大成景阳领先股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2009年第 2 期

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

大成景阳领先股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由景阳证券投资基金转型而来。基金转型经 2007 年 11 月 9 日景阳证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会 2007 年 11 月 28 日证监基金字[2007]324 号文核准。自 2007 年 12 月 11 日起，由《景阳证券投资基金基金合同》修订而成的《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》生效。

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

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，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《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者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。

本招募说明书（更新）已经本基金托管人复核。本招募说明书（更新）所载内容截至日为 2009 年 12 月 11 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2009 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

本基金管理人大成基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准发起设立，概况介绍如下：

住　所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人：张树忠
成立日：1999 年 4 月 12 日
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：公司股东为中泰信托投资有限责任公司（持股 48％）、中国银河投资管理有限责任公司（持股 25％）、光大证券股份有限公司（持股 25％）、广东证券股份有限公司（持股 2％）。
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：肖冰

大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会，下设十五个部门，分别是股票投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、金融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、人力资源部、综合财务部、基金运营部、监察稽核部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州和沈阳等地设立了七家分公司，并在香港设立了子公司。此外，公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会、产品委员会和战略规划委员会等专业委员会。

公司以“稳健、高效”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神，致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合，力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

（二）证券投资基金管理情况

截至 2009 年 12 月 11 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景福、大成优选股票型证券投资基金，及 13 只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长股票型证券投资基金（LOF）、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金和大成行业轮动股票型证券投资基金等。

（三）主要人员情况

1. 公司高级管理人员

董事会：

张树忠先生，董事长，经济学博士。1989 年 7 月—1993 年 2 月，任中央财经大学财政系讲师；1993 年 2 月—1997 年 3 月，任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理；1997 年 3 月—2003 年 7 月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理总监；2003 年 7 月—2004 年 6 月，任光大保德信基金管理公司董事、副总经理；2004 年 6 月—2006 年 12 月，任大通证券股份有限公司副总经理；2007 年 1 月—2008 年 1 月，任大通证券股份有限公司总经理；2008 年 1 月—2008 年 4 月，任职中国人保资产管理股份有限公司；2008 年 4 月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员；2008 年 11 月起同时担任大成基金管理有限公司董事长。

王颢先生，董事总经理，国际工商管理专业博士。2000 年 12 月—2002 年 9 月，任招商证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理；2002 年 9 月加入大成基金管理有限公司，历任助理总经理、副总经理；2008 年 11 月起担任大成基金管理有限公司总经理。

刘虹先生，董事，博士，高级经济师。1985 年 7 月—1998 年 11 月，任国家计委国土局主任科员、副处长（主持工作）；1998 年 11 月—2000 年 9 月，任中国农业发展银行资金计划部计划处副处长（主持工作）；2000 年 9 月—2004 年 9 月，任中国人寿保险（集团）公司战略规划部战略研究与规划处处长；2004 年 9 月—2006 年 2 月，任中国人寿保险（集团）公司战略规划部副总经理；2006 年 2 月—2007 年 6 月，任中国人寿保险股份有限公司发展改革部总经理；2007 年 6 月—2007 年 8 月，任中国人民保险集团公司高级专家；2007 年 8 月至今，任人保投资控股有限公司总裁、党委书记；2009 年 11 月起，兼任中国华闻投资控股有限公司总裁、党委书记。

杨赤忠先生，董事，大学本科。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理；长盛基金管理有限公司研究部副总监、基金经理；大成基金管理有限公司研究总监；光大证券证券投资部总经理。现任光大证券助理总裁。

孙学林先生，董事，博士研究生在读，中国注册会计师，注册资产评估师。1997 年 5 月—2000 年 4 月，任职于中国长城信托投资公司；2000 年 4 月—2007 年 2 月，任职于中国银河证券有限公司审计与合规管理部；现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。

蔺春林先生，独立董事，大学本科。1970—1971 年，解放军信阳坦克师锻炼；1971—1987 年，任兵器部 5107、5137 厂生产会计员、财务处长；1987 年—1998 年，任湖北省财政厅中央企业处副处长、财政部驻湖北省专员助理；1998 年—2005 年，任财政部驻江西专员办专员助理、副专员、专员、党组书记；2005 年 8 月，任中央纪委、中组部金融巡视组局长；2007 年 1 月退休。

