |

禁止买入的股票,是指在任何情况下,都不得买入的股票,包括:
①严重资不抵债;
②ST、PT公司;
③严重违规的上市公司。

限制买入的股票,是指除特殊情况下,一般不得买入的股票。所称特殊情况,是指投资该上市公司具备以下条件:
①投资该股票具有投资决策委员会认可的特殊充分理由;
②有详细的公司调研报告和投资建议书。

限制买入的股票包括:
①购买时近两年涨幅超过两市综指按总市值加权平均涨幅100%的上市公司;
②涉嫌违规的上市公司;
③与本公司在股权、债权和人员等方面有重大关联关系的公司发行的证券。

(2)确定股票池《备买备卖股票表》

研究员在股票初选范围内,根据对上市公司发展战略、管理水平、业务规模、竞争优势、发展潜力、财务状况和市场表现等方面的研究,提交股票投资建议书,符合规定条件的推荐股票可以纳入股票池《备买备卖股票表》。

(3)投资组合构建

基金经理根据股票池推荐的股票和个人选股意见,决定基金的投资品种和投资数量,制定投资计划。

4、债券投资策略

基于对国家财政政策、货币政策的深刻理解以及对宏观经济数据的动态跟踪,通过科学的数量分析构造有效的国债投资组合,获取稳定的投资收益。同时关注可转换债等新品种中可能存在的市场套利机会,适时投资获取超额利润。

(二)基金投资决策与程序

1、决策依据
(1)国家宏观经济环境;
(2)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定;
(3)货币政策、利率走势;
(4)地区及行业发展状况;
(5)上市公司研究;
(6)证券市场的走势。

2、决策程序

基金管理人内部设立投资决策委员会和风险控制委员会,基金管理实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策程序如下:

(1)研究发展部提供宏观分析、行业分析、企业分析及市场分析的研究报告,并在此基础上进行投资论证,作出投资建议提交给基金经理,并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。

(2)基金经理对研究发展部提交的投资建议进行初步筛选,形成股票初选方案,提交投资决策委员会。

(3)投资决策委员会依照研究发展部提供的研究分析报告和基金经理提交的股票初选方案,制定投资决策,其中包括确定投资原则与方向,确定股票、国债和现金的配置比例,确定股票投资的备选范围等。

(4)基金经理根据投资决策委员会的投资决策,制定相应的投资组合方案,报投资决策委员会审议批准。

(5)投资组合方案经投资决策委员会批准后,由基金经理制定具体的操作计划并以投资指令的形式下达至交易部。

(6)交易部依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。

(7)风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对计划的执行过程进行日常监督,投资组合方案执行完毕,基金经理负责向投资决策委员会提出总结报告。

(三)股票选择标准与程序

1、根据中信指数风格资产分类标准,将所有股票(禁止买入股票除外)分为六类风格资产:小盘价值、小盘成长、中盘价值、中盘成长、大盘价值、大盘成长。

2、在每类风格资产中,按照中国证监会的行业分类标准,将股票分为13个大类:农、林、牧、渔业;采掘业;制造业;电力、煤气及水的生产和供应业;建筑业;交通运输、仓储业;信息技术业;批发和零售贸易业;金融、保险业;房地产业;社会服务业;传播与文化产业;综合类。

3、在每个行业中,由负责该行业的研究员选出行业中的优秀公司。其中,在小盘价值、中盘价值、大盘价值等三类价值型资产中选择行业优秀公司时主要考察预期P/E指标;在小盘成长、中盘成长、大盘成长等三类成长型资产中选择行业优秀公司时主要考察预期收益增长指标。预期指标的考察周期为未来三年。

4、各行业研究员根据对企业素质的综合考察来预测企业的预期P/E或预期收益增长指标。研究员在考察企业素质时主要考虑以下要素:

(1)公司背景及管理
①沿革、体制与效率
②决策层的素质和能力
③部门合作与协调
④激励机制
⑤凝聚力
⑥公司的主要优势和劣势

(2)行业背景
①行业特性
②行业近年来的发展动态
③行业发展前景(替代产品的发展、国家特殊的行业政策、国际市场的变化情况等)
④公司在行业中的地位和竞争优势(如市场占有率变化等)
⑤公司有关经济效益指标与行业平均水平或可比相关公司的比较

(3)业务分析

①主要影响因素分析(原材料供应及市场情况、销售情况、产品技术含量和科研开发、主要竞争对手分析、产品价格分析)

