

景顺长城景系列开放式证券投资基金

暨

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

2014年第1号更新招募说明书摘要

重要提示

(一) 景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)是契约型开放式证券投资基金,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三只基金。三只基金作为独立的法律主体设立并存续,三只基金在基金财产管理、基金交易及交易单元、基金估值、基金收益分配、基金费用支出、基金终止等方面具有独立性。

(二) 本系列基金经中国证监会2003年8月25日证监基金字[2003]96号文件批准发起设立,并于2003年10月24日正式成立。

(三) 基金管理人保证本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,但中国证监会对本系列基金募集的核准,并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本系列基金没有风险。

(四) 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

(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) 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

(七) 投资者购买本系列基金之货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。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。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

(八) 托管人对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。

(九) 本招募说明书所载内容截止日为2014年4月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日。本招募说明书中财务数据未经审计。

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

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: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:杨焱阳

## （二）基金管理人基本情况

本系列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。

公司设置如下部门：股票投资部、固定收益部、国际投资部、量化及ETF投资部、专户投资部、研究部、渠道销售部、机构客户部、ETF销售部、市场服务部、产品开发部、交易管理部、基金事务部、信息技术部、人力资源部、财务行政部、法律监察稽核部、总经理办公室。

各部门的职责如下：

- 1、股票投资部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选择和组合的投资管理。
- 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、国际投资部：主要负责与QDII、QFII等国际业务相关的投资管理、国际合作和培训等业务。
- 4、量化及ETF投资部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则，以严谨的量化投资流程为依托，负责各类主动和被动量化产品的投资管理。
- 5、专户投资部：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。
- 6、研究部：负责对宏观经济、行业公司及市场的研究。
- 7、渠道销售部：负责公司产品在各银行、券商等渠道的销售。
- 8、机构客户部：负责开发机构客户，并使其认识并了解我公司在企业年金、社保等方面所提供的基金产品及服务。
- 9、ETF销售部：负责公司ETF类产品的销售及服务。
- 10、市场服务部：负责公司市场营销策略、计划制定及推广，电子商务和客户服务管理等工作。
- 11、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。
- 12、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。
- 13、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。
- 14、交易管理部：负责完成投资部下发的交易指令，并进行事前的风险控制。
- 15、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。
- 16、财务行政部：负责公司财务管理及日常行政事务管理。
- 17、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。
- 18、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，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党组书记、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，工商管理硕士。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。

黄海洲先生，董事，工商管理硕士。1992 年 9 月起，历任招商银行股份有限公司深圳蛇口支行会计、工程管理部员工、人力资源部干部，新江南投资公司副总经理。2005 年 5 月起担任长城证券副总经理，现任长城证券副总经理、党委委员。

许义明先生，董事，总经理，金融工程学硕士。曾先后就职于前美国大通银行香港、台湾及伦敦分行财资部，汇丰银行中国区财资部；也曾担任台湾景顺证券投资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。

伍同明先生，独立董事，文学学士（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，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。

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，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。

## 2、基金管理人监事会成员

王天广先生，监事，金融学学士，注册会计师、律师。1996 年 7 月至 1997 年 8 月分别在万科财务顾问公司、中国证监会上市公司监管部工作；1998 年起历任中国证监会深圳监管局任副处长、中国银河证券股份有限公司深圳投行部总经理、西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理等职务。2012 年 2 月进入长城证券担任公司副总经理兼投资银行事业部总经理，现任长城证券副总经理、党委委员。

郭慧娜女士，监事，管理理学硕士。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，管理学硕士。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基金事务部总监。

## 3、高级管理人员

赵如冰先生，董事长。简历同上。

许义明先生，总经理。简历同上。

王鹏辉先生，副总经理，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 年加入本公司，现任公司副总经理。

Xie Sheng（谢生）先生，副总经理，工商管理硕士。曾担任加拿大枫叶银行商业信贷经理，加拿大道明资产管理公司亚洲市场部总经理，嘉实基金渠道总监，湘财荷银基金首席市场官，富国基金总经理助理，民生证券副总裁、执行委员会委员兼资产管理事业部总裁职务。2013年加入本公司，现任公司副总经理。

吴建军先生，副总经理，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总经理、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，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，曾担任公司督察长，现任公司副总经理。

黄卫明先生，督察长，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。

#### 4、本系列基金基金经理简历

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。

本系列基金下设三个基金，由基金经理小组负责本系列基金的投资管理，聘任基金经理如下：

（1）毛从容女士，经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所，着重于宏观和债券市场的研究，并担任金融研究所债券业务小组组长。2003年3月加入本公司，担任研究员等职务；自2005年6月起担任基金经理。具有14年证券、基金行业从业经验。现管理本系列基金下设之景顺长城货币市场证券投资基金。

（2）张继荣先生，工学博士。曾担任大鹏证券行业分析师，融通基金研究员、研究策划部总监助理、基金经理，银华基金投资管理部策略分析师、基金经理等职务。2009年3月加入本公司，自2009年8月起担任基金经理。具有14年证券、基金行业从业经验。现管理本系列基金下设之景顺长城动力平衡证券投资基金。

（3）陈嘉平先生，商学硕士，CFA。曾在台湾先后担任兆丰金控兆丰证券股份有限公司经济研究本部襄理、宝来证券投资信托股份有限公司总经理室副理、德盛安联证券投资信托股份有限公司投资管理部基金经理、金复华证券投资信托股份有限公司投资研究部资深副理；2007年11月至2010年6月担任本公司国际投资部高级经理职务。2010年12月重新加入本公司，历任研究员、资深研究员等职务；自2011年12月起担任基金经理。具有13年海内外证券、基金行业从业经验。现管理本系列基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金。

#### 5、本系列基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

本基金现任基金经理毛从容女士曾于2005年6月1日至2014年1月15日担任本公司景顺长城景系列开放式证券投资基金（下文简称“景系列基金”）基金经理，分管景系列基金下设之景顺长城动力平衡证券投资基金。

本基金现任基金经理张继荣先生曾于2004年7月至2005年10月担任融通基金管理有限公司通乾证券投资基金基金经理；2007年11月至2009年2月担任银华基金管理有限公司银华优势企业证券投资基金基金经理；2009年8月至2012年1月担任本公司景系列基金基金经理，分管景系列基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金。

本基金现任基金经理陈嘉平先生曾于2006年6月22日至2006年7月4日担任台湾德盛安联证券投资信托股份有限公司德盛安联亚洲动态策略基金基金经理；2006年10月11日至2007年8月10日担任台湾德盛安联证券投资信托股份有限公司德盛安联全球绿能趋势基金基金经理；2011年12月至2013年9月担任本公司景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金基金经理。

#### 6、本系列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毛从容女士目前兼任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。

