
景顺长城公司治理股票型证券投资基金
2010 年年度报告
2010 年 12 月 31 日

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

报告送出日期：二〇一一年三月二十八日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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及其更新。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1	重要提示及目录	1
1.1	重要提示	1
§2	基金简介	4
2.1	基金基本情况	4
2.2	基金产品说明	4
2.3	基金管理人和基金托管人.....	4
2.4	信息披露方式	5
2.5	其他相关资料	5
§3	主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....	5
3.1	主要会计数据和财务指标.....	5
3.2	基金净值表现	6
3.3	过去三年基金的利润分配情况.....	7
§4	管理人报告	8
4.1	基金管理人及基金经理情况.....	8
4.2	管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	9
4.3	管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	9
4.4	管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....	9
4.5	管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	10
4.6	管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....	10
4.7	管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	11
4.8	管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	12
§5	托管人报告	13
5.1	报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	13
5.2	托管人对报告期内本基金运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	13
5.3	托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....	13
§6	审计报告	13
6.1	管理层对财务报表的责任.....	13
6.2	注册会计师的责任	14
6.3	审计意见	14
§7	年度财务报表	15
7.1	资产负债表	15
7.2	利润表	16
7.3	所有者权益（基金净值）变动表.....	17
7.4	报表附注	18
§8	投资组合报告	34
8.1	期末基金资产组合情况.....	34
8.2	期末按行业分类的股票投资组合.....	34
8.3	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	35
8.4	报告期内股票投资组合的重大变动.....	37
8.5	期末按债券品种分类的债券投资组合.....	41
8.6	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	41
8.7	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细	41
8.8	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	41

8.9	投资组合报告附注	41
§9	基金份额持有人信息	42
9.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	42
9.2	期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.....	42
§10	开放式基金份额变动	42
§11	重大事件揭示	43
11.1	基金份额持有人大会决议.....	43
11.2	基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....	43
11.3	涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	43
11.4	基金投资策略的改变	43
11.5	为基金进行审计的会计师事务所情况.....	44
11.6	管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....	44
11.7	基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	44
11.8	其他重大事件	47
§12	备查文件目录	52
12.1	备查文件目录	52
12.2	存放地点	52
12.3	查阅方式	52

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	景顺长城公司治理股票型证券投资基金
基金简称	景顺长城公司治理股票
基金主代码	260111
交易代码	260111
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008 年 10 月 22 日
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
报告期末基金份额总额	243,318,301.37 份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票，以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票，在控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	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，运用景顺长城“股票研究数据库（SRD）”等分析系统，基于公司治理评价体系和 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，以谋求基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准=沪深 300 指数×80%+中证全债指数×20%
风险收益特征	本基金是风险程度较高的投资品种

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		景顺长城基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	杨皞阳	赵会军
	联系电话	0755-82370388	010-66105799
	电子邮箱	investor@invescogreatwall.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		4008888606	95588
传真		0755-22381339	010-66105798
注册地址		深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层	北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址		深圳市福田区中心四路1号嘉里建设	北京市西城区复兴门内大街55号

	广场第一座21层	
邮政编码	518048	100140
法定代表人	赵如冰	姜建清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.invescogreatwall.com
基金年度报告备置地点	基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所	普华永道中天会计师事务所有限公司	上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
注册登记机构	景顺长城基金管理有限公司	深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2010 年	2009 年	2008 年 10 月 22 日(基金合同生效日) 至 2008 年 12 月 31 日
本期已实现收益	6,998,413.20	24,164,335.39	1,560,983.01
本期利润	-3,445,476.22	35,865,551.23	1,721,260.40
加权平均基金份额本期利润	-0.034	0.435	0.008
本期加权平均净值利润率	-2.48%	34.34%	0.76%
本期基金份额净值增长率	14.25%	47.67%	0.70%
3.1.2 期末数据和指标	2010 年末	2009 年末	2008 年末
期末可供分配利润	67,803,689.94	25,314,676.18	948,281.76
期末可供分配基金份额利润	0.279	0.344	0.007
期末基金资产净值	359,868,215.01	109,576,966.67	127,940,224.23
期末基金份额净值	1.479	1.487	1.007
3.1.3 累计期末指标	2010 年末	2009 年末	2008 年末
基金份额累计净值增长率	69.88%	48.70%	0.70%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2) 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

(3) 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

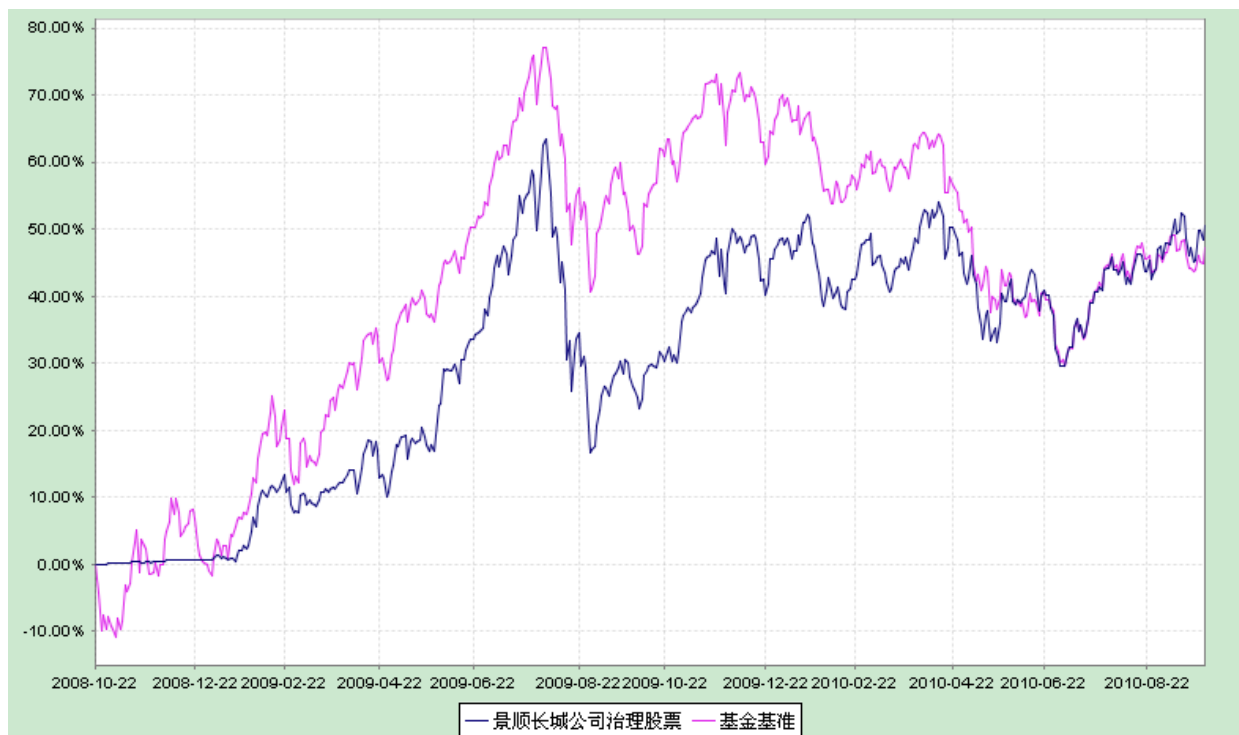
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	12.90%	2.12%	4.89%	1.42%	8.01%	0.70%
过去六个月	29.74%	1.69%	17.31%	1.24%	12.43%	0.45%
过去一年	14.25%	1.55%	-9.15%	1.27%	23.40%	0.28%
自基金成立起至今	69.88%	1.54%	54.44%	1.59%	15.44%	-0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

