

## 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）

### 招募说明书（更新）摘要

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

#### 重要提示

长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）由同智证券投资基金转型而成。依据中国证监会 2006 年 12 月 25 日证监基金字[2006]260 号文核准的同智证券投资基金基金份额持有人大会决议，同智证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）”。自 2007 年 1 月 5 日起，由《同智证券投资基金基金合同》修订而成的《长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2011 年 1 月 5 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2010 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

#### 一、基金合同生效的日期

2007 年 1 月 5 日

## 二、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

名称：长盛基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心八楼 GH 单元

办公地址：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层

法定代表人：凤良志

电话：(010) 82255818

传真：(010) 82255988

联系人：叶金松

本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于 1999 年 3 月成立，注册资本为人民币 15000 万元。截至目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（原国元证券有限责任公司）占注册资本的 41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司（原安徽省创新投资有限公司）占注册资本的 13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的 13%。截至 2011 年 1 月 5 日，基金管理人共管理两只封闭式基金、十三只开放式基金和六只社保基金委托资产，同时管理多只专户理财产品。

### (二) 主要人员情况

#### 1、基金管理人董事会成员：

凤良志先生，董事长，博士，高级经济师。历任安徽省政府办公厅第二办公室副主任、安徽省国际信托投资公司副总经理、安徽省证券管理办公室主任、安徽省政府驻香港窗口公司（黄山有限公司）董事长、安徽省国际信托投资公司副总经理（主持工作）、安徽国元控股（集团）有限责任公司暨国元信托有限责任公司董事长。现为国元证券股份有限公司（原国元证券有限责任公司）董事长。

陈平先生，副董事长，硕士。曾任教于合肥工业大学管理系，历任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理、证券投资部经理、国元证券有限责任公司副总裁。2004 年 10 月始任长盛基金管理有限公司董事。

钱正先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽省人大常委会办公厅副处长、处长，安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记，安徽省国有资产管理局分党组书记。现为安徽省信用担保集团有限公司总经理。

杜长棣先生，董事，学士。历任安徽省第一轻工业厅研究室副主任、安徽省轻工业厅生产技术处、企业管理处处长、副厅长，安徽省巢湖市市委常委、常务副市长，安徽省发改委副主任。现任安徽省投资集团有限责任公司党委书记、总经理。

蔡咏先生，董事，学士，高级经济师。曾在安徽财贸学院财政金融系任会计教研室主任、安徽省国际经济技术合作公司美国（塞班）分公司任财务经理，历任安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券营业部总经理、安徽省政府驻香港窗口公司（黄山有限公司）总经理助理、安徽省国际信托投资公司证券总部副总经理。现为国元证券股份有限公司（原国元证券有限责任公司）董事、总裁。

何玉珠女士，董事，学士。历任 JP 摩根证券（亚洲）有限公司副总裁、瑞银集团董事总经理。现为星展资产管理有限公司首席执行官、新加坡财富管理学院资深顾问。

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

李伟强先生，独立董事，美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士，美国宾州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等地投资顾问、副总裁，花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现任香港国际资本管理有限公司董事长。

张仁良先生，独立董事，金融学讲座教授。曾任香港消费者委员会有关银行界调查的项目协调人，太平洋经济合作理事会（PECC）属下公司管制研究小组主席，上海交通大学管理学院兼职教授及上海复旦大学顾问教授，香港城市大学讲座教授。现为香港浸会大学工商管理学院院长、民政事务总署辖下的《伙伴倡自强》小区协作计划主席、香港金融管理局 ABF 香港创富债券指数基金监督委员会主席、以及香港特区政府策略发展委员会委员。2007 年被委任为太平绅士。2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。

荣兆梓先生，独立董事，教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现为安徽大学教授，校学术委员会委员，政治经济学博士点学科带头人，产业经济

学和工商管理硕士点学科带头人，武汉大学商学院博士生导师，中国科技大学兼职教授，安徽省政府特邀咨询员，全国马经史学会常务理事，全国资本论研究会常务理事，安徽省经济学会副会长。

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

## 2、监事会成员

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

沈和付先生，监事，法学学士。曾任安徽省国际经济技术合作公司经理助理，安徽省信托投资公司法律部副主任。现为国元证券股份有限公司合规总监。

叶斌先生，监事，学士，高级经济师。曾任安徽大学管理系讲师、教研室副主任，历任安徽省信托投资公司部门经理、副总经理。现为安徽省中小企业信用担保中心副主任，安徽省信用担保集团有限公司副总经理。