本基金现任基金经理张继荣先生目前兼任景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城优质成长股票型证券投资基金基金经理。

本基金现任基金经理陈嘉平先生目前兼任景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理。

#### 7、本系列基金历任基金经理姓名及管理时间

基金经理姓名 管理时间

陈利宏 先生 2003年10月24日—2004年11月17日

曾昭雄 先生 2004年11月18日—2005年5月31日

杨兵兵 女士 2003年10月24日—2007年9月14日

涂强 先生 2006年11月22日—2009年8月6日

邓春鸣 先生 2007年9月15日—2009年8月6日

张继荣 先生 2009年8月7日—2012年1月16日（管理景顺长城优选股票证券投资基金）

毛从容 女士 2005年6月1日—至今

陈嘉平 先生 2012年1月17日—至今

丛林 先生 2012年3月20日—2013年10月30日

张继荣 先生 2014年1月16日—至今（管理景顺长城动力平衡证券投资基金）

#### 8、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、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成。

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；

王鹏辉先生，副总经理；

RU PING（汝平）先生，固定收益部投资总监兼国际投资部投资总监；

黎海威先生，量化及ETF投资部投资总监；

陈晖先生，专户投资部投资总监；

唐咸德先生，研究部研究总监；

余广先生，股票投资部投资副总监兼基金经理；

陈嘉平先生，股票投资部基金经理。

#### 9、上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### （一）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

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管业务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：王永民

客服电话：95566

传真：（010）66594942

## （二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部成立于 1998 年，现有员工 120 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

## （三）证券投资基金托管情况

截至 2014 年 3 月 31 日，中国银行已托管 259 只证券投资基金，其中境内基金 234 只，QDII 基金 25 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

## （四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设，风险检视，工作程序与制度的执行，工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。

2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013 年，同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审阅报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

## （五）托管人对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，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如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

住所及办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

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：田国立

联系人：宋亚平

客户服务电话：95566（全国）

网址：[www.boc.cn](http://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

联系人：刘一宁

电话：010-85108227

传真：010-85109219

客户服务电话：95599

网址：[www.abchina.com](http://www.abchina.com)

（3）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](http://www.icbc.com.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](http://www.ccb.com)

（5）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：牛锡明

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](http://www.bankcomm.com)

（6）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：邓炯鹏

客户服务电话：95555

网址：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

（7）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](http://www.gdb.com.cn)

（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：高天、于慧

电话：(021) 61618888

传真：(021) 63604199

客户服务热线：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

(9) 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

电话：(0591)87844211

联系人：陈丹

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

(10) 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

(11) 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

(12) 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：王曦

电话：010-66223584

传真：010-66226045

客户服务电话：010-95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(13) 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：常振明

电话：010-65541585

传真：010-65541230

客户服务电话：95558



网址: [www.bank.ecitic.com](http://www.bank.ecitic.com)

(14) 平安银行股份有限公司

名称: 平安银行股份有限公司

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: 孙建一

联系人: 张莉

电话: 021-38637673

传真: 021-50979507

客户服务电话: 95511-3

网址: [www.bank.pingan.com](http://www.bank.pingan.com)

(15) 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: 王宏

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](http://www.cbhb.com.cn)

(16) 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](http://www.wzbank.cn)

(17) 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: 毛真海

客户服务热线: 95527

银行网址: [www.czbank.com](http://www.czbank.com)

(18) 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](http://www.hxb.com.cn)

(19) 金华银行股份有限公司

注册(办公)地址: 浙江省金华市光南路 668 号(邮编: 321015)

法定代表人: 徐雅清

联系人: 徐晓峰

电话: 0579-83207775

传真: 0579-82178321

客户服务电话：400-711-6668

银行网址：www.jhccb.com.cn

(20) 嘉兴银行股份有限公司

注册（办公）地址：嘉兴市建国南路 409 号

法定代表人：许洪明

联系人：陈兢

电话：0573-82082676

传真：0573-82062161

客户服务电话：057396528

银行网址：www.bojx.com

(21) 花旗银行（中国）有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、02A 单元和 04 单元，29 楼 02 单元，30 楼 01 单元，32 楼 01 单元和 01B 单元，33 楼 01 单元和 03 单元，34 楼 01 单元及 35 楼。

法定代表人：欧兆伦（AU SIU LUEN）

联系人：陈莹

电话：021-28963347

传真：021-28963332

个人客户服务中心电话：800 8301 880，机构客户服务中心电话：800 820 1268

网站：www.citibank.com.cn

(22) 包商银行股份有限公司

注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

法定代表人：李镇西

联系人：刘芳

电话：0472-5189051

传真：0472-5189057

客服电话：内蒙古、北京地区：96016

宁波、深圳地区：967210

成都地区：028-65558555

网站：www.bsb.com.cn

(23) 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

(24) 广发证券股份有限公司

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

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人：孙树明

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

（25）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：陈有安

联系人：宋明

电话：010-66568450

传真：010-66568990

客户服务电话：4008-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

（26）国泰君安证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：万建华

联系人：芮敏祺

电话：(021) 38676666 转 6161

传真：(021) 38670161

客户服务电话：400 8888 666

网址：www.gtja.com

（27）中信建投证券股份有限公司

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：王常青

联系人：魏明

电话：(010) 85130588

传真：(010) 65182261

客户服务电话：4008888108

网址：www.csc108.com

（28）申银万国证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人：储晓明

联系人：曹晔

电话：021-33388215

传真：021-33388224

客户服务电话：95523 或 4008895523

网址：www.sywg.com

（29）招商证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

客户服务电话：400-8888-111，95565

网址：www.newone.com.cn

(30) 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

(31) 兴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：雷宇钦

电话：0591-38507679

传真：0591-38507538

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

(32) 光大证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：薛峰

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务电话：95525、4008888788、10108998

网址：www.ebscn.com

(33) 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：李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客服电话：95553

网址：www.htsec.com

(34) 中信证券（浙江）有限责任公司

注册（办公）地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人：沈强

联系人：李珊

电话：0571-85783737

传真：0571-85106383

客户服务电话：95548

网址：www.bigsun.com.cn

(35) 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：龚正

电话：021-68604866-8309

客户服务电话：4006208888

网址：[www.bocichina.com](http://www.bocichina.com)

(36) 安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](http://www.essence.com.cn)

(37) 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：蔡咏

联系人：李飞

电话：0551-62246298

传真：0551-62272108

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

网址：[www.gyzq.com.cn](http://www.gyzq.com.cn)

(38) 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：郑舒丽

电话：0755-22626391

传真：0755-82400862

客户服务电话：95511-8

网址：[www.pingan.com](http://www.pingan.com)

注：目前平安证券有限责任公司代销景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金，暂不代销景顺长城货币市场证券投资基金。