景顺长城公司治理股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2008 年 10 月 22 日至 2010 年 12 月 31 日)



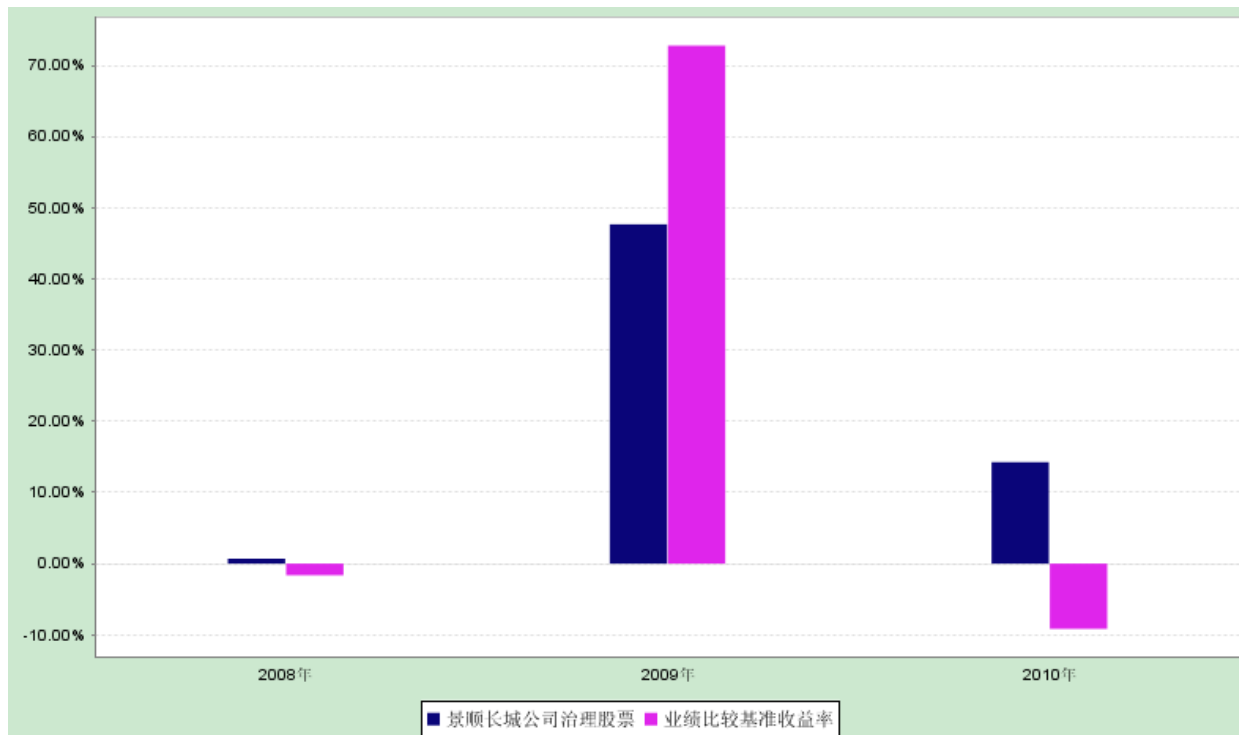
注：本基金的资产配置比例为：股票投资 65%-95%，债券投资 0%-30%，现金或者到期日在一年以

内的政府债券投资 5%-35%，权证投资 0%-3%。本基金投资于基金名称显示投资方向的股票不低于基金股票投资的 80%；本基金自 2008 年 10 月 22 日合同生效日起至 2009 年 4 月 21 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。

3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城公司治理股票型证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图



注：2008 年基金净值增长率和业绩基准收益率的实际计算期间是从 2008 年 10 月 22 日（基金合同生效日）至 2008 年 12 月 31 日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2010年	1.900	6,649,874.76	6,582,551.05	13,232,425.81	两次分红
2009年	-	-	-	-	-
2008年	-	-	-	-	-
合计	1.900	6,649,874.76	6,582,551.05	13,232,425.81	-

注：2008 年期间是从 2008 年 10 月 22 日（基金合同生效日）至 2008 年 12 月 31 日。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

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%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止2010年12月31日，景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长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、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

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。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
邓春鸣	本基金基金经理，景顺长城新兴成长股票型证券投资基金基金经理	2008-10-22	-	9	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。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《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》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010 年市场表现分化明显，中小市值、新兴产业、大消费板块的股票取得了良好的收益，而代表市场大部分市值的主要指数都有明显下跌。2010 年本基金保持了中性仓位；在持仓结构上，上半年回避了大市值周期性行业，下半年回归均衡，全年取得了较好的投资收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为 1.479 元，本报告期份额净值增长率为 14.25%，同期业绩比较基准收益率为-9.15%，高于业绩基准 23.40%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

过去两年宏观经济在经历危机冲击后出现了较大波动, 2010 年下半年后逐步进入了正常增长轨道, 有可能正在开启新一轮的扩张周期。相比上一轮的经济扩张周期, 本轮增长或许会表现出几个明显特征: 1) 结构更均衡, 包括内需与外需的均衡、投资与消费的均衡; 2) 成本更高, 主要表现为中低端劳动力成本的较快上升趋势及持续较高的价格水平; 3) 经济增长的波动性减弱, 以投资带动的传统产业的过高增速难以再现, 同时消费增速稳步提高, 新兴产业逐步孕育。

短期来说, 持续的紧缩预期是市场面临的主要负面因素, 事实上, 与随处可见的“流动性过剩”分析或许正好相反; 始于 2009 年 8 月开始的紧缩性货币政策持续一年半之后, 不仅仅是资本市场, 实体经济面临的流动性紧张状况也是近年来非常罕见的。不过我们认为, 如果货币当局的政策具有适时灵活性的话, 1 季度将是紧缩政策及预期最强烈的时间段, 也将是资本市场系统性估值水平最低的时候。