钱进先生，监事，硕士研究生。曾任安徽省节能中心副主任、安徽省经贸投资集团董事、安徽省医药集团股份公司总经理。现为安徽省投资集团有限责任公司总经济师。

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

## 3、管理层成员

凤良志先生，董事长，博士，高级经济师。同上。

陈礼华先生，硕士，高级经济师。历任国务院财务税收物价大检查办公室、财政部国债司和国债金融司主任科员，华泰财产保险股份有限公司投资部研发处负责人、经理，南方基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、投资交易总监，长盛基金管理有限公司副总经理等职。现任长盛基金管理有限公司总经理。

周兵先生，硕士，经济师。历任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港

南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理等职。现任长盛基金管理有限公司副总经理。

杨思乐先生,英国籍,拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院硕士学位。从1992年9月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司(新加坡)。现任长盛基金管理有限公司副总经理。

朱剑彪先生,金融学博士。历任广东商学院投资金融系教师、党支部书记;广州证券有限公司宏观与策略研究员、投资银行部项目经理、基金部经理;金鹰基金管理有限公司筹备组成员、董事会秘书、研究总监、投研副总监兼研究总监和督察长。2007年4月起加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管理有限公司副总经理、研究发展部总监、社保组合组合经理。

叶金松先生,大学,会计师。历任美菱股份有限公司财会部经理,安徽省信托投资公司财会部副经理,国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副经理、经理等职,现任长盛基金管理有限公司督察长。

#### 4、本基金基金经理

丁骏先生,1974年11月出生,中共党员。中国社会科学院经济学博士。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师;国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理;2003年6月加入长盛基金管理有限公司,先后担任行业研究员、组合经理助理。自2007年3月1日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(本基金)基金经理,自2008年4月26日起兼任同盛证券投资基金基金经理。

历任基金经理情况:丁楹先生,2000年5月10日—2000年8月21日任本基金基金经理;李明先生,2000年8月21日—2002年6月22日任本基金基金经理;闵昱先生,2002年6月22日—2003年12月4日任本基金基金经理;罗文军先生,2003年12月4日—2004年5月22日任本基金基金经理;闵昱先生,2004年5月22日—2005年10月21日任本基金基金经理。田荣华先生,2005年10月21日—2007年3月1日任本基金基金经理;肖强先生,2006年4月29

日—2009年3月11日任本基金基金经理。

（本招募说明书基金经理任职日是指公司批准日或公司公告日。）

#### 5、投资决策委员会成员

陈礼华先生，硕士，总经理，同上。

朱剑彪先生，金融学博士，副总经理，同上。

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

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

白仲光先生，金融工程专业工学博士，2003年加入长盛基金管理有限公司，历任研究员、高级金融工程师、基金经理等职务。现任金融工程与量化投资部总监，长盛中证 100 指数基金基金经理。

吴达先生，伦敦政治经济学院金融经济学硕士，美国特许金融分析师 CFA。曾就职于新加坡星展资产管理有限公司，历任星展珊瑚全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理；新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员；华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理；2007年8月起加入长盛基金管理有限公司，现任国际业务部总监，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理，长盛全球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

### 三、基金托管人

#### （一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

变更注册登记日期：2004 年 8 月 26 日

注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人：肖 钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管及投资者服务部总经理：董杰

托管部门联系人：唐州徽

电话：(010) 66594855

传真：(010) 66594942

发展概况：

1912 年 2 月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从 1912 年至 1949 年，中国银行先后行使中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能，坚持以服务大众、振兴民族金融业为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行成为国家外汇外贸专业银行，为国家对外经贸发展和国内经济建设作出了重大贡献。1994 年，中国银行改为国有独资商业银行。2003 年，中国银行开始股份制改造。2004 年 8 月，中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年 6 月、7 月，先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为首家在内地和香港发行上市的中国商业银行。中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港、澳门及 29 个国家为客户提供全面的金融服务。主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资附属机构中银国际控股集团开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险有限公司及其附属和联营公司经营保险业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过全资子公司中银集团投资有限公司从事直接投资和投资管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。按核心资本计算，2009 年中国银行在英国《银行家》杂志“世界 1000 家大银行”排名中列第十一位。