(39) 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：齐晓燕

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客户服务电话：95536

网址：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

(40) 中国国际金融有限公司

注册（办公）地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

法定代表人：李剑阁

联系人：罗春蓉

电话：010-65051166

客户服务电话：010-65051166

传真：010—65051156

网址：[www.cicc.com.cn](http://www.cicc.com.cn)

(41) 方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](http://www.foundersc.com)

(42) 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：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人：林义相

联系人：尹伶

电话：010-66045529

传真：010-66045518

客服热线：010-66045678

网址：[www.txsec.com](http://www.txsec.com)

(43) 西部证券股份有限公司

注册（办公）地址：西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16—17 层

法定代表人：刘建武

联系人：梁承华

电话：029-87406168

传真：029-87406710

客服热线：95582

网址：[www.westsecu.com.cn](http://www.westsecu.com.cn)

(44) 华宝证券有限责任公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层

法定代表人：陈林

联系人：宋歌

电话：021-68778808

传真：021-68778108

客户服务电话：4008209898

网址：[www.cnhbstock.com](http://www.cnhbstock.com)

(45) 爱建证券有限责任公司

注册（办公）地址：上海市南京西路 758 号 24 楼

法定代表人：宫龙云

联系人：陈敏

电话：021-32229888

传真：021-68728703

客服热线：021-63340678

网址：[www.ajzq.com](http://www.ajzq.com)

(46) 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：张腾

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

（47）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：唐静

电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服热线：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

（48）英大证券有限责任公司

注册（办公）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：www.ydsc.com.cn

（49）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

（50）华泰证券股份有限公司

注册（办公）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

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（51）华龙证券有限责任公司

注册（办公）地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931-4890208

客户服务电话：0931-96668，4006898888

网址: [www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com)

(52) 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

传真: 028-86690126

客户服务电话: 4006600109

网址: [www.gjzq.com.cn](http://www.gjzq.com.cn)

(53) 浙商证券股份有限公司

注册(办公)地址: 浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A-6/7楼

法定代表人: 吴承根

联系人: 许嘉行

客服电话: 0571-967777

网址: [www.stocke.com.cn](http://www.stocke.com.cn)

(54) 中航证券有限公司

注册(办公)地址: 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人: 杜航

联系人: 戴蕾

联系电话: 0791-86768681

客户服务电话: 400-8866-567

公司网址: [www.avicsec.com](http://www.avicsec.com)

(55) 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: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人: 王东明

联系人: 陈忠

电话: 010-60838888

传真: 010-60833739

客服电话: 95558

网址: [www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

(56) 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](http://www.china-invs.cn)

(57) 长江证券股份有限公司

注册(办公)地址: 武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人: 杨泽柱

联系人: 李良



电话：027-65799999  
传真：027-85481900  
客户服务电话：95579 或 4008-888-999  
网址：www.95579.com

(58) 东莞证券有限责任公司  
注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号  
法定代表人：张运勇  
联系人：张巧玲  
电话：0769-22116572  
传真：0769-22119426  
客户服务电话：961130  
网址：www.dgzq.com.cn

(59) 东方证券股份有限公司  
注册（办公）地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层  
法定代表人：潘鑫军  
联系人：吴宇  
电话：021-63325888  
传真：021-63326173  
客户服务电话：95503  
网址：www.dfzq.com.cn

(60) 齐鲁证券有限公司  
注册（办公）地址：济南市经七路 86 号  
法定代表人：李玮  
联系人：吴阳  
电话：0531-68889155  
传真：0531-68889752  
客户服务电话：95538  
网址：www.qlzq.com.cn

(61) 国盛证券有限责任公司  
注册（办公）地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）  
法定代表人：曾小普  
联系人：陈明  
电话：0791-86281305  
传真：0791-86285337  
客户服务电话：400 8222 111  
网址：www.gsstock.com

(62) 国海证券股份有限公司  
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号  
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼  
法定代表人：张雅锋  
联系人：牛孟宇  
联系电话：0755-83709350  
传真：0755-83700205  
客户服务电话：95563

公司网址: [www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn)

(63) 中信万通证券有限责任公司

注册地址: 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 (1507-1510 室)

办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 (266061)

法定代表人: 杨宝林

联系人: 吴忠超

联系电话: 0532-85022326

传真: 0532-85022605

客户服务电话: 95548

网址: [www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)

(64) 西南证券股份有限公司

注册(办公)地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号

法定代表人: 余维佳

联系人: 张煜

电话: 023-63786141

传真: 023-63786212

客服电话: 400 809 6096

公司网站: [www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)

(65) 东海证券股份有限公司

注册地址: 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层??

办公地址: 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦??

法定代表人: 刘化军??

电话: 021-20333333

传真: 021-50498825

联系人: 王一彦

客服电话: 95531; 400-8888-588??

网址: [www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)??

(66) 深圳众禄基金销售有限公司

注册(办公)地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人: 薛峰

联系人: 童彩平

电话: 0755-33227950

传真: 0755-82080798

客户服务电话: 4006-788-887

网址: 众禄基金网 [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)

基金买卖网 [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

(67) 杭州数米基金销售有限公司

注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人: 陈柏青

联系人: 周熾旻

电话: 0571-28829790, 021-60897869

传真: 0571-26698533

客户服务电话: 4000-766-123

网址: [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(68) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址: 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址: 上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋

法定代表人: 汪静波

联系人: 方成

电话: 021-38602377

传真: 021-38509777

客户服务电话: 400-821-5399

网址: [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

(69) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址: 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址: 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人: 张跃伟

联系人: 敖玲

电话: 021-58788678-8201

传真: 021-58787698

客服电话: 400-089-1289

公司网站: [www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

(70) 上海好买基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4494

办公地址: 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人: 杨文斌

联系人: 张茹

电话: 021-58870011

传真: 021-68596916

客户服务电话: 400 700 9665

网址: [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

(71) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人: 闫振杰

联系人: 宋丽冉

电话: 010-62020088

传真: 010-62020355

客户服务电话: 400-888-6661

网址: [www.myfund.com](http://www.myfund.com)

(72) 和讯信息科技有限公司

注册(办公)地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人: 王莉

联系人: 习甜

联系电话: 010-85650920

传真号码: 010-85657357

全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588

公司网址：licaike.hexun.com

(73) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号东方财富大厦 2 楼

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509998

传真：021-64385308

客服电话：400-1818-188

网址：<http://www.1234567.com.cn>

(74) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

法定代表人：凌顺平

联系人：杨翼

联系电话：0571-88911818-8565

传真：0571-86800423

客服电话：4008-773-772 0571-88920897

网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(75) 万银财富（北京）基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201

法定代表人：李招弟

联系人：高晓芳

电话：010-59393923

传真：010-59393074

客户服务电话：400-808-0069

网址：[www.wy-fund.com](http://www.wy-fund.com)

