景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2012年第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:中国农业银行股份有限公司

重要提示

(一)景顺长城内需增长贰号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》)、《景顺长城内需增长贰号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2006年8月24日证监基金字[2006]175号文核准募集,批准日期为2006年8月24日。基金合同于2006年10月11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,投资人申购本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)本基金与景顺长城内需增长开放式证券投资基金采用相同的投资目标、投资理念、投资策略和业绩比较基准,但在投资运作上完全独立。由于两只基金推出时的证券市场环境不同、建仓时机不同等因素,因此景顺长城内需增长开放式证券投资基金的过往业绩不预示本基金的未来表现。本基金与景顺长城内需增长开放式证券投资基金的未来业绩可能存在差异。

(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2012年4月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年3月31日。本招募说明书中财务数据未经审计。

一、基金管理人

1、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:赵如冰

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:0755-8237 0388

客户服务电话:400 8888 606

传　真:0755-2238 1339

联系人:杨柳阳

2、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。

公司下设了个一级部门,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:负责完成投资部下达的交易指令,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128人,其中81人具有硕士及以上学历。

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《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。2009年加入本公司,现任公司董事长。

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。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。现任景顺集团亚太区首席执行官。

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职务。现任长城证券有限责任公司副总经理。

许文明先生,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。曾先后就职于南洋商业银行、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信托股份有限公司董事兼总经理、香港景顺资产管理有限公司大中华区业务拓展总监等职务。2009年加入本公司,现任公司董事兼总经理。

李晓西先生,独立董事,曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。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。

伍同明先生,独立董事,香港大学文学士(1972年毕业)、香港会计师公会会员(HKICPA)、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)。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),现为“伍同明会计师行”所有者。

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。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。现任金杜律师事务所合伙人。

2、基金管理人监事会成员

黄海洲先生,监事,武汉大学硕士,曾任深圳新汇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。现任长城证券有限责任公司副总经理。

郑慧娜女士,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,历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。

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。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。现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。

3、其他高级管理人员

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,担任景顺长城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。

邓体顺先生,副总经理,美国尤他大学统计学和经济学双硕士。曾担任法国东方汇理银行香港分行外汇及资金部交易员;法国巴黎银行香港分行助理董事;瑞士信贷银行香港分行董事;高盛(亚洲)有限责任公司融资部董事总经理及中国资本市场部主管。2011年11月加入本公司,现任公司副总经理。

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经理、公司总裁助理。2003年加入本公司,现任公司副总经理。

刘焕喜先生,副总经理,华中农大经管学院投资与金融系博士,历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、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年加入本公司,现任公司副总经理。

4、督察长

黄卫明先生,督察长,中国人民大学法学硕士。历任国家工商局市场司主任科员,国泰君安证券公司总裁助理兼人力资源部总经理,中国证监会期货部、非上市公众公司部等主任科员、副处长、处长。2010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。本基金聘任基金经理如下:

王鹏辉先生,华中理工大学工学学士、经济学硕士,曾先后担任深圳市农村商业银行资金部债券交易员、长城证券研究部研究员、融通基金研究策划部行业研究员;2007年3月加入本公司,具有11年证券、基金行业从业经验。

杨鹏先生,北京大学经济学学士、上海财经大学经济学硕士。曾任职于融通基金研究策划部,担任宏观研究员、债券研究员和货币基金基金经理助理职务;2008年3月加入本公司,具有8年证券、基金行业从业经验。

6、本基金现任基金经理管理的基金名称及管理时间

无。

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王鹏辉先生、杨鹏先生同时兼任景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金基金经理。

8、本基金历任基金经理姓名及管理时间

基金经理	管理时间
杨鹏　先生	2010年8月21日(公告日)至今
王鹏辉 先生	2007年9月15日(公告日)至今
李学文 先生	2006年10月11日至2007年9月14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、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:

许文明先生,总经理;

邓体顺先生,分管投资的副总经理;

王鹏辉先生,投资总监;

唐威德先生,投资研究部研究总监;

陈爱萍女士,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

1、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

法定代表人:蒋超良

成立时间:2009年1月15日

注册资金:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

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“作你成长”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《环球托管人》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。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“金牌理财‘TOP10’领奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

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146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2012年4月11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120只,包括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、大成新价值股票证券投资基金、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、汇隆证券投资基金、益民红利回报证券投资基金、景福证券投资基金、鹏阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、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盈债券投资基金、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、泰达宏利货币市场证券投资基金、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、富国天利货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票证券投资基金、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证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利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、华夏兴投票型证券投资基金、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、中海监奢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、金元比联主题债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信双益稳健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指数增盈型证券投资基金、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、申银万国证券研究所成长股票型证券投资基金、招商信用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、富国天利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信治理服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中证500中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金。