我们看好经济的增长趋势及顺周期性行业在未来一年的表现。同时我们对大消费时代的来临充满信心, 看好大消费板块的长期投资价值。另外, 我们也对有实质性盈利潜力的新兴产业密切关注。我们将在这些行业中寻找优秀的、估值合理甚至低估的公司, 希望能给持有人带来长期稳定的超额收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内, 本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度, 健全管理制度和业务规章, 依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核, 对监察稽核中发现的问题及时提示, 督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告, 及时报送上级监管部门。

为提高防范和化解经营风险的能力, 确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整, 保障基金份额持有人利益, 本基金管理人采取的主要措施包括:

1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。

2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上, 根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况, 对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新, 从管理制度和业务流程上进行风险控制, 进一步强化内部制度的执行力度。

3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度, 形成不同岗位之间的相互制衡机制, 从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。

5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。

6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。

7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。

8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及其适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。

对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、根据基金合同约定，本基金本报告期应分配金额为不少于 33,901,844.97 元。

2、本基金本报告期于 2010 年 1 月 13 日和 1 月 25 日分别实施了两次利润分配：2010 年 1 月 12 日完成权益登记，每 10 份基金份额派发现金红利 1.80 元；2010 年 1 月 22 日完成权益登记，每 10 份基金份额派发现金红利 0.10 元，本年度利润分配金额为 13,232,425.81 元。

3、本报告期末可供分配利润为 67,803,689.94 元。本基金的基金管理人已于 2011 年 1 月 12 日完成权益登记，每 10 份基金份额派发现金红利 1.58 元，详细信息请查阅相关分红公告。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明

2010 年, 本基金托管人在对景顺长城公司治理股票型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010 年, 景顺长城公司治理股票型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城公司治理股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内, 景顺长城公司治理股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配, 分配金额共计 13,232,425.81 元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城公司治理股票型证券投资基金 2010 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实、准确和完整。

§ 6 审计报告

普华永道中天审字(2011)第 20203 号

景顺长城公司治理股票型证券投资基金全体基金份额持有人:

我们审计了后附的景顺长城公司治理股票型证券投资基金(以下简称“景顺长城公司治理基金”)的财务报表, 包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财

务报表是景顺长城公司治理基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

(2) 选择和运用恰当的会计政策；

(3) 作出合理的会计估计。

6.2 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3 审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了景顺长城公司治理基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 陈宇 陈清

上海市湖滨路 202 号普华永道中心

11 楼

2011-03-24

§ 7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：景顺长城公司治理股票型证券投资基金

报告截止日：2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
资产：			
银行存款	7.4.7.1	22,671,820.23	24,239,921.32
结算备付金		1,964,255.31	321,122.86
存出保证金		789,270.43	500,000.00
交易性金融资产	7.4.7.2	340,035,125.16	86,251,487.51
其中：股票投资		340,035,125.16	86,251,487.51
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		-	136,292.58
应收利息	7.4.7.5	4,088.32	4,158.47
应收股利		-	-
应收申购款		2,023,828.16	18,995.58
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		367,488,387.61	111,471,978.32
负债和所有者权益	附注号	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		6,029,982.54	1,058,974.12
应付管理人报酬		469,149.19	138,673.01
应付托管费		78,191.56	23,112.17
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	466,041.30	115,813.40
应交税费		-	-

应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	576,808.01	558,438.95
负债合计		7,620,172.60	1,895,011.65
所有者权益：			
实收基金	7.4.7.9	243,318,301.37	73,673,537.90
未分配利润	7.4.7.10	116,549,913.64	35,903,428.77
所有者权益合计		359,868,215.01	109,576,966.67
负债和所有者权益总计		367,488,387.61	111,471,978.32

注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.479 元，基金份额总额 243,318,301.37 份。

7.2 利润表

会计主体：景顺长城公司治理股票型证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期	上年度可比期间
		2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入		937,355.51	40,595,585.06
1.利息收入		154,315.85	246,918.00
其中：存款利息收入	7.4.7.11	154,315.85	246,912.21
债券利息收入		-	5.79
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		10,868,281.21	28,301,177.76
其中：股票投资收益	7.4.7.12	10,428,195.07	27,564,853.27
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	-	3,437.41
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	-	-
股利收益	7.4.7.15	440,086.14	732,887.08
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.16	-10,443,889.42	11,701,215.84
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.17	358,647.87	346,273.46
减：二、费用		4,382,831.73	4,730,033.83
1. 管理人报酬		2,020,987.89	1,566,157.26

2. 托管费		336,831.32	261,026.29
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用	7.4.7.18	1,656,470.02	2,535,785.28
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 其他费用	7.4.7.19	368,542.50	367,065.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,445,476.22	35,865,551.23
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,445,476.22	35,865,551.23

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城公司治理股票型证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	73,673,537.90	35,903,428.77	109,576,966.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-3,445,476.22	-3,445,476.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	169,644,763.47	97,324,386.90	266,969,150.37
其中：1.基金申购款	376,678,865.22	190,714,011.49	567,392,876.71
2.基金赎回款	-207,034,101.75	-93,389,624.59	-300,423,726.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-13,232,425.81	-13,232,425.81
五、期末所有者权益（基金净值）	243,318,301.37	116,549,913.64	359,868,215.01
项目	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	126,991,942.47	948,281.76	127,940,224.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	35,865,551.23	35,865,551.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-53,318,404.57	-910,404.22	-54,228,808.79
其中：1.基金申购款	167,773,045.28	61,191,636.09	228,964,681.37
2.基金赎回款	-221,091,449.85	-62,102,040.31	-283,193,490.16

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	73,673,537.90	35,903,428.77	109,576,966.67

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：许义明，主管会计工作负责人：吴建军，会计机构负责人：邵媛媛

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

景顺长城公司治理股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 707 号《关于核准景顺长城公司治理股票型证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 273,029,372.01 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 152 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》于 2008 年 10 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 273,077,492.69 份基金份额，其中认购资金利息折合 48,120.68 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为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。本基金投资组合中占基金资产的比例范围分别为：股票投资 65%-95%，债券投资 0%-30%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资 5%-35%，权证投资 0%-3%。本基金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%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×80%+中证全债指数×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2011 年 3 月 24 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半

年度报告》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收

款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

- (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
- (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
- (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
- (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
活期存款	22,671,820.23	24,239,921.32
定期存款	-	-
其他存款	-	-
合计	22,671,820.23	24,239,921.32

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2010年12月31日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	338,617,521.35	340,035,125.16	1,417,603.81
债券	交易所市场	-	-
	银行间市场	-	-