在近百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神，稳健经营的理念，客户至上的宗旨和严谨细致的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立了卓越的品牌形象，中国银行被 The Banker（英国《银行家》）评为“2009

年中国年度银行”，被 Euromoney(《欧洲货币》)评为“2009 年度最佳私人银行”，被 Global Finance(《环球金融》)评为“2009 年度中国最佳外汇交易银行”，被 Trade Finance(《贸易金融》)评选为“中国本土最佳贸易服务银行”，被 The Asset(《财资》)评为“中国最佳贸易融资银行”，被 Finance Asia(《金融亚洲》)评为“中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行、中国最佳外汇交易银行”。面对新的历史机遇，中国银行将坚持可持续发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。

## (二) 主要人员情况

肖钢先生，自 2004 年 8 月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自 2003 年 3 月起任中国银行董事长、党委书记、行长，自 1996 年 10 月起任中国人民银行行长助理，期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989 年 10 月至 1996 年 10 月，历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于 1958 年 8 月，1981 年毕业于湖南财经学院，1996 年获得中国人民大学法学硕士学位。

李礼辉先生，自 2004 年 8 月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002 年 9 月至 2004 年 8 月担任海南省副省长。1994 年 7 月至 2002 年 9 月担任中国工商银行副行长。1988 年至 1994 年 7 月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于 1952 年 5 月，1977 年毕业于厦门大学经济系财政金融专业，1999 年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。

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

董杰先生，自 2007 年 11 月 27 日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自 2005 年 9 月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员，1983 年 7 月至 2005 年 9 月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分

行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于 1962 年 11 月，获得西南财经大学博士学位。

### （三）基金托管部门的情况

中国银行于 1998 年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念；根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工 110 余人。另外，中国银行在北京市分行、上海市分行、深圳市分行、广东省分行、江苏省分行等重点分行已开展托管业务。

### （四）证券投资基金托管情况

截止 2010 年 12 月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（LOF）、大成 2020 生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深 300 指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证 100 指数（LOF）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深 300 指数（LOF）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证 100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证 100ETF 联接、万家 180 指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（LOF）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘

指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)等 95 只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型等多种类型的基金和理财品种，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

#### (五) 托管业务的内部控制制度

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

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

#### (六) 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。

#### **四、相关服务机构**

##### **(一) 基金份额发售机构**

###### **1、直销机构**

###### **(1) 长盛基金管理有限公司直销中心**

地址：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 20 层

邮政编码：100088

电话：(010) 82255818 转 263、288

传真：(010) 82255981、82255982

联系人：张元

###### **(2) 长盛基金管理有限公司上海分公司**

地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1601 室

电话：(021) 6888 9056、(021) 6888 9206

传真：(021) 6888 9156

联系人：冯岩

###### **(3) 长盛基金管理有限公司华南营销中心**

地址：深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 8 层 GH 单元

电话：(0755) 88267980

传真：(0755) 82022118

联系人：林琰

###### **2、代销机构**

###### **(1) 中国银行股份有限公司**

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖钢

联系人：吴雪妮

电话：(010) 66594851

传真：(010) 66594946

客户服务电话：95566

银行网站：www.boc.cn

(2) 中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：项俊波

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

(3) 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：傅育宁

电话：0755 - 83077278

传真：0755 - 83195050

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

(4) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：孔丹

客服电话：95558

联系人：王巍

电话：010-65557042

传真：010-65550828

网址：http://bank.ecitic.com

(5) 兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路 154 号中山大厦

办公地址：福州市湖东路 154 号中山大厦

法定代表人：高建平

电话 : ( 021 ) 52629999

联系人 : 曾鸣

客户服务电话 : 95561

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

( 6 ) 中国建设银行股份有限公司

注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人 : 郭树清

电话 : 010-67597114

客户服务电话 : 95533

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

( 7 ) 中国工商银行股份有限公司

注册地址 : 中国北京复兴门内大街 55 号

法定代表人 : 姜建清

电话 : ( 010 ) 66104230

传真 : ( 010 ) 66108013

联系人 : 龚孟迪

客户服务电话 : 95588

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

( 8 ) 广东发展银行股份有限公司

注册地址 : 广州市农林下路 83 号

法定代表人 : 李若虹

客户服务电话 : 020-38322222

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

( 9 ) 中国民生银行股份有限公司

注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人 : 董文标

客户服务电话 : 95568

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

(10) 上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

电话：(021) 61618888

传真：(021) 63604199

联系人：倪苏云、虞谷云

客户服务热线：95528

网站：[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

(11) 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市仙霞路 18 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