二、基金托管人的内控制度

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险与内控管理委员会直接负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导,托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

三、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户,基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1、电话提示:对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

2、书面警示:对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

3、书面报告:对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

四、基金托管人的权利

1、依法持有并保管基金财产;

2、获取基金托管费;

3、监督本基金的投资运作;

4、监督基金管理人,如认为基金管理人违反基金合同或有关法律法规的规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

5、在更换基金管理人时,提名新任基金管理人;

6、提议召开基金份额持有人大会;

7、法律法规及基金合同规定的其他权利。

五、基金托管人的义务

1、遵守基金合同;

2、以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产;

3、设有专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

4、除依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定外,不得委托其他人托管基金财产;

5、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金份额净值;

6、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金财产相互独立;对不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立。

7、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

8、设立证券账户、银行存款账户等基金财产账户,负责基金投资于证券的清算交割,执行基金管理人的投资指令,负责基金名下的资金往来;

9、保守基金商业秘密,除《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

10、按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国证监会和中国银监会;

11、采取适当、合理的措施,使基金份额的认购、申购、赎回等事项符合基金合同等有关法律文件的规定;

12、采取适当、合理的措施,使基金管理人用以计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;

13、采取适当、合理的措施,使基金投资和融资符合基金合同等法律文件的规定;

14、在基金定期报告内出具基金托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

15、按有关规定,保存基金的会计账册、报表和记录、基金份额持有人名册等15年以上;

16、按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

17、依照基金管理人的指令或有关规定支付基金份额持有人的收益和赎回款项;

18、参加基金清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

19、面临解散、依法被撤销、或产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和中国银监会,并通知基金管理人;

20、因违反基金合同导致基金财产的损失,承担赔偿责任,其违反基金合同责任不因其退任而免除;

21、基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,基金托管人应为基金向基金管理人追偿;

22、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;

23、监督基金管理人的投资运作;

24、按规定召集基金份额持有人大会或配合召开基金份额持有人大会;

25、执行生效的基金份额持有人大会决议;

26、不得运用基金财产为自己及第三人谋取利益;

27、法律法规及基金合同规定的其他义务。

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:蒋超良

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

(2)中国工商银行股份有限公司

注册(办公)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

(3)中国银行股份有限公司

注册(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

(4)中国建设银行股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(5)招商银行股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:傅育宁

联系人:邓柳鹏

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(6)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人:高建平

传真:0591-87844211

联系人:陈丹

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(7)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

办公地址:北京市西城区太平桥大街25号A座

法定代表人:王明权

客户服务电话:95595(全国)

网址:www.cebbank.com

(8)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

联系人:倪苏云、龚令云

传真:021-61618888

传真:021-63604199

客户服务热线:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

(9)中国民生银行股份有限公司

注册(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

联系人:董云巍

联系电话:010-58560666

传真:010-57092611

客户服务热线:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(10)交通银行股份有限公司

住所(办公)地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

联系人:曹榕

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(11)平安银行股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市深南中路1099号