	合计	-	-	-
资产支持证券		-	-	-
基金		-	-	-
其他		-	-	-
合计		338,617,521.35	340,035,125.16	1,417,603.81
项目		上年度末 2009 年 12 月 31 日		
		成本	公允价值	公允价值变动
股票		74,389,994.28	86,251,487.51	11,861,493.23
债券	交易所市场	-	-	-
	银行间市场	-	-	-
	合计	-	-	-
资产支持证券		-	-	-
基金		-	-	-
其他		-	-	-
合计		74,389,994.28	86,251,487.51	11,861,493.23

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本期末和上年度末的衍生金融资产/负债项目余额为零。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末和上年度末的买入返售金融资产项目余额为零。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
应收活期存款利息	3,400.82	4,046.07
应收定期存款利息	-	-
应收其他存款利息	-	-
应收结算备付金利息	687.50	112.40
应收债券利息	-	-
应收买入返售证券利息	-	-
应收申购款利息	-	-
其他	-	-
合计	4,088.32	4,158.47

7.4.7.6 其他资产

本基金本期末和上年度末的其他资产余额为零。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
交易所市场应付交易费用	466,041.30	115,813.40
银行间市场应付交易费用	-	-
合计	466,041.30	115,813.40

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
应付券商交易单元保证金	500,000.00	500,000.00
应付赎回费	22,308.01	3,938.95
预提费用	54,500.00	54,500.00
合计	576,808.01	558,438.95

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	73,673,537.90	73,673,537.90
本期申购	376,678,865.22	376,678,865.22
本期赎回（以“-”号填列）	-207,034,101.75	-207,034,101.75
本期末	243,318,301.37	243,318,301.37

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	25,314,676.18	10,588,752.59	35,903,428.77
本期利润	6,998,413.20	-10,443,889.42	-3,445,476.22
本期基金份额交易产生的变动数	48,723,026.37	48,601,360.53	97,324,386.90
其中：基金申购款	108,554,409.02	82,159,602.47	190,714,011.49
基金赎回款	-59,831,382.65	-33,558,241.94	-93,389,624.59
本期已分配利润	-13,232,425.81	-	-13,232,425.81
本期末	67,803,689.94	48,746,223.70	116,549,913.64

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31 日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31 日
活期存款利息收入	132,014.51	231,316.36
定期存款利息收入	-	-
其他存款利息收入	-	-
结算备付金利息收入	7,252.65	9,542.41
其他	15,048.69	6,053.44
合计	154,315.85	246,912.21

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
卖出股票成交总额	460,788,515.69	819,497,815.66
减：卖出股票成本总额	450,360,320.62	791,932,962.39
买卖股票差价收入	10,428,195.07	27,564,853.27

7.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月 31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额	-	11,443.20
减：卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成本总额	-	8,000.00
减：应收利息总额	-	5.79
债券投资收益	-	3,437.41

7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本期和上年度可比期间的衍生工具收益项目发生额为零。

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31 日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31 日
股票投资产生的股利收益	440,086.14	732,887.08
基金投资产生的股利收益	-	-
合计	440,086.14	732,887.08

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31 日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31 日
1.交易性金融资产	-10,443,889.42	11,701,215.84
——股票投资	-10,443,889.42	11,701,215.84
——债券投资	-	-
——资产支持证券投资	-	-
——基金投资	-	-
2.衍生工具	-	-
——权证投资	-	-
3.其他	-	-
合计	-10,443,889.42	11,701,215.84

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
基金赎回费收入	236,695.99	345,939.07
基金转换费收入	121,951.88	334.39
合计	358,647.87	346,273.46

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。

2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分的 25% 归入转出基金的基金资产。

7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
交易所市场交易费用	1,656,470.02	2,535,785.28
银行间市场交易费用	-	-
合计	1,656,470.02	2,535,785.28

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31 日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
审计费用	50,000.00	50,000.00
信息披露费	300,000.00	300,000.00
银行划款手续费	542.50	565.00
债券托管账户维护费	18,000.00	16,500.00
合计	368,542.50	367,065.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金的基金管理人于 2011 年 1 月 7 日宣告分红，向截至 2011 年 1 月 12 日止在本基金注册登记人景顺长城基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，分别按每 10 份基金份额派发红利 1.580 元。

7.4.9 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)	基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司(“长城证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
景顺资产管理有限公司	基金管理人的股东
大连实德集团有限公司	基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司	基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31 日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31 日
当期发生的基金应支付的管理费	2,020,987.89	1,566,157.26
其中：支付销售机构的客户维护费	365,034.81	214,356.14

注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	336,831.32	261,026.29

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

$$\text{日托管费} = \text{前一日基金资产净值} \times 0.25\% / \text{当年天数}。$$

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期		上年度可比期间	
	2010年1月1日至2010年12月31日		2009年1月1日至2009年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	22,671,820.23	132,014.51	24,239,921.32	231,316.36

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

序号	权益登记日	除息日	每 10 份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	本期利润分配合计	备注
	2010-01-12	2010-01-12	1.800	6,313,461.21	6,190,281.96	12,503,743.17	-
	2010-01-22	2010-01-22	0.100	336,413.55	392,269.09	728,682.64	-
合计	-	-	1.900	6,649,874.76	6,582,551.05	13,232,425.81	-

注：本基金的基金管理人于资产负债表日后，报告批准报出日前宣告的利润分配情况，请参见附注 7.4.8.2 资产负债表日后事项。

7.4.12 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标，并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各

种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年 12 月 31 日，本基金未持有信用类债券(2009 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过风险管理岗设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证券交易所上市，因此均能以合理价格适时变现。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及部分应收申购款，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2010年12月31 日	1个月以内	1-3 个月	3个月 -1年	1-5 年	5年以 上	不计息	合计
资产							
银行存款	22,671,820.23	-	-	-	-	-	22,671,820.23
结算备付金	1,964,255.31	-	-	-	-	-	1,964,255.31
存出保证金	-	-	-	-	-	789,270.43	789,270.43
交易性金融资产	-	-	-	-	-	340,035,125.16	340,035,125.16
应收利息	-	-	-	-	-	4,088.32	4,088.32
应收申购款	1,117,207.89	-	-	-	-	906,620.27	2,023,828.16
应收证券清算款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	25,753,283.43	-	-	-	-	341,735,104.18	367,488,387.61
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	6,029,982.54	6,029,982.54
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	469,149.19	469,149.19
应付托管费	-	-	-	-	-	78,191.56	78,191.56
应付交易费用	-	-	-	-	-	466,041.30	466,041.30
其他负债	-	-	-	-	-	576,808.01	576,808.01
负债总计	-	-	-	-	-	7,620,172.60	7,620,172.60
利率敏感度缺口	25,753,283.43	-	-	-	-	-	-
上年度末2009年 12月31日	1个月以内	1-3 个月	3个月 -1年	1-5 年	5年以 上	不计息	合计
银行存款	24,239,921.32	-	-	-	-	-	24,239,921.32
结算备付金	321,122.86	-	-	-	-	-	321,122.86