(76) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室

法定代表人：沈伟桦

联系人：程刚

电话：010-85892781

传真：010-57951601

客户服务电话：400-609-9500

网址：[www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com)

(77) 北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

法定代表人：罗细安

联系人：孙晋峰

电话：010-67000988

传真：010-67000988-6000

客户服务电话：400—001—8811

网址：www.zcvc.com.cn

(78) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场15楼

法定代表人：林松

联系人：袁艳艳

电话：0592-3122703

传真：0592-8060771

客户服务电话：400-6980-777

网址：www.dkhs.com.cn

(79) 北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

法定代表人：蒋煜

联系人：徐长征、林凌

电话：010-58170943, 010-58170918

传真：010-58170800

客户服务电话：400-818-8866

网址：www.shengshiview.com

基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

#### (二) 注册登记人

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

电话：(0755) 82370388-1668

传真：(0755) 22381325

联系人：杨波

#### (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：北京建国门外大街甲24号东海中心17层

负责人：田子

电话：(010) 65155566

传真：(010) 65263519

经办律师：贺宝银、徐志浩

#### (四) 会计师事务所及经办注册会计师

法定名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

法定代表人：杨绍信

电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：单峰、陈熹

#### 四、基金的名称

## 景顺长城景系列开放式证券投资基金

### 五、基金的类型

契约型开放式

### 六、货币市场基金份额的分级

本系列基金下设货币市场基金自 2010 年 4 月 30 日起实行基金份额分级，根据投资者持有货币市场基金的份额等级适用不同的销售服务费率。自 2010 年 4 月 30 日起，货币市场基金分设两级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额。两级基金份额分设不同基金代码，两级基金份额单独公布每万份基金净收益和基金七日年化收益率。

#### 基金费率及分级规则

1、A 级与 B 级基金份额的交易限额和适用费率如下表所示：??

	A 级基金份额	B 级基金份额
申购费	0	0
赎回费	0	0
销售服务费	0.25%	0.01%
首次申购最低金额	1 元	1 元
追加申购最低金额	不限	不限
定期定额申购最低金额	1 元	不适用
单笔赎回最低限额	0.01 份	0.01 份
单个基金账户保留的最低持有份额	不适用	500 万份
在销售机构保留的最低持有份额	1 份	1 份

注：货币市场基金当期基金收益结转基金份额，不受最低申购金额的限制，货币市场基金 B 级基金份额暂不开通定期定额投资计划。

#### 2、份额分级规则：

基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个开放日，单个基金账户内保留的货币市场基金份额超过 500 万份（包含 500 万份）时，注册登记机构将自动升级其单个基金账户内持有的可用基金份额为 B 级基金份额，未结转收益将不结转，一并带入 B 级份额，并于升级当日适用 B 级的相关费率。

基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个开放日，单个基金账户内保留的货币市场基金份额低于 500 万份（不含 500 万份）时，注册登记机构将自动降级其单个基金账户内持有的可用基金份额为 A 级基金份额，未结转收益将不结转，一并带入 A 级份额，并于降级当日适用 A 级的相关费率。

基金份额分级规则自 2010 年 4 月 30 日起生效，自该日起，注册登记机构将根据投资者基金账户所持有的货币市场基金份额数量，进行份额级别判断和处理，并适用 A、B 级相关费率。基金份额分级后，对在开放日参与基金份额升降级确认的投资者，其在当日提交的货币市场基金在途赎回、转换转出、转托管转出等申请，注册登记机构将在下一开放日做失败确认处理。

### 七、基金的转换

#### （一）本系列基金的转换费用

本系列基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。

#### （二）转换交易的计算方式

本系列基金的转换交易包括了基金转出和基金转入，其中：

①基金转出时赎回费的计算：

由优选股票基金或动力平衡基金转出时：

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时：

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）

赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

转出净额=转出总额-赎回费用

②基金转入时申购补差费的计算：

净转入金额=转出净额-申购补差费

其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用， 0】

转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

例：投资者申请将持有的优选股票基金 10,000 份转换为景顺长城内需增长开放式证券投资基金，假设转换当日优选股票基金的基金份额净值为 1.148 元，投资者持有该基金 18 个月，对应赎回费为 0.25%，申购费为 1.5%，内需增长基金的基金份额净值为 1.163 元，申购费为 1.5%，则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为：

转出总额=10,000×1.148=11,480 元

赎回费用=11,480×0.25%=28.70 元

转出净额=11,480-28.7= 11,451.3 元

转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07 元

转出净额在转入基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23 元

转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07 元

转出净额在转出基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23 元

净转入金额=11,451.3-MAX【169.23-169.23， 0】=11,451.3 元

并金 少一种中国证监会指定的信息披露媒介中对应的

转入份额=11,451.3 / 1.163=9,846.34 份

## 八、基金的投资目标

本系列基金的投资目标是：运用专业化的投资管理，为投资者提供长期稳定并可持续的资本增值。各基金投资目标如下：

- 1、优选股票基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析，构建具有投资价值的股票组合，力求为投资者提供长期的资本增值。
- 2、货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。
- 3、动力平衡基金以获取高于业绩比较基准的回报为目标，注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾，争取为投资者提供长期稳定的回报。

## 九、基金的投资方向

本系列基金下设的优选股票基金和动力平衡基金的投资范围包括股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的 A 股；债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。

本系列基金下设的货币市场基金投资于以下金融工具：

- 1、现金；
- 2、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
- 3、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；
- 4、期限在一年以内（含一年）的债券回购；

- 5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
- 6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

## 十、基金的投资策略

### 1、资产配置

本系列基金下优选股票基金和动力平衡基金均有债券和股票资产，但是配置比例显著不同：

优选股票基金      动力平衡基金

股票：70-80% 债券：20-30%      股票：20-80% 债券：20-80%

\*百分比为占基金资产净值比例。

### 2、优选股票基金和动力平衡基金的股票选择及组合构建

#### （1）投资流程

在构建和管理投资组合过程中，这两只基金主要采取“自下而上”的投资策略，着重选择基本面良好或价值被过分低估的股票。同时，也会结合“自上而下”的投资策略，即基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产行业运行景气状况及政策分析，做出产行业偏好选择，进而结合证券市场状况和政策分析，做出资产配置及组合构建的决定。

#### （2）选股原则

股票投资以成长、价值及收益为基础，在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、价值被市场低估的价值型股票以及能提供稳定收益的收益型股票。

#### （3）选股程序

- ① 通过“景顺长城股票数据库”的详细分析与其他深入的研究，如实地考察、电话会议、行业分析等，判断股票是否值得投资，然后组建“股票买进名单”；
- ② 在深入研究的基础上（包括对各种量化指标的分析，结合各券商的投资分析报告），综合公司的分析判断，做出对所研究股票的投资结论，并持续维护“股票买进名单”；
- ③ 根据基金的投资目标、投资限制和投资策略等要求，考虑收益和风险的配比、股票的流动性以及其它因素，推荐不同基金的股票买进名单。