于绪刚先生，独立董事，法学博士，环太平洋律师协会会员、全国律协金融证券委员会委员、华中科技大学兼职教授及研究生导师、北京工商大学客座教授、华北电力大学客座教授。1990 年—1995 年，任河北省保定市中级人民法院助理审判员；1995 年—1998 年，北京大学法学硕士学习；1999 年，香港大学法律学院访问学者、香港法律教育信托基金访问学者；1999 年—2001 年，北京大学法学博士学习；2001 年起任大成律师事务所律师、高级合伙人、管委会委员。

万曾炜先生，独立董事，经济学博士，研究员，曾任上海市政府发展研究中心处长，上海市浦东新区综合规划土地局党组书记、局长，浦东新区发展计划局党组书记，上海浦东发展集团和上海浦东投资建设有限公司筹建负责人和法人代表，上海市公积金管理中心党委书记、主任，上海市政府特聘决策咨询专家，现任浦东改革与发展研究院院长。

刘大为先生，独立董事，国家开发银行顾问，高级经济师，享受政府特殊津贴专家。中国人民银行研究生部硕士生指导老师，首都经济贸易大学兼职教授，清华大学中国经济研究中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室（副处长、处长），北京市第一商业局（副局长），中国建设银行信托投资公司（总经理），中国投资银行（行长），国家开发银行（总会计师）工作。

监事会：

胡学光先生，监事长，硕士，高级经济师，广东省高级经济师评审委员会委员。曾在湖北金融高等专科学校任教，广州金融高等专科学校任金融系副主任；1992 年—2003 年 4 月，在广东证券股份有限公司先后任“广证基金”、“广证受益”经理，部门总经理、总裁助理、副总裁，兼任中山大学岭南学院兼职教授、中天证券研究院副院长，广东证券博士后科研工作站指导导师；2003 年 5 月至 2008 年 8 月任大成基金管理有限公司董事长。

宁加岭先生，监事，大学本科。1983 年 2 月—1987 年 6 月，任财政部人教司副处长、处长；1987 年 6 月—1994 年 6 月，任财政部行政司副司长、司长；1994 年 6 月—1999 年 6 月，任财政部德宝实业总公司总经理、法人代表；1999 年 6 月起，任职于财政部离退休老干部局。

黄建农先生，监事，大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总经理，中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理，总经理，中国银河投资管理公司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。

其他高级管理人员：

刘彩晖女士，副总经理，管理学硕士。1999 年—2002 年，历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理；2002 年—2006 年，历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理，期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长；2006 年 1 月—7 月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理；2006 年 8 月—2008 年 5 月，任大成基金管理有限公司助理总经理；2008 年 5 月起任大成基金管理有限公司副总经理。

杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992 年—1994 年，历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994 年—1998 年，历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理；1998 年 9 月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999 年 3 月起，任大成基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。

2. 基金经理

（1）现任基金经理

杨建华先生，工商管理硕士，经济学博士研究生，大成基金管理有限公司投资部副总监、研究主管。具有 10 年证券从业经历，曾任光大证券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理。2004 年 4 月加入大成基金管理有限公司，2006 年 1 月 –2008 年 1 月期间曾任大成价值增长证券投资基金基金经理，2005 年 2 月起开始担任景阳证券投资基金（2007 年 12 月 11 日封转开为大成景阳领先股票型证券投资基金）基金经理。

（2）历任基金经理

无。

3. 公司投资决策委员会

公司投资决策委员会由 9 名成员组成，设主任委员 1 名，其他委员 8 名。名单如下：

刘明，投资总监，大成优选股票型证券投资基金基金经理，投资决策委员会主任委员；杨建华，股票投资部总监，负责公司股票投资业务，大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；陈尚前，固定收益部总监，负责公司固定收益证券投资业务，大成强化收益债券型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；曹雄飞，研究部总监，大成精选增值混合型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；邓韶勇，交易管理部总监，投资决策委员会委员；施永辉，股票投资部副总监，大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；王立，大成债券投资基金、大成货币市场证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；曹志刚，金融工程部首席金融工程师，投资决策委员会委员；刘安田，研究部总监助理，首席宏观策略分析师，投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦
法定代表人：项俊波
成立时间：2009 年 1 月 15 日
注册资本：2600 亿元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-68424199
联系人：李芳菲