存出保证金	-	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00
交易性金融资产	-	-	-	-	-	86,251,487.51	86,251,487.51
应收利息	-	-	-	-	-	4,158.47	4,158.47
应收申购款	2,568.60	-	-	-	-	16,426.98	18,995.58
应收证券清算款	-	-	-	-	-	136,292.58	136,292.58
资产总计	24,563,612.78	-	-	-	-	86,908,365.54	111,471,978.32
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	1,058,974.12	1,058,974.12
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	138,673.01	138,673.01
应付托管费	-	-	-	-	-	23,112.17	23,112.17
应付交易费用	-	-	-	-	-	115,813.40	115,813.40
其他负债	-	-	-	-	-	558,438.95	558,438.95
负债总计	-	-	-	-	-	1,895,011.65	1,895,011.65
利率敏感度缺口	24,563,612.78	-	-	-	-	-	-

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2010 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2009 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场

价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中占基金资产的比例范围分别为：股票投资 65%-95%，债券投资 0%-30%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资 5%-35%，权证投资 0%-3%。本基金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%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2010 年 12 月 31 日		上年度末 2009 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产 净值比例 (%)	公允价值	占基金资产 净值比例 (%)
交易性金融资产-股票投资	340,035,125.16	94.49	86,251,487.51	78.71
衍生金融资产-权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	340,035,125.16	94.49	86,251,487.51	78.71

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除“沪深 300 指数×80%”以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2010 年 12 月 31 日	上年度末 2009 年 12 月 31 日
	1. “沪深 300 指数×80%”上升 5%	27,349,984.34	5,204,905.92
	2. “沪深 300 指数×80%”下降 5%	-27,349,984.34	-5,204,905.92

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 340,035,125.16 元，无属于第二层级和第三层级的余额(2009 年 12 月 31 日：第一层级 86,251,487.51 元，无第二层级和第三层级)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009 年度：同)。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

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	340,035,125.16	92.53
	其中：股票	340,035,125.16	92.53
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	24,636,075.54	6.70
6	其他各项资产	2,817,186.91	0.77
7	合计	367,488,387.61	100.00

8.2 期末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	4,498,294.50	1.25

B	采掘业	113,239,269.01	31.47
C	制造业	112,264,472.53	31.20
C0	食品、饮料	7,571,555.88	2.10
C1	纺织、服装、皮毛	1,209,800.45	0.34
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	408,720.00	0.11
C4	石油、化学、塑胶、塑料	390,597.79	0.11
C5	电子	17,920.00	0.00
C6	金属、非金属	73,081,492.96	20.31
C7	机械、设备、仪表	29,426,865.45	8.18
C8	医药、生物制品	157,520.00	0.04
C99	其他制造业	-	-
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	7,701,840.00	2.14
G	信息技术业	507,190.00	0.14
H	批发和零售贸易	19,700,785.32	5.47
I	金融、保险业	56,781,321.40	15.78
J	房地产业	17,484,273.40	4.86
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	7,857,679.00	2.18
	合计	340,035,125.16	94.49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

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	000630	铜陵有色	704,400	24,689,220.00	6.86
2	000933	神火股份	688,856	17,255,842.80	4.80
3	000937	冀中能源	402,143	16,105,827.15	4.48
4	600546	山煤国际	455,265	15,752,169.00	4.38
5	000425	徐工机械	266,500	15,243,800.00	4.24
6	600739	辽宁成大	477,770	14,390,432.40	4.00
7	601318	中国平安	254,700	14,303,952.00	3.97
8	000878	云南铜业	511,081	14,054,727.50	3.91
9	601699	潞安环能	235,200	14,027,328.00	3.90
10	300124	汇川技术	100,110	14,003,386.80	3.89
11	600362	江西铜业	291,278	13,157,027.26	3.66

12	600139	西部资源	339,057	12,189,099.15	3.39
13	601166	兴业银行	506,104	12,171,801.20	3.38
14	600188	兖州煤业	376,650	10,693,093.50	2.97
15	601601	中国太保	444,560	10,180,424.00	2.83
16	000060	中金岭南	401,900	9,042,750.00	2.51
17	600123	兰花科创	174,400	8,210,752.00	2.28
18	000540	中天城投	572,300	7,857,679.00	2.18
19	600348	国阳新能	270,200	7,749,336.00	2.15
20	600376	首开股份	458,264	7,721,748.40	2.15
21	601111	中国国航	563,000	7,701,840.00	2.14
22	600537	海通集团	182,866	7,347,555.88	2.04
23	601168	西部矿业	381,700	7,191,228.00	2.00
24	600837	海通证券	661,800	6,379,752.00	1.77
25	000024	招商地产	390,700	6,231,665.00	1.73
26	600595	中孚实业	439,400	6,063,720.00	1.68
27	000612	焦作万方	275,349	6,002,608.20	1.67
28	600036	招商银行	465,400	5,961,774.00	1.66
29	000061	农产品	291,400	5,131,554.00	1.43
30	601818	光大银行	1,137,370	4,503,985.20	1.25
31	002086	东方海洋	243,810	4,498,294.50	1.25
32	000983	西山煤电	152,289	4,064,593.41	1.13
33	600000	浦发银行	264,700	3,279,633.00	0.91
34	000926	福星股份	176,700	2,381,916.00	0.66
35	000982	中银绒业	79,321	1,177,916.85	0.33
36	600325	华发股份	110,000	1,115,400.00	0.31
37	002303	美盈森	9,750	408,720.00	0.11
38	600309	烟台万华	19,941	382,667.79	0.11
39	600118	中国卫星	15,000	372,300.00	0.10
40	002304	洋河股份	1,000	224,000.00	0.06
41	002422	科伦药业	1,000	157,520.00	0.04
42	600742	一汽富维	5,000	151,050.00	0.04
43	000715	中兴商业	9,964	149,758.92	0.04
44	002230	科大讯飞	1,000	79,000.00	0.02
45	600111	包钢稀土	1,000	71,440.00	0.02
46	300002	神州泰岳	1,000	55,890.00	0.02
47	600256	广汇股份	800	33,544.00	0.01
48	002029	七匹狼	965	31,883.60	0.01
49	600785	新华百货	1,000	29,040.00	0.01
50	002045	广州国光	1,000	17,920.00	0.00
51	002242	九阳股份	1,000	15,070.00	0.00
52	000559	万向钱潮	651	9,016.35	0.00