②成本及利润分析(分析主要产品或项目的成本、生产能力、实际产销量、利润及毛利率、增长速度等)

③投资项目分析(分析在建及计划投资项目的产品市场、收益预测及主要影响因素、未来3年内新项目的利润贡献预测等)

④其他对外投资分析

⑤特殊损益分析(税收政策变化、特殊转让收益、财政补贴、会计调整等)

(4)财务分析
①公司财务比率分析
②财务结构分析
③财务趋势分析

(5)发展战略评估

5、各行业研究员通过对以上要素的综合分析,得出企业未来三年的赢利预测,按照预期P/E或预期收益增长指标,选出各行业前35%的股票进入股票池作为投资备选股票。

(四)投资限制

基金管理人应依据有关法律法规及基金合同规定,运作管理本基金。

本基金投资组合应遵循下列规定:
1、本基金投资于股票、债券的比例,不低于本基金资产总值的80%;
2、本基金持有一家上市公司的股票,不超过本基金资产净值的10%;
3、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;
4、本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
5、本基金持有的股票资产比例为35%-75%,债券资产比例为20%-60%,现金资产比例不低于5%;
6、本基金持有的成长类股票和价值类股票资产的比例均不低于股票资产的30%,不高于股票资产的70%;
7、本基金在交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
8、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
9、本公司与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证不得超过该权证的10%;
10、中国证监会规定的其他比例限制。

(五)禁止行为

禁止用本基金资产从事以下行为:
1、投资于其它证券投资基金;
2、以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;
3、动用银行信贷资金从事基金投资;
4、将基金资产用于担保、资金拆借或者贷款;
5、从事证券信用交易;
6、以基金资产进行房地产投资;
7、从事可能使基金资产承担无限责任的投资;
8、将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券;
9、《基金法》及相关法律法规禁止从事的其它行为。

**十、基金的业绩比较标准**

本基金业绩比较基准=中信标普A股综合指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×20%。

中信标普A股综合指数作为按流通股本加权的综合指数,其指数选股样本覆盖了上交所和深交所上市的所有A股,具有较强的指代作用。

**十一、基金的风险收益特征**

本基金属平衡型基金,在承担适度风险的前提下,获得长期稳定的收益。

**十二、基金的投资组合报告**

本报告所载数据内容截止日为2010年6月30日。

1、2010年6月30日基金资产组合情况

金额单位:人民币元

| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 558,412,499.38 | 52.51 |
|  | 其中:股票 | 558,412,499.38 | 52.51 |
| 2 | 固定收益投资 | 350,288,000.00 | 32.94 |
|  | 其中:债券 | 350,288,000.00 | 32.94 |
|  | 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 | 150,079,466.43 | 14.11 |
| 6 | 其他各项资产 | 4,612,166.39 | 0.43 |
| 7 | 合计 | 1,063,392,132.20 | 100.00 |

2、2010年6月30日按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 333,974,227.54 | 31.76 |
| C0 | 食品、饮料 | 40,783,569.68 | 3.88 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 6,000,000.00 | 0.57 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 45,435,124.60 | 4.32 |
| C5 | 电子 | 18,200,000.00 | 1.73 |
| C6 | 金属、非金属 | 66,454,510.45 | 6.32 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 50,442,000.00 | 4.80 |
| C8 | 医药、生物制品 | 98,151,561.65 | 9.33 |
| C99 | 其他制造业 | 8,507,461.16 | 0.81 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 21,916,618.56 | 2.08 |
| G | 信息技术业 | 60,386,087.68 | 5.74 |
| H | 批发和零售贸易 | 57,528,805.60 | 5.47 |
| I | 金融、保险业 | 41,983,640.00 | 3.99 |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | 11,000,000.00 | 1.05 |
| L | 传播与文化产业 | 21,624,000.00 | 2.06 |
| M | 综合类 | 9,999,120.00 | 0.95 |
|  | 合计 | 558,412,499.38 | 53.10 |