### 3、债券选择和组合构建

#### （1）投资流程

本系列基金下各基金债券投资部分着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势，并对货币政策与财政政策以及社会政治状况等进行研究，着重利率的变化趋势预测，建立对收益率曲线变动的预测模型。通过该模型进行估值分析，确定价格中枢的变动趋势；同时，计算债券投资组合久期、到期收益率和期限等指标，进行“自下而上”的选券和债券品种配置。

#### （2）债券投资组合管理

① 组合久期管理：为了充分地控制利率变动风险，需要及时对债券投资组合进行调整。当预测利率将上升时，本系列基金将缩短组合债券的平均久期、持有短期债券、浮动债等来减低利率风险；反之，当预测利率将下降时，本系列基金将增大组合的平均久期并增持长期债券来提高组合的收益水平。在组合久期确定后，本系列基金将通过不同期限债券的匹配组合，从价格的相对变化中获得较高的收益。

② 资产配置：在未来利率走势预期的基础上，本系列基金通过久期与凸性管理的手段，在不同期限的债券以及固息债与浮息债之间进行配置。同时，本系列基金以市场规模、收益率与流动性为基础，在不同市场以及不同的债券类别之间进行配置。

#### ③ 债券选择

本系列基金在考虑信用质量和期限等因素后，将选择以下类型的债券：

- 到期收益率较高、具有较好流动性的债券
- 有较高当期收入的债券
- 有增值潜力、价格被低估（即收益率和久期过分偏离合理水平）的债券



- 预期信用质量将得到改善的金融债或企业债券
  - 期权和债性突出的可转换债
  - 收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种
- ④ 组合构建：本系列基金通过宏观经济分析，对利率走势做出判断，在此基础上对各类资产进行合理配置。同时，本系列基金根据收益率和流动性、债券资质“自下而上”地进行个券选择，组成最终的投资组合。在确定具体个券后，须依据下列标准构建投资组合：
- 确保执行投资策略并确保投资组合久期在规定的范围内
  - 保持投资组合分散化，基金持有单一债券品种不得超过基金净值的 10%
  - 保持投资组合的流动性，以满足基金正常现金流的需要
  - 控制投资组合风险在一定的范围内
  - 债券投资组合中，债券信用等级最低为 BBB+或同等信用，投资组合的平均信用等级应在 AA+或以上
- ⑤ 组合优化：在债券组合管理中开发出独有的程序对债券组合定期进行量化分析，包括精确计算组合的 VAR 值、贡献分析、跟踪误差等指标，根据量化分析结果对债券组合品种进行相应的配置调整，并通过了解组合的风险特征、预算，按照宏观经济分析模型预测和企业信用分析的结果，对组合做出连续的优化调整。
- ⑥ 现金和回购资产：保留足够的现金以应付基金日常的现金需要。

#### 4、货币市场基金的投资决策程序和方法：

##### （1）投资决策程序

- ①基金经理依据投资部对宏观经济、货币政策、财政政策以及市场资金供求状况的综合分析，对短期利率变化趋势做出判断，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议；
- ②投资决策委员会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基金经理对各投资品种进行收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限分析，同时根据未来利率变化的预期以及投资品种的利率敏感性来综合评定各品种的投资价值；
- ④基金经理结合经审定的资产配置方案、基金日常申购、赎回情况进行具体的投资组合构建。
- ⑤投资决策委员会审核重大基金投资组合方案，如无异议，由基金经理具体执行投资计划。

##### （2）投资管理方法

- ①深入分析宏观经济、货币政策和市场资金供求变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金的资产配置策略。
- ②通过利率预期策略，确定组合的平均剩余期限和各类资产的配置比例。
- ③通过流动性管理策略，在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益。
- ④以严谨的研究分析为基础，积极实施时机策略。

本系列基金会持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控，适时做出相应调整。

#### 十一、基金的业绩比较基准

优选股票基金：上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80%+中国债券总指数×20%。

货币市场基金：自 2010 年 4 月 30 日起，本基金的业绩比较基准由原先的“税后一年期定期存款利率”变更为“税后同期 7 天存款利率”。当市场上有更加适合的业绩比较基准，在不损害投资者利益的前提下，基金管理人有权按照相关规定对本基金的业绩比较基准进行变更并公告。

动力平衡基金：自 2010 年 1 月 29 日起，动力平衡的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款年利率的 2 倍”变更为“沪深 300 指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×45%+ 银行同业存款收益率×5%”。

#### 十二、基金的风险收益特征

优选股票基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具。适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。

货币市场基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。

动力平衡基金是一种具有中等风险的投资工具，除了结合以上景顺长城股票及债券基金的风险管理程序以外，为达到平稳回报的目的，该基金还将独立地对风险来源进行评估，并设立额外的风险控制管理手段。

### 十三、基金投资组合报告（未经审计）

景顺长城基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2014 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

#### 优选股票基金投资组合报告

##### 1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,424,197,022.48	76.16
	其中：股票	2,424,197,022.48	76.16
2	固定收益投资	677,979,000.00	21.30
	其中：债券	677,979,000.00	21.30
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	58,171,001.81	1.83
7	其他资产	22,790,823.09	0.72
8	合计	3,183,137,847.38	100.00

##### 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,507,496,601.71	47.88
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	229,181,517.00	7.28
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	206,351,546.23	6.55
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	191,519,310.00	6.08
M	科学研究和技术服务业	11,387,731.52	0.36
N	水利、环境和公共设施管理业	203,895,180.90	6.48

0	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	74,365,135.12	2.36
S	综合	-	-
	合计	2,424,197,022.48	76.99

3. 报告期末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

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	300070	碧水源	6,173,030	203,895,180.90	6.48
2	300002	神州泰岳	8,047,179	188,706,347.55	5.99
3	300146	汤臣倍健	3,068,837	185,388,443.17	5.89
4	002081	金螳螂	9,173,745	165,310,884.90	5.25
5	300058	蓝色光标	3,203,311	160,165,550.00	5.09
6	002385	大北农	13,011,331	158,217,784.96	5.02
7	300026	红日药业	4,257,838	150,812,621.96	4.79
8	002415	海康威视	8,519,938	148,672,918.10	4.72
9	002701	奥瑞金	2,894,249	125,899,831.50	4.00
10	000625	长安汽车	10,787,390	103,235,322.30	3.28

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	国家债券	-	-
2	央行票据	20,066,000.00	0.64
3	金融债券	657,913,000.00	20.90
	其中：政策性金融债	657,913,000.00	20.90
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	677,979,000.00	21.53