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

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

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

（二）主要人员情况

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

（三）基金托管业务经营情况

截止 2009 年 12 月 11 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 74 只，包括大成景阳领先股票型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证 100 指数证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金、南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金。

三、相关服务机构

（一）销售机构及联系人

1. 直销机构：大成基金管理有限公司
住　所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人：张树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：梁靖
公司网址：www.dcfund.com.cn
全国统一客户服务号码：021-53599588、400-888-5558（免固话长途费）
大成基金管理有限公司现分别在北京、深圳、上海设有投资理财中心：
（1）大成基金深圳投资理财中心
地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
联系人：梁靖、瞿宗怡
电话：0755-83195236
传真：0755-83195091
（2）大成基金北京投资理财中心
1）东直门
电话：010-58156152/53
传真：010-58156315/23
地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 105 室
联系人：李宁
2）平安里
电话：010-85252345/46
传真：010-85252272/73
地址：北京市西城区平安里西大街 28 号光大国际中心 1601 室
联系人：廖红军
（3）大成基金上海投资理财中心
1）广东路
地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 19 层
联系人：徐舲
电话：021-63513925/26
传真：021-63513928
2）南京西路
地址：上海市静安区南京西路 580 号南证大厦 102、103 室
联系人：朱君
电话：021-62185377、62185277
传真：021-62185233