53	000950	建峰化工	1,000	7,930.00	0.00
54	600031	三一重工	210	4,542.30	0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	601166	兴业银行	25,094,787.86	22.90
2	000933	神火股份	21,548,896.51	19.67
3	000630	铜陵有色	20,164,363.29	18.40
4	601169	北京银行	18,882,575.51	17.23
5	600739	辽宁成大	17,525,720.16	15.99
6	601318	中国平安	17,153,402.38	15.65
7	601001	大同煤业	16,331,635.00	14.90
8	000612	焦作万方	15,512,280.54	14.16
9	600546	山煤国际	15,144,917.48	13.82
10	601699	潞安环能	14,490,621.27	13.22
11	000937	冀中能源	14,265,533.05	13.02
12	000878	云南铜业	13,973,460.66	12.75
13	600146	大元股份	13,952,616.00	12.73
14	000425	徐工机械	13,824,813.68	12.62
15	601601	中国太保	13,542,567.03	12.36
16	600362	江西铜业	13,142,012.71	11.99
17	600139	西部资源	12,177,573.02	11.11
18	600188	兖州煤业	11,663,249.94	10.64
19	600123	兰花科创	10,893,939.91	9.94
20	300124	汇川技术	10,145,616.80	9.26
21	600036	招商银行	10,114,632.00	9.23
22	600029	南方航空	9,732,050.00	8.88
23	000024	招商地产	9,491,461.00	8.66
24	000060	中金岭南	9,352,852.60	8.54
25	600595	中孚实业	8,962,916.00	8.18
26	600000	浦发银行	8,907,172.73	8.13
27	601168	西部矿业	8,803,921.00	8.03
28	002155	辰州矿业	7,795,866.86	7.11
29	601111	中国国航	7,635,956.87	6.97
30	600537	海通集团	7,556,575.94	6.90
31	600392	太工天成	7,428,859.40	6.78

32	000540	中天城投	7,394,246.00	6.75
33	000776	广发证券	7,303,142.35	6.66
34	600348	国阳新能	7,023,611.32	6.41
35	600376	首开股份	6,950,295.37	6.34
36	600837	海通证券	6,855,231.00	6.26
37	000983	西山煤电	6,762,668.68	6.17
38	601988	中国银行	6,656,500.00	6.07
39	601939	建设银行	6,612,800.00	6.03
40	000061	农产品	6,564,028.45	5.99
41	600030	中信证券	6,243,361.99	5.70
42	600489	中金黄金	5,883,257.06	5.37
43	002048	宁波华翔	5,066,765.19	4.62
44	600426	华鲁恒升	4,980,494.52	4.55
45	601958	金钼股份	4,918,327.23	4.49
46	002086	东方海洋	4,739,317.90	4.33
47	601818	光大银行	4,552,066.00	4.15
48	600271	航天信息	4,503,900.00	4.11
49	002303	美盈森	4,256,464.00	3.88
50	600375	星马汽车	4,162,467.62	3.80
51	600547	山东黄金	4,095,910.30	3.74
52	600031	三一重工	3,957,377.00	3.61
53	000623	吉林敖东	3,740,710.92	3.41
54	002230	科大讯飞	3,729,423.50	3.40
55	002416	爱施德	3,459,029.65	3.16
56	000016	深康佳A	3,371,867.24	3.08
57	000951	中国重汽	3,295,936.00	3.01
58	000823	超声电子	3,213,563.38	2.93
59	002032	苏泊尔	3,124,857.00	2.85
60	601628	中国人寿	3,080,953.35	2.81
61	002241	歌尔声学	3,017,452.32	2.75
62	601186	中国铁建	3,015,894.83	2.75
63	601899	紫金矿业	2,951,770.00	2.69
64	002106	莱宝高科	2,943,009.55	2.69
65	600741	华域汽车	2,941,068.54	2.68
66	002242	九阳股份	2,874,641.00	2.62
67	601788	光大证券	2,804,244.12	2.56
68	600887	伊利股份	2,755,331.55	2.51
69	600508	上海能源	2,588,721.49	2.36
70	000527	美的电器	2,410,473.16	2.20
71	002375	亚厦股份	2,390,298.39	2.18
72	601989	中国重工	2,345,090.00	2.14

73	000970	中科三环	2,324,892.02	2.12
74	002065	东华软件	2,283,082.92	2.08
75	000639	金德发展	2,283,031.00	2.08
76	000338	潍柴动力	2,249,500.00	2.05
77	600015	华夏银行	2,230,326.11	2.04
78	002060	粤水电	2,204,029.80	2.01
79	000001	深发展A	2,194,453.83	2.00

注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	601169	北京银行	18,825,752.52	17.18
2	601001	大同煤业	14,491,628.56	13.23
3	601166	兴业银行	12,960,525.96	11.83
4	600146	大元股份	12,541,486.92	11.45
5	600392	太工天成	8,308,597.50	7.58
6	000776	广发证券	7,853,778.55	7.17
7	600029	南方航空	7,622,023.20	6.96
8	002155	辰州矿业	7,571,230.84	6.91
9	000612	焦作万方	7,429,070.68	6.78
10	601958	金钼股份	7,260,646.40	6.63
11	600030	中信证券	6,862,627.81	6.26
12	601988	中国银行	6,684,563.20	6.10
13	601939	建设银行	6,568,000.00	5.99
14	600547	山东黄金	6,058,692.39	5.53
15	002048	宁波华翔	5,826,796.69	5.32
16	600489	中金黄金	5,254,911.43	4.80
17	600375	星马汽车	5,240,683.32	4.78
18	600031	三一重工	5,176,778.28	4.72
19	600858	银座股份	4,734,919.79	4.32
20	600000	浦发银行	4,720,039.92	4.31
21	600036	招商银行	4,645,323.04	4.24
22	601186	中国铁建	4,640,921.52	4.24
23	000568	泸州老窖	4,522,474.74	4.13
24	600271	航天信息	4,504,088.52	4.11
25	000933	神火股份	4,322,465.70	3.94
26	002024	苏宁电器	4,231,927.95	3.86
27	000527	美的电器	4,226,880.00	3.86
28	600426	华鲁恒升	4,218,650.50	3.85