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	130218	13国开18	1,900,000	190,000,000.00	6.03
2	090311	09进出11	1,300,000	128,999,000.00	4.10
3	130248	13国开48	800,000	80,080,000.00	2.54
4	070406	07农发06	600,000	59,952,000.00	1.90
5	110417	11农发17	500,000	48,905,000.00	1.55

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名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。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

#### 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

##### 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

##### 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

#### 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

##### 10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

##### 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

##### 10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

#### 11. 投资组合报告附注

11.1 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。

11.2 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。

##### 11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	781,004.55
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	14,944,665.90
5	应收申购款	7,065,152.64
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	22,790,823.09

##### 11.4 报告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。

##### 11.5 报告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的情况。

#### 货币市场基金投资组合报告

##### 1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	1,131,451,563.48	54.03
	其中：债券	1,131,451,563.48	54.03
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	355,000,180.00	16.95
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	543,128,144.88	25.94
4	其他资产	64,443,735.92	3.08
5	合计	2,094,023,624.28	100.00

注：银行存款和结算备付金其中包含货币基金定期存款 540,000,000.00 元。

## 2. 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例 (%)

1 报告期内债券回购融资余额 0.13

其中：买断式回购融资 0.00

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%)

2 报告期末债券回购融资余额 36,999,861.50 1.80

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

## 3. 基金投资组合平均剩余期限

### 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 68

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 12

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。

### 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 (%) 各期限负债占基金资产净值的比例 (%)

1 30 天以内 48.41 1.80

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

2 30 天(含)-60 天 7.80 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

3 60 天(含)-90 天 2.93 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

4 90 天(含)-180 天 39.55 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

5 180 天(含)-397 天(含) 2.44 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

合计 101.12 1.80

## 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 179,921,289.96 8.77

其中：政策性金融债 179,921,289.96 8.77

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 951,530,273.52 46.38

6 中期票据 - -

7 其他 - -

8 合计 1,131,451,563.48 55.15

9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

5. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1	011309007	13 国电集 SCP007	1,000,000	100,459,790.10	4.90
2	130218	13 国开 18	900,000	89,987,487.62	4.39
3	011417001	14 华电 SCP001	800,000	80,238,381.35	3.91
4	011419001	14 国电 SCP001	800,000	80,100,463.08	3.90
5	011433001	14 五矿 SCP001	600,000	60,087,924.59	2.93
6	011410001	14 中电投 SCP001	600,000	59,979,722.12	2.92
7	011333008	13 五矿 SCP008	500,000	50,110,735.67	2.44
8	011411002	14 大唐集 SCP002	500,000	50,092,890.55	2.44
9	011310007	13 中电投 SCP007	500,000	50,076,967.48	2.44
10	011406001	14 电网 SCP001	500,000	50,062,617.93	2.44

6. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1332%

报告期内偏离度的最低值 0.0140%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0625%

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名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. 投资组合报告附注

8.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为 1.0000 元。

8.2 本报告期内，本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券，也不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值 20%的情况。

8.3 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。

8.4 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	45,024,195.35
3	应收利息	16,196,643.06
4	应收申购款	3,222,897.51
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	64,443,735.92

动力平衡基金投资组合报告

1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1	权益投资	2,150,728,730.57	62.06
---	------	------------------	-------

	其中：股票	2,150,728,730.57	62.06
2	固定收益投资	808,367,000.00	23.32
	其中：债券	808,367,000.00	23.32
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	52,488,503.18	1.51
7	其他资产	454,102,779.04	13.10
8	合计	3,465,687,012.79	100.00

## 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,539,767,132.20	44.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	282,422,909.32	8.18
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	175,090,879.00	5.07
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	136,874,832.05	3.96
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	16,572,978.00	0.48
S	综合	-	-
	合计	2,150,728,730.57	62.30

## 3. 报告期末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

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300144	宋城股份	5,621,143	136,874,832.05	3.96
2	601877	正泰电器	4,922,557	120,553,420.93	3.49
3	002415	海康威视	6,569,133	114,631,370.85	3.32
4	000333	美的集团	2,305,877	103,948,935.16	3.01
5	300017	网宿科技	869,463	91,363,172.04	2.65
6	300058	蓝色光标	1,797,824	89,891,200.00	2.60
7	002594	比亚迪	1,454,320	69,967,335.20	2.03
8	002303	美盈森	3,072,295	68,389,286.70	1.98

9	300026	红日药业	1,916,651	67,887,778.42	1.97
10	300147	香雪制药	2,606,991	67,651,416.45	1.96

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	808,367,000.00	23.42
	其中：政策性金融债	808,367,000.00	23.42
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	808,367,000.00	23.42

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	130218	13 国开 18	1,900,000	190,000,000.00	5.50
2	070406	07 农发 06	1,600,000	159,872,000.00	4.63
3	130414	13 农发 14	700,000	69,972,000.00	2.03
4	120409	12 农发 09	600,000	59,910,000.00	1.74
5	130405	13 农发 05	600,000	59,298,000.00	1.72

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名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。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

11. 投资组合报告附注

11.1 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。

11.2 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。



### 11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,249,689.14
2	应收证券清算款	431,089,654.12
3	应收股利	-
4	应收利息	21,737,431.60
5	应收申购款	26,004.18
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	454,102,779.04

### 11.4 报告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。

### 11.5 报告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不存在流通受限情况。

## 十四、基金的业绩

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系列基金的招募说明书和更新招募说明书。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,已经复核了下列财务指标、净值表现等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金业绩数据截止 2014 年 3 月 31 日。

### 优选股票基金的净值表现

#### 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率(1)	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)
2003 年 10 月 24 日—2003 年 12 月 31 日	6.75%	0.62%	4.62%	0.97%	2.13%	-0.35%
2004 年	7.63%	0.95%	-12.93%	1.07%	20.56%	-0.12%
2005 年	3.32%	0.93%	-5.27%	1.12%	8.59%	-0.19%
2006 年	130.58%	1.19%	92.74%	1.07%	37.84%	0.12%
2007 年	96.12%	1.78%	79.80%	1.76%	16.32%	0.02%
2008 年	-51.92%	2.19%	-54.74%	2.28%	2.82%	-0.09%
2009 年	53.25%	1.49%	64.78%	1.53%	-11.53%	-0.04%
2010 年	-1.09%	1.30%	-7.70%	1.15%	6.61%	0.15%
2011 年	-19.82%	1.01%	-18.76%	0.96%	-1.06%	0.05%
2012 年	14.29%	1.11%	3.07%	0.92%	11.22%	0.19%
2013 年	39.69%	1.35%	-1.04%	0.94%	40.73%	0.41%
2014 年 1 月 1 日—2014 年 3 月 31 日	-5.61%	1.39%	-2.16%	0.85%	-3.45%	0.54%
2003 年 10 月 24 日—2014 年 3 月 31 日	372.79%	1.38%	66.83%	1.34%	305.96%	0.04%