电话：021-58781234

传真：021-58408842

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

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

(12) 华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：吴建

联系人：刘丰

电话：(010) 85238421

传真：(010) 85238680

客户服务电话：95577

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

(13) 国元证券股份有限公司

住所：合肥市寿春路 179 号

办公地址：合肥寿春路 179 号

法定代表人：凤良志

开放式基金咨询电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777

开放式基金业务传真：( 0551 ) 2634400-3612

联系人：李蔡

( 14 ) 中信建投证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：张佑军

开放式基金咨询电话：400-8888-108

开放式基金业务传真：( 010 ) 65182261

联系人：权唐

( 15 ) 招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40—45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40—45 层

法定代表人：宫少林

电话：( 0755 ) 82943666

传真：( 0755 ) 82943237

联系人：黄健

客户服务热线：4008888111、( 0755 ) 26951111

( 16 ) 海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 号海通证券大厦

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：王开国

电话：( 021 ) 53594566-4125

传真：021-53858549

联系人：金芸

客服电话：400-8888-001、( 021 ) 962503

( 17 ) 国都证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4028 号荣超经贸中心 26 层 11、12

( 518035 )

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 层 ( 100007 )

法定代表人：王少华

客户服务电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

(18) 东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

法定代表人：王益民

联系人：吴宇

电话：021-50367888

传真：021-50366868

客户服务热线：021-962506

(19) 第一创业证券有限责任公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层

办公地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层

法定代表人：刘学民

开放式基金咨询电话：0755-25832686

开放式基金业务传真：0755-25831718

联系人：杨柳

联系电话：0755-25832686

网址：www.fcsc.cn

(20) 申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路 171 号

办公地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：丁国荣

电话：(021) 54033888

传真：(021) 54035333

联系人：李清怡

公司网址：www.sw2000.com.cn

(21) 东北证券股份有限公司

住所：长春市人民大街 138 - 1 号

办公地址：长春市人民大街 138 - 1 号

法定代表人：李树

开放式基金咨询电话：( 0431 ) 96688-0、( 0431 ) 5096733

开放式基金业务传真：( 0431 ) 5680032

联系人：潘锴

公司网址：www.nesc.cn

( 22 ) 德邦证券有限责任公司

住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼

法定代表人：方加春

电话：021-68761616

传真：021-68767981

联系人：罗芳

公司网址：www.tebon.com.cn

( 23 ) 渤海证券有限责任公司

住所：天津市经济技术开发区第一大街 29 号

办公地址：天津市河西区宾水道 3 号

法定代表人：张志军

客户服务热线：( 022 ) 28455588 或城市营业网点咨询电话

电话：( 022 ) 28451883

联系人：王兆权

( 24 ) 中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：顾伟国

电话：( 010 ) 66568047

传真：( 010 ) 66568116

联系人：李洋

公司网站：www.chinastock.com.cn

(25) 国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市延平路 135 号

法定代表人：祝幼一

电话：(021) 62580818-213

传真：(021) 62569400

联系人：芮敏祺

(26) 广发证券股份有限公司

住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

办公地址：广东广州天河北路大都会广场 36、38、41 和 42 楼

法定代表人：王志伟

电话：(020) 87555888

传真：(020) 87557985

联系人：肖中梅

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

(27) 广发华福证券股份有限公司

住所：福州市新天地大厦 8 层

办公地址：福州市新天地大厦 8 层

法定代表人：黄金琳

电话：(0591) 87383623

传真：(0591) 87383610

联系人：张腾

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

(28) 国联证券股份有限公司

住所：无锡市县前东街 168 号

办公地址：无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼

法定代表人：范炎

开放式基金咨询电话：(0510) 82831662, (0510) 82588168

开放式基金业务传真：(0510) 82831589

联系人：袁丽萍

(29) 华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人：马昭明

电话：(0755) 82492000

传真：(0755) 82492962

联系人：盛宗凌

客户服务电话：95513

公司网站：www.lhzq.com

(30) 新时代证券有限责任公司

住所：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座15层

办公地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座15层

法定代表人：马金声

开放式基金咨询电话：(010) 68084591

开放式基金业务传真：(010) 68084986

联系人：戴荻

(31) 中信万通证券有限责任公司

住所：青岛市崂山区香港东路316号

办公地址：青岛市东海西路28号

法定代表人：史洁民

联系电话：0532-5022026

传真：0532-5022026

联系人：丁韶燕

公司网址：www.zxwt.com.cn

客户咨询电话：0532-96577

(32) 中信金通证券有限责任公司

住所：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座  
办公地址：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座  
法定代表人：刘军  
联系人：王勤  
联系电话：0571-85783750  
客户咨询电话：0571-96598  
公司网址：www.bigsun.com.cn