法定代表人:孙建一

联系人:丙磊

电话:0755-25879756

传真:0755-22197701

客服热线:95511

网址:http://bank.pingan.com

(12)深圳发展银行股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:肖遂宁

联系人:姜鹏

联系电话:0755-22166316

传真电话:0755-25841098

客服电话:95501

网址:www.sdb.com.cn

(13)华夏银行股份有限公司

注册(办公)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:马旭

联系电话:010-85238425

客户服务电话:95577

公司网址:www.hxb.com.cn

(14)广发银行股份有限公司

注册(办公)地址:广州市越秀区东风东路713号

法定代表人:李若虹

服务热线:400 830 8003

网址:www.gdb.com.cn

(15)中信银行股份有限公司

注册(办公)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:田国立

电话:010-65541585

传真:010-65541230

客户服务电话:95558

网址:www.bank.ecitic.com

(16)北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:闫冰竹

联系人:王丽

电话:010-66223584

传真:010-66226045

客户服务电话:010-95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(17)渤海银行股份有限公司

注册(办公)地址:天津市河西区马场道201-205号

法定代表人:刘宝凤

联系人:王军

联系电话:022-58316666

传真:022-58316259

客户服务热线:400-888-8811

网址:www.cbhb.com.cn

(18)浙商银行股份有限公司

注册(办公)地址:中国杭州市庆春路288号

法定代表人:张达洋

电话:0571-87659546

传真:0571-87659188

联系人:毛燕海

客户服务热线:95527

银行网址:www.czbank.com

(19)温州银行股份有限公司

注册(办公)地址:温州市车站大道华海广场1号楼

法定代表人:夏瑞洲

客户服务电话:0577-96699

网址:www.wzbank.cn

(20)长城证券有限责任公司

注册(办公)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:李春芳

电话:0755-83516089

传真:0755-83515567

客户服务热线:0755-33680000、400 6666 888

网址:www.cgws.com

(21)中国银河证券股份有限公司

注册(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

联系人:田薇

电话:010-66568430

传真:010-66568536

客户服务电话:4008-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

(22)海通证券股份有限公司

注册(办公)地址:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

联系人:金芸、李荣鸣

电话:021-23219000

传真:021-23219100

客服电话:95553

网址:www.htsec.com

(23)中信建投证券有限责任公司

注册(办公)地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:张佑君

联系人:许梦园

电话:010 85130588

传真:010 65182261

客户服务电话:4008888108

网址:www.csc108.com

(24)中银万国证券股份有限公司

注册(办公)地址: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

网址:www.sswz.com

(25)国都证券有限责任公司

注册(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号10层

法定代表人:常喆

联系人:黄静

电话:010-84183333

传真:010-84183311-3389

客服电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(26)光大证券股份有限公司

注册(办公)地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

联系人:刘晨、李芳芳

电话:021-22169999

传真:021-22169134

客户服务电话:4008888788、10108998

网址:www.ebscn.com

(27)宏信证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

联系人:陈剑虹

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

客户服务电话:4008001001

网址:www.essence.com.cn

(28)中信证券(浙江)有限责任公司

注册(办公)地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人:刘军

联系人:俞会光

电话:0571-85776115

客户服务电话:0571-96598

网址:www.bigsun.com.cn

(29)国信证券股份有限公司

注册(办公)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:李璐嘉

电话:0755-82130833

传真:0755-82133302

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(30)长江证券有限责任公司

注册(办公)地址:武汉市江汉区淮海路70号

法定代表人:李驹阳

联系人:邓琳

客服电话:96668、400689888

网址:www.hlzqgs.com

(31)中银国际证券有限责任公司

注册(办公)地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

法定代表人:许刚

联系人:张静

电话:021-68604866-8309

客户服务电话:4006208888

(32)华宝证券经纪有限责任公司

注册(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

法定代表人:陈林

联系人:陈康菲

电话:021-50122222

传真:021-50122200

客户服务电话:4008209898

网址:www.cnhbstock.com

(33)海通证券有限责任公司

注册(办公)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:021-32229888-3121

传真:021-62878783

客服热线:021-63340678

网址:www.ajzq.com

(34)信达证券股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:高冠江

联系人:唐丽

电话:010-88656100

传真:010-63080978

客服热线:400-800-8899

网址:www.cindasec.com

(35)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

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林义相

联系人:林寒

电话:010-66045566

传真:010-66045500

客服热线:010-66045678

网址:www.txsec.com

(36)万正证券股份有限公司

注册(办公)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

(37)平安证券有限责任公司

注册(办公)地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

法人代表:杨宇翔

联系人:邓舒翔

电话:0755-22626391

传真:0755-82400862

客户服务电话:4008816168

网址:www.pingan.com

(38)广发证券股份有限公司

注册(办公)地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

法定代表人:林治海

联系人:黄岚

电话:020-87555888

传真:020-87555305

客户服务电话:95575

网址:www.gf.com.cn

(39)宏源证券股份有限公司

注册(办公)地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

法定代表人:冯戎

联系人:李巍

电话:010-88085858

传真:010-88085195

客服热线:400-800-0562

网址:www.hysec.com

(40)国金证券股份有限公司

注册(办公)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

(41)中航证券有限公司

注册(办公)地址:江西省南昌市抚河北路291号

法定代表人:杜航

联系人:余雅娜

客户服务电话:400-8866-567

公司网址:www.avicsec.com

(42)华福证券有限责任公司

注册(办公)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:黄静

电话:0591-87383623

传真:0591-87383610

客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591)

网址:www.hfzq.com.cn

(43)中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦A层

办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

联系电话:010-84588888

传真:010-84865560

客服电话:010-84588888

网址:www.cs.ecitic.com

(44)国元证券有限责任公司

注册(办公)地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

联系人:程维

客服电话:全国统一热线95578、4008888777、安徽省内热线96888

电话:0551-2246273

传真:0551-2272100

网址:www.gyzq.com.cn

(45)中国中投证券有限责任公司

注册(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-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

法定代表人:龙增来

联系人:刘毅

联系电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

客服电话:400 600 8008

网址:www.china-invs.cn

(46)长业证券股份有限公司

注册(办公)地址:福州市湖东路268号

法定代表人:兰荣

联系人:谢高得

电话:021-38565785

传真:021-38565783

客户服务电话:4008888123

网址:www.xyzq.com.cn

(47)长江证券