#### 2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的 70%至 80%；债券投资的比

例为基金资产净值的 20%至 30%。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自 2003 年 10 月 24 日合同生效日起至 2004 年 1 月 23 日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。

恒丰债券基金的净值表现

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率 (1)	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)
----	-----------	--------------	---------------	------------------	-----------	-----------

2003 年 10 月 24 日—2003 年 12 月 31 日	0.51%	0.02%	1.71%	0.34%	-1.20%	-0.32%
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

2004 年	1.35%	0.20%	-2.42%	0.35%	3.77%	-0.15%
--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------

2005 年 01 月 01 日—2005 年 07 月 14 日	2.51%	0.11%	8.03%	0.21%	-5.52%	-0.10%
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

2003 年 10 月 24 日—2005 年 07 月 14 日	4.42%	0.17%	7.23%	0.31%	-2.81%	-0.14%
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

恒丰债券基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图

(2003 年 10 月 24 日至 2005 年 7 月 14 日)

备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的 0%至 20%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的 80%至 100%。经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于 2005 年 7 月 7 日获中国证券监督管理委员会证监基金字 2005[121]号文核准，本基金以 2005 年 7 月 14 日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。

货币市场基金的净值表现

1、基金收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较表

货币基金 A

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差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
----	----------	-------------	------------	---------------	-----	-----

2005 年 7 月 15 日—12 月 31 日	0.8862%	0.0033%	0.8384%	0.0000%	0.0478%	0.0033%
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2006 年	1.8290%	0.0029%	1.8798%	0.0003%	-0.0508%	0.0026%
--------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

2007 年	3.1186%	0.0057%	2.7851%	0.0019%	0.3335%	0.0038%
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2008 年	3.4738%	0.0055%	3.7621%	0.0012%	-0.2883%	0.0043%
--------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

2009 年	1.1973%	0.0030%	2.2500%	0.0000%	-1.0527%	0.0030%
--------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

2010 年	1.1310%	0.0042%	1.6434%	0.0012%	-0.5124%	0.0030%
--------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

2011 年	2.2634%	0.0042%	1.4597%	0.0001%	0.8037%	0.0041%
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2012 年	3.3451%	0.0037%	1.4178%	0.0002%	1.9273%	0.0035%
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2013 年	3.5239%	0.0046%	1.3500%	0.0000%	2.1739%	0.0046%
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2014 年 1 月 1 日—2014 年 3 月 31 日	1.1474%	0.0037%	0.3329%	0.0000%	0.8145%	0.0037%
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2005 年 7 月 15 日—2014 年 3 月 31 日	24.1434%	0.0057%	17.7192%	0.0023%	6.4242%	0.0034%
---------------------------------	----------	---------	----------	---------	---------	---------

货币基金 B

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差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
----	----------	-------------	------------	---------------	-----	-----

2010 年 4 月 30 日—2010 年 12 月 31 日	1.0445%	0.0047%	0.9099%	0.0000%	0.1346%	0.0047%
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2011年	2.5092%	0.0042%	1.4597%	0.0001%	1.0495%	0.0041%
2012年	3.5922%	0.0037%	1.4178%	0.0002%	2.1744%	0.0035%
2013年	3.7712%	0.0047%	1.3500%	0.0000%	2.4212%	0.0047%
2014年1月1日—2014年3月31日	1.2073%	0.0037%	0.3329%	0.0000%	0.8744%	0.0037%
2010年4月30日—2014年3月31日	12.6903%	0.0053%	5.4702%	0.0002%	7.2201%	0.0051%

注：本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。

## 2、自基金转型以来基金累计净值收益率变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

注：经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]121号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自2010年4月30日起实行基金份额分级。

动力平衡基金的净值表现

### 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率(1)	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)
2003年10月24日—12月31日	3.89%	0.35%	0.75%	0.01%	3.14%	0.34%
2004年	6.85%	0.68%	4.03%	0.01%	2.82%	0.67%
2005年	0.31%	0.62%	4.29%	0.02%	-3.98%	0.60%
2006年	120.70%	1.16%	4.30%	0.01%	116.40%	1.15%
2007年	93.99%	1.70%	5.63%	0.02%	88.36%	1.68%
2008年	-43.74%	1.65%	6.53%	0.02%	-50.27%	1.63%
2009年	41.27%	1.12%	3.51%	0.01%	37.76%	1.11%
2010年	-7.25%	1.19%	0.45%	0.76%	-7.70%	0.43%
2011年	-22.69%	0.99%	-10.71%	0.65%	-11.98%	0.34%
2012年	5.66%	1.00%	5.44%	0.64%	0.22%	0.36%
2013年	10.55%	1.24%	-4.23%	0.70%	14.28%	0.54%
2014年1月1日—2014年3月31日	-6.67%	1.14%	-2.86%	0.59%	-3.81%	0.55%
2003年10月24日—2014年3月31日	196.21%	1.18%	16.84%	0.44%	179.37%	0.74%

## 2、自基金合同生效以来基金累计份额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

注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的20%至80%；债券投资的比例为基金资产净值的20%至80%。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。本基金于2007年9月10日实施分红，此后基金资产规模持续增长，根据基金部函[2007]91号《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复函》的有关规定，本基金证券投资比例的调整期限延长至2007年10月9日止。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。

### 十五、基金费用概览

本系列基金下各基金发生的费用单独计算和计提，分别支付。本章中第（一）节至第（四）节的内容适用于优选股票基金和动力平衡基金，第（二）节第3点、第（三）节至第（六）节的内容适用于货币市场基金。

## （一）与基金运作有关的费用

### 1、基金费用的种类

- （1）基金管理人的管理费；
- （2）基金托管人的托管费；
- （3）基金证券交易费用；
- （4）基金的信息披露费用；
- （5）基金份额持有人大会费用；
- （6）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
- （7）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行；
- （8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

本系列基金共同承担的基金费用按照 1/n 的比例由各基金分摊。（n = 本系列基金所包含的基金的数目。）除各基金个别清算外、单独公告及其他由管理人依公允的原则决定经托管人认可的只涉及某基金所产生的费用由该基金独自承担外，其他基金费用均为本款所称之本系列基金共同承担的费用。