( 33 ) 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路 1508 号  
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 14 楼  
法定代表人：徐浩明  
联系人：刘晨  
联系电话：021-50818887-281  
客户咨询电话：021-68823685  
公司网址：www.ebscn.com

( 34 ) 齐鲁证券有限公司

地址：山东省济南市经十路 128 号  
法定代表人：李玮  
电话：0531-81283728  
传真：0531-81283735  
联系人：傅咏梅

( 35 ) 华泰证券股份有限公司

地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦  
法定代表人：吴万善  
电话：025-84457777-893  
传真：025-84579763  
联系人：程高峰

( 36 ) 安信证券股份有限公司

注册地址：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

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

客户服务热线:400-800-1001

联系人:陈剑虹

(37) 长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人:黄耀华

联系人:匡婷

电话:0755-83516289

传真:0755-83516199

客户服务热线:0755-33680000 400 6666 888

长城证券网站:[www.cc168.com.cn](http://www.cc168.com.cn)

(38) 红塔证券股份有限公司

注册地址:昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

办公地址:昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

法定代表人:况雨林

联系人:王敏

电话:0871-3577011

客户服务电话:0871-3577930

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

(39) 瑞银证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层,  
100140

法定代表人:刘弘

联系人:谢亚凡、田文健

电话:010-59226788

网站:[www.ubssecurities.com](http://www.ubssecurities.com)

(40) 中国建银投资证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20 层

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20 层

法定代表人：杨明辉

联系人：杨瑞芳

电话：0755-82026511

传真：0755-82026539

(41) 华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23 层

法定代表人：陈林

联系人：楼斯佳

联系电话：021-50122107

客户咨询电话：021-50122222

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

(42) 中航证券有限公司

注册地址：南昌市抚河北路 291 号

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

电话：0791-6768763

客户服务热线：400-8866-567

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

(43) 信达证券

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：010-63081000

客户服务热线：400-800-8899

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

## （二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层

注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人：陈耀先

电话：（010）58598839

传真：（010）58598907

联系人：朱立元

## （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：国浩律师集团（北京）事务所

注册地址：北京市东城区贡院六号E座9层

办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

法定代表人：王卫东

电话：（010）65890699

传真：（010）65176800

经办律师：李永飞、王卫东

## （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所

住所：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼（东三办公楼）16层

办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼（东三办公楼）16层

法定代表人：葛明

电话：58153000

传真：85188298

联系人：葛明 金馨

经办注册会计师：张小东 李欣

## 五、基金的名称

本基金名称：长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）

## 六、基金的类型

基金类型：契约型开放式

## 七、基金的投资目标

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司，在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。

## 八、基金的投资方向

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券，权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中，股票投资占基金资产的比例范围为 30% - 95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；债券投资占基金资产的比例范围为 0-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。本基金将不低于 80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

## 九、基金的投资策略

### （一）投资理念

股票选择重于时机选择；在经济发展的不同阶段，各行业表现的景气度会出现显著差异；只有少数上市公司能充分分享中国经济的未来增长。

### （二）投资策略

#### 资产配置策略

本基金为混合型基金，根据对宏观经济、行业状况、公司成长性及资本市场的判断，综合评价各类资产的风险收益水平，对各类资产采取适度灵活的资产配置。

#### 股票配置策略

本基金为主动管理的混合型基金，投资策略上偏重选股能力的发挥。我们认为，中国未来20年仍然是全球成长速度最快的经济体，因此上市公司中将出现一批伴随着中国经济发展而不断成长的公司。本基金的根本任务就是要通过定性和定量地分析、判断，找到这些公司并长期投资，分享中国经济的成长。

本基金的主要选股思路是采用自上而下的路径。即首先把握行业的走势，根据公司行业经济模型显示的行业景气度变化趋势和基金经理的自身判断，得出行业投资的优先排序。基金的主要资产将配置在行业优选排序前50%的行业上。