29	002303	美盈森	3,928,962.51	3.59
30	002230	科大讯飞	3,595,964.00	3.28
31	002416	爱施德	3,555,665.39	3.24
32	600741	华域汽车	3,527,376.97	3.22
33	000016	深康佳 A	3,479,633.00	3.18
34	600528	中铁二局	3,330,933.87	3.04
35	600754	锦江股份	3,227,612.60	2.95
36	000823	超声电子	3,185,112.85	2.91
37	000623	吉林敖东	3,154,579.00	2.88
38	002032	苏泊尔	3,142,104.50	2.87
39	000951	中国重汽	3,062,067.81	2.79
40	002241	歌尔声学	3,050,901.22	2.78
41	600508	上海能源	2,962,238.00	2.70
42	002242	九阳股份	2,956,898.50	2.70
43	600511	国药股份	2,954,339.01	2.70
44	601628	中国人寿	2,928,217.00	2.67
45	000024	招商地产	2,850,528.00	2.60
46	002217	联合化工	2,843,851.70	2.60
47	002106	莱宝高科	2,784,745.27	2.54
48	601788	光大证券	2,745,000.00	2.51
49	600887	伊利股份	2,738,904.60	2.50
50	601998	中信银行	2,733,711.00	2.49
51	600330	天通股份	2,710,886.00	2.47
52	600352	浙江龙盛	2,701,111.60	2.47
53	002019	鑫富药业	2,695,271.00	2.46
54	000639	金德发展	2,650,068.00	2.42
55	601899	紫金矿业	2,616,659.59	2.39
56	002041	登海种业	2,535,676.64	2.31
57	002045	广州国光	2,534,455.06	2.31
58	600068	葛洲坝	2,520,378.68	2.30
59	600256	广汇股份	2,504,059.00	2.29
60	600785	新华百货	2,499,952.00	2.28
61	601318	中国平安	2,491,439.00	2.27
62	000983	西山煤电	2,482,951.48	2.27
63	002375	亚厦股份	2,390,325.33	2.18
64	600420	现代制药	2,383,621.61	2.18
65	002073	软控股份	2,330,022.50	2.13
66	002060	粤水电	2,299,810.00	2.10
67	000970	中科三环	2,293,580.00	2.09
68	600016	民生银行	2,283,555.00	2.08
69	000630	铜陵有色	2,279,965.00	2.08

70	600595	中孚实业	2,243,516.59	2.05
71	002408	齐翔腾达	2,243,315.57	2.05
72	000338	潍柴动力	2,210,149.10	2.02
73	002065	东华软件	2,201,984.07	2.01
74	002182	云海金属	2,199,350.09	2.01
75	000001	深发展 A	2,197,090.00	2.01

注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	714,587,847.69
卖出股票的收入（成交）总额	460,788,515.69

注：买入股票成本、卖出股票收入均按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 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

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有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。

8.8 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。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 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。

8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	789,270.43
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	4,088.32
5	应收申购款	2,023,828.16
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,817,186.91

8.9.4 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。

8.9.5 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。

§ 9 基金份额持有人信息**9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构**

份额单位：份

持有人户数 (户)	户均持有的基金 份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额 比例	持有份额	占总份额比 例
16,756	14,521.26	33,343,309.63	13.70%	209,974,991.74	86.30%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	4,325.06	0.0018%

§ 10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2008年10月22日)基金份额总额	273,077,492.69
本报告期期初基金份额总额	73,673,537.90
本报告期基金总申购份额	376,678,865.22
减:本报告期基金总赎回份额	207,034,101.75
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	243,318,301.37

注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§ 11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内,基金管理人于2010年3月12日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会表决通过,同意宋宜农先生辞去本公司副总经理一职。

2、基金管理人于2010年3月30日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]301号文核准,聘任刘颂先生担任本公司副总经理。

3、基金管理人于2010年5月7日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会选举通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]544号文核准,聘任赵如冰先生担任本公司董事长。

4、有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

5、本报告期内,经中国证券监督管理委员会审批,晏秋生任本基金托管人资产托管部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司已经连续 3 年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 50,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、本报告期，中国证监会对本公司原景顺长城景系列开放式证券投资基金基金经理、原景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金经理涂强个人涉嫌违法违规买卖证券的行为进行了立案调查，并于 2010 年 7 月对涂强发布行政处罚及市场禁入决定书，取消其基金从业资格，没收违法所得 379,464.40 元，并处以 200 万元罚款，并认定涂强为市场禁入者；自中国证监会宣布决定之日起，终身不得从事证券业务或担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

2、本公司已于 2009 年 8 月 7 日发布公告更换了景顺长城景系列开放式证券投资基金基金经理，于 2009 年 9 月 19 日发布公告更换了景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金经理，涂强已于 2010 年 4 月自本公司离职。

3、2009 年 8 月、2010 年 1 月深圳证监局对本公司进行现场检查，对本公司内部控制、投资管理等方面的问题提出整改意见，并采取了责令整改措施。本公司股东、董事会及管理层对此高度重视，并针对反馈意见制定了一系列整改方案并予以全面落实，进一步采取了一系列措施完善内控制度，强化内控制度的执行力度，加强投资管理，防范员工道德风险。经努力，本公司于 2010 年 9 月通过了深圳证监局的检查验收。

4、本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
中信建投证券有限责任公司	1	165,014,316.58	14.04%	140,259.94	14.30%	未变

中信证券股份 有限公司	2	419,903,380.69	35.73%	352,695.14	35.96%	因共 用交 易单 元新 增两 个， 退租 一个
海通证券股份 有限公司	1	-	-	-	-	未变
北京高华证券 有限责任公司	1	217,224,243.56	18.48%	184,639.80	18.83%	未变
安信证券股份 有限公司	1	228,736,011.93	19.46%	185,849.61	18.95%	未变
兴业证券股份 有限公司	1	137,484,315.36	11.70%	111,706.74	11.39%	因共 用交 易单 元新 增
招商证券股份 有限公司	1	6,932,086.55	0.59%	5,632.40	0.57%	因共 用交 易单 元新 增
中国国际金融 有限公司	1	-	-	-	-	因共 用交 易单 元新 增
长城证券有限 责任公司	1	-	-	-	-	因共 用交 易单 元新 增
华创证券有限 责任公司	1	-	-	-	-	因共 用交 易单 元新 增

注：自 2010 年 1 月 29 日起，本公司托管在中国工商银行股份有限公司的基金整体合并共用深圳交易单元。

基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1) 选择标准

- a、资金实力雄厚，信誉良好；
- b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
- c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
- d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
- e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2) 选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中信建投证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
中信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
海通证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
北京高华证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
安信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
兴业证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
招商证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中国国际金融有限公司	-	-	-	-	-	-
长城证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
华创证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-