### 2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式

#### （1）基金管理人的管理费

基金管理人的管理费，在通常情况下，按前一日的各基金资产净值乘以相应的管理年费，计算方法如下：

$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$

H：为每日应计提的基金管理费；

E：为前一日基金资产净值。

各基金管理费率如下：

基金名称 管理年费率

优选股票基金 1.5%

动力平衡基金 1.5%

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从各基金财产中一次性支付给基金管理人。

#### （2）基金托管人的托管费

基金托管人的托管费，在通常情况下，按前一日的各基金资产净值乘以相应的托管年费，计算方法如下：

$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$

H：为每日应支付的基金托管费；

E：为前一日的基金资产净值。

各基金托管费率如下：

基金名称 托管年费率

优选股票基金 0.25%

动力平衡基金 0.25%

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

（3）基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金财产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支；若本系列基金发行失败，发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

（4）上述 1、基金费用第 3—8 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，由基金托管人从基金财产中支付。

### 3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

### 4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会通过。

#### (二) 与基金销售有关的费用

##### 1、基金申购费用

(1) 基金申购可适用以下费率：

基金名称 申购费率

优选股票基金	M<50万	1.5%
	50万≤M<100万	1.2%
	100万≤M<200万	1.0%
	200万≤M<500万	0.6%
	M≥500万	按笔收取, 500元/笔
动力平衡基金	M<50万	1.5%
	50万≤M<100万	1.2%
	100万≤M<200万	1.0%
	200万≤M<500万	0.6%
	M≥500万	按笔收取, 500元/笔

M表示申购金额。

##### (2) 计算公式

本系列基金采用金额申购方法，计算公式如下：

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/T日基金份额净值。

(3) 例：某投资者投资 5,000 元申购动力平衡基金，申购费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.1283 元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额=5000/(1+1.5%)=4926.11 元；

申购费用=5000-4926.11=73.89 元；

申购份额=4926.11/1.1283=4365.95

##### 2、赎回费

(1) 适用费率：

基金名称 赎回费率

优选股票基金	1年以内	0.4%	1年以上(含)－2年	0.25%	2年以上
	(含)	0			
动力平衡基金	1年以内	0.4%	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。

##### (2) 计算公式

赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

(3) 本系列基金赎回费 75% 归注册登记费用，25% 归基金所有，作为对其他持有人的补偿。

(4) 例：某投资者持有优选股票基金 10,000 份基金份额，赎回费率为 0.4%，假设赎回当日基金份额净值是 1.1489 元，则可得到的赎回金额为：

赎回总额 =  $10,000 \times 1.1489 = 11,489$  元

赎回费用 =  $11,489 \times 0.4\% = 45.96$  元

赎回金额 =  $11,489 - 45.96 = 11,443.04$  元

### 3、转换费用

本系列基金的转换交易包括了基金转出和基金转入，其中：

#### ①基金转出时赎回费的计算：

由优选股票基金或动力平衡基金转出时：

转出总额 = 转出份额  $\times$  转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时：

转出总额 = 转出份额  $\times$  转出基金当日基金份额净值 + 待结转收益（全额转出时）

赎回费用 = 转出总额  $\times$  转出基金赎回费率

转出净额 = 转出总额 - 赎回费用

#### ②基金转入时申购补差费的计算：

净转入金额 = 转出净额 - 申购补差费

其中，申购补差费 =  $\text{MAX} \left[ \text{转出净额在转入基金中对应的申购费用} - \text{转出净额在转出基金中对应的申购费用}, 0 \right]$

转入份额 = 净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

例：投资者申请将持有的优选股票基金 10,000 份转换为景顺长城内需增长开放式证券投资基金，假设转换当日优选股票基金的基金份额净值为 1.148 元，投资者持有该基金 18 个月，对应赎回费为 0.25%，申购费为 1.5%，内需增长基金的基金份额净值为 1.163 元，申购费为 1.5%，则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为：

转出总额 =  $10,000 \times 1.148 = 11,480$  元

赎回费用 =  $11,480 \times 0.25\% = 28.70$  元

转出净额 =  $11,480 - 28.7 = 11,451.3$  元

转出净额在转入基金中对应的净申购金额 =  $11,451.3 / 1.015 = 11,282.07$  元

转出净额在转入基金中对应的申购费用 =  $11,451.3 - 11,282.07 = 169.23$  元

转出净额在转出基金中对应的净申购金额 =  $11,451.3 / 1.015 = 11,282.07$  元

转出净额在转出基金中对应的申购费用 =  $11,451.3 - 11,282.07 = 169.23$  元

净转入金额 =  $11,451.3 - \text{MAX} \left[ 169.23 - 169.23, 0 \right] = 11,451.3$  元

并金 少一种中国证监会指定的信息披露媒金中对应的

转入份额 =  $11,451.3 / 1.163 = 9,846.34$  份

#### （三）其他费用

本系列基金运作和销售过程中发生的其他费用，以及因故与本系列基金有关的其他费用，将依照国家法律法规的规定，予以收取和使用。

（四）本系列基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

#### （五）货币市场基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、销售服务费；
- 4、基金证券交易费用；
- 5、基金的信息披露费用；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

8、按照国家有关规定可以列入的其它费用。

#### (六) 货币市场基金费用计提方法、计提标准和支付方式

##### 1、基金管理费

货币市场基金管理费率年费率为 0.33%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率，计算方法如下：

$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$

H：为每日应计提的基金管理费；

E：为前一日基金资产净值。

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

##### 2、基金托管费

货币市场基金托管费率年费率为 0.10%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率，计算方法如下：

$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$

H：为每日应支付的基金托管费；

E：为前一日的基金资产净值。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

##### 3、销售服务费

货币市场基金的销售服务费用用于该基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人代收并分配给相关服务机构。在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的销售服务年费率，计算方法如下：

$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$

H：为每日应支付的销售服务费；

E：为前一日的基金资产净值。

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

销售服务费率 A 级份额为 0.25%、B 级份额为 0.01%。基金管理人可以根据市场状况和本基金的具体情况调低货币市场基金的销售服务费率。基金管理人必须在开始调整之日的 3 个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

4、基金首次发行中所发生的律师费、会计师费及与基金有关的法定信息披露费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金财产中支付；若基金发行失败，发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

5、上述（五）货币市场基金费用第 4—8 项费用，除前款规定的费用外，由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，从基金财产中支付。

#### 十六、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《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》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本系列基金实施的投资管理活动，对基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

- 1、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、主要人员情况的相关信息；
- 2、在“四、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；
- 3、在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息；
- 4、在“六、货币市场基金份额的分级”部分，更新了货币基金的交易限额；

- 5、在“七、基金的申购、赎回”部分，更新了申购、赎回的数额约定以及定期定额投资业务的相关信息；
- 6、在“十、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，数据截至 2014 年 3 月 31 日；
- 7、更新了“十二、基金的业绩”部分，数据截至 2014 年 3 月 31 日；
- 8、在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了对持有人服务的相关信息；
- 9、在“二十四、其他应披露事项”部分，更新了近期发布与本基金有关的公告目录，目录更新至 2014 年 4 月 24 日。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一四年六月六日