对行业内上市公司进行综合比较，全面分析上市公司的毛利率及其增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率和净利润增长率以及净资产收益率等指标，重点考察PEG指标，将各个指标划分等级并付与相应的分数和权重，最后得出该行业内的公司投资优选排序，基金的主要资产将配置在优选排序前50%的公司上。

此外，还要结合一些定性因素最终确定拟投资的成长类股票：

- 管理层的稳定性、职业化程度、职业道德、沟通能力等；
- 管理层的发展战略是否合理有效；
- 是否具有法人治理结构优势，包括信息披露程度、激励约束机制、关联交易情况等等；
- 是否具有生产优势，包括原材料垄断情况、产能利用率、质量控制能力、成本控制能力等等；
- 公司的技术领先水平、研发投入比例；
- 公司的营销渠道是否健全，产品是否具有品牌和市场认知度；
- 行业的竞争结构，是否有准入壁垒、技术壁垒或者其他壁垒；
- 公司在行业中的地位、市场占有率、竞争能力、竞争策略；
- 公司的财务政策、财务杠杆是否合理；
- 其他重要因素。

#### 债券配置策略

本基金为主动管理的混合型基金，债券投资收益是基金投资收益的来源之一，债券组合的构建与调整依据下列标准进行：

- (1) 类似信用等级和期限的债券中选择到期收益率较高的债券；

- (2)类似信用等级、久期及到期收益率水平的债券中选择凸性较大的债券；
- (3)流动性较高的债券；
- (4)可获得较好当期收益的债券；
- (5)其他价值被低估、有增值潜力的债券。

### (三) 投资禁止行为与限制

#### 1、禁止用本基金财产从事以下行为

- (1)承销证券；
- (2)向他人贷款或者提供担保；
- (3)从事承担无限责任的投资；
- (4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
- (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
- (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
- (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- (8)依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

#### 2、基金投资组合比例限制

- (1)基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的百分之十；
- (2)本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有一家上市公司发行证券的总和，不得超过该证券总股本的百分之十；
- (3)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的百分之三；
- (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十；
- (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五；
- (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的百分之十；
- (7)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的百分

之二十；

(8) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的百分之十；

(9) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的百分之十；

(10) 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为一年,债券回购到期后不得展期；债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的百分之四十；

(11) 本基金不得违反本基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；

(12) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

(13) 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

(14) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

## 十、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%

## 十一、基金的风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

## 十二、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至2010年12月31日。本报告财务资料未经会计师事务所审计。

### 1、2010年12月31日基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比
----	----	-------	---------

			例 (%)
1	权益投资	2,210,999,057.05	77.45
	其中：股票	2,210,999,057.05	77.45
2	固定收益投资	7,779,519.00	0.27
	其中：债券	7,779,519.00	0.27
	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	624,609,090.80	21.88
6	其他资产	11,483,562.13	0.40
7	资产合计	2,854,871,228.98	100.00

2、2010年12月31日按行业分类的股票投资组合

分 类	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
A 农、林、牧、渔业	50,818,148.70	1.79
B 采掘业	187,363,055.89	6.60
C 制造业	1,437,224,798.10	50.65
C0 食品、饮料	149,166,182.54	5.26
C1 纺织、服装、皮毛	19,973,952.46	0.70
C2 木材、家具	-	-
C3 造纸、印刷	-	-
C4 石油、化学、塑胶、塑料	74,132,483.72	2.61
C5 电子	123,071,447.30	4.34
C6 金属、非金属	165,087,355.90	5.82
C7 机械、设备、仪表	615,354,763.43	21.69
C8 医药、生物制品	273,053,612.75	9.62
C99 其他制造业	17,385,000.00	0.61
D 电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E 建筑业	15,399,818.84	0.54
F 交通运输、仓储业	64,528,476.03	2.27
G 信息技术业	54,780,701.26	1.93
H 批发和零售贸易	149,138,012.65	5.26
I 金融、保险业	225,985,341.32	7.96
J 房地产业	-	-
K 社会服务业	-	-
L 传播与文化产业	10,080,704.26	0.36
M 综合类	15,680,000.00	0.55
合计	2,210,999,057.05	77.92