11.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行“2011 倾心回馈”基金定投优惠活动的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-12-30
2	景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行网银申购费率优惠活动的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-12-29
3	景顺长城基金管理有限公司关于继续参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-12-29
4	景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下基金在交通银行定期定额投资申购金额下限的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-12-28
5	关于景顺长城公司治理股票型证券投资基金暂停接受壹佰万元以上申购及转换转入申请的提示性公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-12-23
6	关于景顺长城公司治理股票型证券投资基金暂停接受壹佰万元以上申购及转换转入申请的提示性公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-12-09
7	景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金参加华泰联合证券网上申购费率优惠活动的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-12-08
8	关于景顺长城公司治理股票型证券投资基金暂停接受壹佰万元以上申购及转换转入申请的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-11-25
9	景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金参加渤海银行个人网上银行申购与定期定额申购计划费率优惠活动的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-11-19
10	景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行网上银行及定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-11-16
11	景顺长城基金管理公司旗下部分基金在中国银行开通定期定额投资业务公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-11-16
12	关于景顺长城公司治理股票型证券投资基金暂停接受壹佰万元以上申购及转换转入申请的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-11-11
13	景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金参加国泰君安证券网上申购费率优惠活动的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-11-05
14	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金	中国证券报, 上海证	2010-11-05

	在华龙证券开通基金“定期定额投资业务”的公告	券报，证券时报，基金管理人网站	
15	景顺长城基金管理有限公司关于新增华龙证券为旗下基金代销机构并开通基金转换业务的公告	中国证券报，上海证券报，证券时报，基金管理人网站	2010-11-05
16	景顺长城基金管理有限公司关于新增国金证券为旗下基金代销机构并开通基金转换业务的公告	中国证券报，上海证券报，证券时报，基金管理人网站	2010-11-05
17	景顺长城基金管理有限公司关于新增渤海银行为旗下部分基金的代销机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告	中国证券报，上海证券报，证券时报，基金管理人网站	2010-10-22
18	景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金参加华泰证券网上申购费率优惠活动的公告	中国证券报，上海证券报，证券时报，基金管理人网站	2010-09-28
19	景顺长城基金管理有限公司关于开展直销网上交易农业银行支付渠道申购费率优惠活动的公告	中国证券报，上海证券报，证券时报，基金管理人网站	2010-09-28
20	景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金参加海通证券基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告	中国证券报，上海证券报，证券时报，基金管理人网站	2010-09-09
21	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告	中国证券报，上海证券报，证券时报，基金管理人网站	2010-09-03
22	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在华泰证券开通基金定期定额投资业务的公告	中国证券报，上海证券报，证券时报，基金管理人网站	2010-09-02
23	景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增华泰证券为代销机构并开通基金转换业务的公告	中国证券报，上海证券报，证券时报，基金管理人网站	2010-09-02
24	景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金参加光大证券申购费率优惠活动的公告	中国证券报，上海证券报，证券时报，基金管理人网站	2010-08-31
25	景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银行定投申购费率优惠活动的公告	中国证券报，上海证券报，证券时报，基金管理人网站	2010-08-31
26	关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金参加中国农业银行网银申购费率优惠活动的公告	中国证券报，上海证券报，证券时报，基金管理人网站	2010-08-31
27	景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金参加海通证券网上申购费率优惠活动的公告	中国证券报，上海证券报，证券时报，基金管理人网站	2010-08-31
28	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在海通证券开通基金定期定额投资业务的公告	中国证券报，上海证券报，证券时报，基	2010-08-31

	公告	金管理人网站	
29	景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金半年度报告的更正公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-08-31
30	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在宏源证券开通基金定期定额投资业务的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-08-27
31	景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增宏源证券为代销机构的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-08-27
32	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在光大证券开通基金定期定额投资业务的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-08-27
33	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在中信银行开通基金“定期定额投资业务”的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-08-18
34	景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金参加信达证券非现场委托方式基金申购费率优惠活动的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-08-12
35	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在信达证券开通基金定期定额投资业务的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-08-12
36	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在信达证券开通基金定期定额投资业务的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-08-12
37	景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增广发证券为代销机构的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-08-12
38	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在广发证券开通基金定期定额投资业务的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-08-12
39	景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增平安证券为代销机构并开通基金转换业务的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-07-29
40	于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在平安证券开通基金定期定额投资业务的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-07-29
41	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-07-29
42	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在国信证券开通基金定期定额投资业务的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-07-19

43	景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增国信证券为代销机构并开通基金转换业务的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-07-19
44	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在国信证券开通基金定期定额投资业务的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-07-19
45	景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2010 年上半年最后一个交易日基金资产净值和份额净值的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-07-01
46	景顺长城基金管理有限公司关于参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-06-30
47	景顺长城基金管理有限公司关于参加浦发银行电子渠道基金申购费率优惠活动的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-06-30
48	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在安信证券开通基金“定期定额投资业务”的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-06-18
49	景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金参加安信证券网上申购费率优惠活动的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-06-18
50	景顺长城基金管理有限公司关于新增温州银行为旗下部分基金的代销机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-06-09
51	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在申银万国证券开通基金“定期定额投资业务”的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-06-05
52	关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金参加中国农业银行网上银行申购费率优惠活动的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-06-03
53	景顺长城基金管理有限公司关于对网上交易系统“银联通”电子支付平台基金单笔交易金额进行限制的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-05-05
54	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-04-21
55	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在国泰君安证券开通基金“定期定额投资业务”的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-04-19
56	关于通过兴业证券开办景顺长城旗下基金“定期定额投资业务”并参加定期定额申购费率优惠的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-04-09
57	景顺长城基金管理有限公司关于调整旗下	中国证券报, 上海证	2010-04-07

	部分基金在上海浦东发展银行定期定额投资起点金额的公告	券报, 证券时报, 基金管理人网站	
58	景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增方正证券为代销机构并开通基金转换业务的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-04-06
59	关于景顺长城基金管理有限公司开通网上直销“定期定额投资业务”的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-03-10
60	关于通过银河证券开办景顺长城旗下基金“定期定额投资业务”并参加网上申购和定期定额申购费率优惠的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-03-04
61	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金参加长城证券有限责任公司网上申购费率优惠活动的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-02-04
62	景顺长城公司治理股票型证券投资基金分红公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-01-23
63	景顺长城公司治理股票型证券投资基金分红预告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-01-20
64	景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增国信证券为代销机构的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-01-14
65	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金分红的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-01-13
66	景顺长城公司治理股票型证券投资基金分红预告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-01-09
67	景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增天相投顾为代销机构并开通基金转换业务的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-01-08
68	景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2009 年度最后一个交易日基金资产净值和份额净值的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-01-04
69	关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在爱建证券开通基金“定期定额投资业务”的公告	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站	2010-01-04

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准景顺长城公司治理股票型证券投资基金设立的文件；
2. 《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》；
3. 《景顺长城公司治理股票型证券投资基金招募说明书》；
4. 《景顺长城公司治理股票型证券投资基金托管协议》；
5. 景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6. 其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

12.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一一年三月二十八日