3、2010年6月30日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

金额单位:人民币元

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000895 | 双汇发展 | 936,692 | 40,783,569.68 | 3.88 |
| 2 | 600267 | 海正药业 | 1,517,911 | 38,175,461.65 | 3.63 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 2,249,900 | 30,598,640.00 | 2.91 |
| 4 | 600664 | 哈药股份 | 1,490,000 | 27,550,100.00 | 2.62 |
| 5 | 600458 | 时代新材 | 900,000 | 26,910,000.00 | 2.56 |
| 6 | 600100 | 同方股份 | 1,183,157 | 24,893,623.28 | 2.37 |
| 7 | 600406 | 国电南瑞 | 599,960 | 23,032,464.40 | 2.19 |
| 8 | 601999 | 出版传媒 | 2,120,000 | 21,624,000.00 | 2.06 |
| 9 | 002138 | 顺络电子 | 800,000 | 18,200,000.00 | 1.73 |
| 10 | 600111 | 包钢稀土 | 500,000 | 17,755,000.00 | 1.69 |

4、2010年6月30日按券种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 218,821,000.00 | 20.81 |
| 3 | 金融债券 | 131,467,000.00 | 12.50 |
|  | 其中:政策性金融债 | 131,467,000.00 | 12.50 |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 350,288,000.00 | 33.31 |

5、2010年6月30日按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

金额单位:人民币元

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070417 | 07农发17 | 600,000 | 60,000,000.00 | 5.71 |
| 2 | 080308 | 08进出08 | 500,000 | 51,565,000.00 | 4.90 |
| 3 | 1001029 | 10央行票据29 | 500,000 | 49,805,000.00 | 4.74 |
| 4 | 1001031 | 10央行票据31 | 500,000 | 49,785,000.00 | 4.73 |
| 5 | 1001034 | 10央行票据34 | 500,000 | 49,770,000.00 | 4.73 |

6、2010年6月30日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2010年6月30日未持有资产支持证券。

7、2010年6月30日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2010年6月30日未持有权证。

8、投资组合报告附注

(1)自2010年1月1日至2010年6月30日止,基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

(3)其他资产

单位:人民币元

| 序号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 1,160,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 94,500.00 |
| 4 | 应收利息 | 3,307,215.14 |
| 5 | 应收申购款 | 50,451.25 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 4,612,166.39 |

(4)2010年6月30日持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金2010年6月30日未持有处于转股期的可转换债券。

(5)2010年6月30日,前十名股票中存在流通受限情况的说明

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000895 | 双汇发展 | 40,783,569.68 | 3.88 | 重大事项 |

**十三、基金的业绩**

本基金成立以来的业绩如下:

|  | 基金份额净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 超额收益率 |
|---|---|---|---|
| 2002年度 | -2.00% | -13.74% | 11.74% |
| 2003年度 | 17.47% | -2.31% | 19.78% |
| 2004年度 | -0.05% | -13.84% | 13.79% |
| 2005年度 | 8.05% | -6.70% | 14.75% |
| 2006年度 | 84.73% | 83.30% | 1.43% |
| 2007年度 | 97.58% | 122.38% | -24.80% |
| 2008年度 | -45.86% | -53.34% | 7.48% |
| 2009年度 | 52.52% | 80.22% | -27.70% |
| 2010年1月1日至2010年6月30日 | -8.89% | -19.35% | 10.46% |
| 自基金成立至2010年6月30日 | 241.42% | 73.41% | 168.01% |

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。基金的过往业绩不代表未来表现。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。

**十四、基金费用与税收**

(一)与基金运作有关的费用

1、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)与基金相关的会计师费和律师费;
(7)按照国家有关规定可以列入的其它费用。

2、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%年费率计算。计算方法如下:

$H=E\times1.5\%\div$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,逐日累计至每个月月末,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前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的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下:

$H=E\times0.25\%\div$当年天数

H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,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前两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(3)上述(一)项1中(3)至(7)项费用由基金托管人根据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。基金合同生效前所发生的律师费和会计师费等费用自基金销售费用中列支,不另从基金资产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。

(二)基金的申购费与赎回费

1、申购费率按照单笔申购金额递减,最高为不超过申购金额的1.5%,具体费率如下:

| 申购金额 | 申购费率 |
|---|---|
| 100万以内 | 1.5% |
| 满100万不满500万 | 1.2% |
| 满500万不满1000万 | 0.6% |
| 满1000万以上 | 0.2% |

本基金申购费用由申购人承担,不列入基金资产。

2、本基金的赎回费率为赎回金额的0.5%。本基金的赎回费用由赎回人承担,赎回费的25%归入基金财产,余额为注册登记费和其他手续费。

3、转换费用

本基金可以与基金管理人所管理的长盛货币市场基金之间进行转换。转换费率如下:

(1)由长盛货币基金转换为本基金,转换费如下表所示:

| 长盛货币基金转长盛成长价值基金转换金额(M) | 费 率 |
|---|---|
| M<100万元 | 1.5% |
| 100≤M<500万元 | 1.2% |
| 500≤M<1000万元 | 0.6% |
| M≥1000万元 | 0.2% |

(2)由本基金转换为长盛货币市场基金,转换费率为0.5%,其中的25%归入长盛成长价值基金资产。

基金转换的具体业务规则详见基金管理人相关业务公告。

4、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率、基金转换费率或收费方式,最新的申购费率、赎回费率、基金转换费率和收费方式在更新的招募说明书中列示。如调整费率或收费方式,基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

(三)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体依照法律法规的规定履行纳税义务。

**十五、对招募说明书更新部分的说明**

本招募说明书依据《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》及其他有关法律法规的要求,对本基金2009年9月的招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

(一)、在“重要提示”中,明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

(二)、在“三、基金管理人”中,更新了基金管理人的相关基本情况。

(三)、在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关基本情况。

(四)、在“五、相关服务机构”中,更新了基金份额发售机构的信息。

(五)、在“九、基金的投资”中,更新了基金在2010年6月30日的资产组合情况和该日按行业分类的股票投资组合情况,同时更新了基金前十大持股明细及其他金融产品持有情况。

(六)、在“十、基金业绩”中,更新了基金从成立到2010年6月30日的业绩情况。

(七)、在“二十、基金托管协议的内容摘要”中,更新了基金管理人和托管人的信息。

(八)、在“二十二、其他应披露的事项”中,披露了如下事项:

“(1)本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
(2)近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到任何处罚。
(3)2010年2月27日本基金管理人发布关于暂停向深圳证券交易所发送旗下开放式基金净值数据的公告。
(4)2010年3月27日本基金管理人发布长盛成长价值证券投资基2009年年度报告及其摘要。
(5)2010年4月1日本基金管理人发布关于长盛基金工行卡网上直销申购费率阶段性优惠公告。
(6)2010年4月7日本基金管理人发布关于调整旗下基金在上海浦东发展银行定期定额投资起点金额的公告。
(7)2010年4月20日本基金管理人发布长盛成长价值证券投资基金招募说明书全文及其摘要。
(8)2010年4月22日本基金管理人发布关于长盛成长价值证券投资基金2010年第1季度报告。
(9)2010年4月27日本基金管理人发布关于开通建设银行卡和兴业银行卡网上直销定期定额申购业务的公告。
(10)2010年5月27日本基金管理人发布关于设立郑州分公司的公告。
(11)2010年5月29日本基金管理人发布关于旗下部分基金参加中信银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
(12)2010年6月1日本基金管理人发布关于旗下部分基金参加中信银行网上银行基金申购费率优惠活动更正公告。
(13)2010年6月18日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于更换董事长的公告。
(14)2010年6月23日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告。
(15)2010年7月2日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于设立杭州分公司的公告。
(16)2010年7月12日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于变更法定代表人的公告。
(17)2010年7月15日本基金管理人发布长盛基金关于旗下部分基金业绩比较基准更名的公告。
(18)2010年7月15日本基金管理人发布关于长盛基金延长网上直销申购费率优惠时间的公告。
(19)2010年7月20日本基金管理人发布长盛成长价值证券投资基金2010年第2季度报告。
(20)2010年8月3日本基金管理人发布针对近期假冒长盛基金名义之非法证券活动的声明。
(21)2010年8月18日本基金管理人发布关于旗下基金参与国泰君安证券股份有限公司网上交易费率优惠活动的公告。
(22)2010年8月19日本基金管理人发布长盛成长价值证券投资基金招募说明书更新全文。
(23)2010年8月24日本基金管理人发布长盛成长价值证券投资基金2010年度半年度报告及其摘要。
(24)2010年8月31日本基金管理人发布关于增加平安证券和东北证券为旗下部分基金代销机构的公告。
(25)2010年9月8日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于增加代销机构的更正公告。
(26)2010年9月17日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于开通网上交易智能投资业务的公告。”

**十六、签署日期**

本招募说明书(更新)于2010年9月29日签署。

**长盛基金管理有限公司**
**二○一○年十月二十六日**