3、2010年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票明细

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	600518	康美药业	5,399,531	106,424,756.01	3.75
2	600036	招商银行	8,292,244	106,223,645.64	3.74
3	601318	中国平安	1,806,298	101,441,695.68	3.57
4	002073	软控股份	2,889,375	77,117,418.75	2.72
5	600089	特变电工	3,595,321	67,088,689.86	2.36
6	600812	华北制药	4,149,957	65,195,824.47	2.30
7	601808	中海油服	2,488,699	63,561,372.46	2.24
8	000858	五粮液	1,749,942	60,600,491.46	2.14
9	000012	南玻A	3,056,142	60,358,804.50	2.13
10	000400	许继电气	1,781,156	59,276,871.68	2.09

4、2010年12月31日按券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	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	7,779,519.00	0.27
7	其他	-	-
8	合计	7,779,519.00	0.27

5、2010年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序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	113002	工行转债	65,850	7,779,519.00	0.27

6、2010年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金未持有资产支持证券。

7、2010年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金未持有权证。

### 8、投资组合报告附注

(1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(2) 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

(3) 2010年12月31日其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,638,549.12
2	应收证券清算款	9,625,531.70
3	应收股利	-
4	应收利息	137,127.09
5	应收申购款	82,354.22
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,483,562.13

(4) 2010年12月31日基金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。

(5) 2010年12月31日基金持有的前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600518	康美药业	106,424,756.01	3.75	临时停牌

### 十三、基金的业绩

本基金成立以来的业绩如下：

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	-	-
2007年度	130.59%	2.05%	88.13%	1.50%	42.46%	0.55%
2008年度	-50.01%	2.01%	-47.51%	1.97%	-2.50%	0.04%
2009年度	57.15%	1.57%	57.73%	1.33%	-0.58%	0.24%
2010年度	0.47%	1.20%	-6.69%	1.03%	7.16%	0.17%

自成立至 2010年 12月31 日	82.01%	1.76%	45.33%	1.51%	36.68%	0.25%
-----------------------------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

#### 十四、基金费用与税收

##### (一) 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、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
- 4、基金合同生效以后的信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
- 7、基金的资金汇划费用；
- 8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

##### (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

###### 1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金管理人。

## 2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本条第（一）款第 3 至第 8 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

### （三）、与基金销售有关的费用

本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第十部分：基金份额的申购和赎回”中的相关规定。不同基金间转换的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。基金申购、赎回费和基金转换费由基金投资者承担，不列入基金财产。

### （四）不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及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基金财产的损失等不列入基金费用。

### （五）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协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

### （六）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

## 十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

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

（二）在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关情况。

（三）在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关情况。

（四）在“五、相关服务机构”中，更新了直销机构及代销机构的相关信息。

（五）在“十三、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告。

（六）在“十四、基金业绩”中，更新了自基金成立以来的本基金业绩表现数据。

（七）在“二十六、对基金份额持有人的服务”中，更新了相关信息。

（八）在“二十七、其他应披露的事项”中，披露了如下内容：“

（一）本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。

（二）最近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到任何处罚。

（三）2010年7月15日本基金管理人发布关于长盛基金延长网上直销申购费率优惠时间的公告。

（四）2010年7月20日本基金管理人发布长盛同智优势成长混合型证券投资基金2010年第2季度报告。

（五）2010年8月3日本基金管理人发布针对近期假冒长盛基金名义之非法证券活动的声明。

（六）2010年8月18日本基金管理人发布关于旗下基金参与国泰君安证券股份有限公司网上交易费率优惠活动的公告。

（七）2010年8月20日本基金管理人发布本基金招募说明书更新及其摘要。

（八）2010年8月24日本基金管理人发布长盛同智优势成长混合型证券投资基金2010年半年度报告及其摘要。

(九) 2010年9月17日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于开通网上交易智能投资业务的公告。

(十) 2010年9月21日本基金管理人发布关于旗下部分基金参与华泰证券定期定额投资业务及费率优惠活动的公告。

(十一) 2010年10月22日本基金管理人发布关于工商银行系统维护暂停网上银行服务的通知。

(十二) 2010年10月25日本基金管理人发布关于旗下部分基金参与中国建银投资证券有限责任公司网上交易费率优惠活动的公告。

(十三) 2010年10月25日本基金管理人发布长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF) 2010年第3季度报告。

(十四) 2010年12月15日本基金管理人发布关于增加信达证券为旗下部分基金代销机构、推出定期定额申购业务及费率优惠活动的公告。”

## 十六、 签署日期

本招募说明书(更新)于2011年1月24日签署。

长盛基金管理有限公司

二〇一一年二月十九日