2. 代销机构
（1）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：项俊波
客服电话：95599
联系人：蒋浩
电话：010-85109219
传真：010-85109219
网址：www.abchina.com
（2）中国银行股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：肖钢
客服电话：95566
传真：010-66594946
电话：010-66594977
网址：www.boc.cn
（3）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
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 1 号楼
法定代表人：郭树清
联系人：王琳
电话：010-67596084
传真：010-66275654
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（4）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
客服电话：95588
联系人：田耕
电话：010-66107900
传真：010-66108013
网址：www.icbc.com.cn
（5）深圳发展银行股份有限公司
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：法兰克纽曼（FrankN.Newman）
客服电话：95501
联系人：周勤
电话：0755-82088888-8811
传真：0755-82080714
网址：www.sdb.com.cn
（6）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
客服电话：95559
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408842
网址：www.bankcomm.com
（7）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 号招商银行股份有限公司大厦
法定代表人：秦晓
客服电话：95555
联系人：刘薇
电话：0755-83195915
传真：0755-83195061
网址：www.cmbchina.com
（8）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
法定代表人：唐双宁
客服电话：95595
联系人：李伟
电话：010-68560675
传真：010-68560661
网址：www.cebbank.com
（9）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路 4 号
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
客服电话：95568
联系人：董云巍
电话：010-58351666-8155
传真：010-83914283
网址：www.cmbc.com.cn
（10）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
客服电话：95508
电话：020-87310888
网址：www.gdb.com.cn
（11）北京银行股份有限公司
注册地址：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
客服电话：010-96169（北京）、022-96269（天津）、021-53599688（上海）、029-85766888（西安）、0755-23957088（深圳）、0571-86590900（杭州）
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（12）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号
法定代表人：李秀仑
电话：021-38576977
传真：021-62521689
联系人：吴海平、翁敏芬
客服电话：021-962999
网址：www.shrcb.com
（13）平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路 1099 号
法定代表人：黄立哲
电话：0755-25859591
传真：0755-25878304
联系人：霍兆龙
客户服务热线：0755-961202、4006699999
公司网站：www.18ebank.com
（14）中国邮政储蓄银行
注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号
法定代表人：刘安东
客户服务电话：95580
传真：010－66415194
联系人：陈春林
网址：www.psbc.com
（15）青岛银行股份有限公司
地址：青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦
法定代表人：张广鸿
联系人：滕克
客服电话：96588（青岛）、400-66-96588（全国）
网址：www.qdccb.com
（16）杭州银行股份有限公司
地址：杭州市凤起路 432 号
法定代表人：马时雍
联系人：陈振峰
客服电话：96523、4008888508
网址：www.hzbank.com.cn
（17）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人：陆华裕
电话：021-63586210
传真：021-63586215
联系人：胡技勋
客服电话：96528、上海地区 962528
网址：www.nbcb.com.cn
（18）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路 193 号
法定代表人：廖玉林
联系人：胡昱
客服电话：96228
网址：www.dongguanbank.cn
（19）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
联系电话：021-63219781
客服电话：4008-888-999
委托电话：4008-888-318
传真：027-85481900
网址：www.cjsc.com.cn
（20）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
通讯地址：上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦
法定代表人：祝幼一
客服电话：400-8888-666
联系人：芮敏祺
电话：021-62580818-213
传真：021-62583439
网址：www.gtja.com
（21）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
通讯地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：张佑君
客服电话：400-8888-108
联系人：魏明
电话：010-85130579
网址：www.csc108.com
（22）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
客服电话：4008888111、95565
联系人：黄健
电话：0755-82943511
传真：0755-83734343
网址：www.newone.com.cn
（23）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室
法定代表人：王志伟
客服电话：020-87555888 转各营业网点
联系人：肖中梅
电话：020-87555888-875
传真：020-87557985
网址：www.gf.com.cn
（24）中国银河证券股份有限公司
通讯地址：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：胡长生
客服电话：4008-888-888
联系人：李洋
联系电话：010-66568047
传真：010-66568536
网址：www.chinastock.com.cn
（25）华泰联合证券有限责任公司
办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
法定代表人：马韶明
客服电话：400-8888-555
联系人：盛宗凌
电话：0755-82492000
传真：0755-82492962
网址：www.lhzq.com
（26）申银万国证券股份有限公司
通讯地址：上海市常熟路 239 号 2 楼
法定代表人：丁国荣
客服电话：021-962505
联系人：曹晔
电话：021-54047892
传真：021-54038844
网址：www.sw2000.com.cn
（27）金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层（邮政编码：570206）
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼（邮政编码：518034）
法定代表人：陆涛
客服电话：4008-888-228
联系人：张萍
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn
（28）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
客服电话：95553、400-888-8001
联系人：金芸
电话：021-23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
（29）中信证券股份有限公司
办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人：王东明
客服电话：010-84588888 各地营业部咨询电话
联系人：陈忠
电话：010-84683893
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
（30）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
客服电话：4008001001
联系人：张茜萍
电话：0755-82558335
传真：0755-82558335
网址：www.axzq.com.cn
（31）光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
客服电话：4008888788、10108998
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169081
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
（32）华林证券有限责任公司
办公地址：珠海市拱北夏湾华平路 96 号二层 202-203 房
法定代表人：段文清
客服电话：0750-3160388 各地营业部客户服务电话
联系人：杨玲
电话：0755-82707855
传真：0755-82707850
网址：www.chinalions.com
（33）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;青岛市东海西路 28 号
法定代表人：史洁民
客服电话：0532-96577
联系人：丁韶燕
电话：0532-85022026
传真：0532-85022026
网址：www.zxwt.com.cn
（34）东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路 59 号常信大厦 18、19 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 17 楼
法定代表人：朱科敏
客服电话：0519-88166222、0379-64902266、021-52574550
联系人：李涛
电话：021-50586660
传真：021-50586660-8880
网址：www.longone.com.cn
（35）中信金通证券有限责任公司
注册地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
办公地址：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
电话：0571-96598
传真：0571-85783771
联系人：王勤
联系电话：0571-85783715
网址：www.bigsun.com.cn
（36）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路 69 号主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼
法定代表人：吴志明
客服电话：020-961303
联系人：江欣
联系电话：020-87320991
传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn
（37）平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：陈敬达
客服电话：95511
联系人：袁月
电话：0755-22627802
传真：0755-83433794
网址：www.pa18.com
（38）华泰证券有限责任公司
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
客服电话：4008-888-168、95597
联系人：李金龙、张小波
电话：025-84457777-950、248
网址：www.htsc.com.cn
（39）湘财证券股份有限公司
住所：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址：上海陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 层
法定代表人：陈学荣
客服电话：400-888-1551
联系人：钟康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
网址：www.xcsc.com
（40）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
公司办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号（邮政编码：230001）
法定代表人：凤良志
客服电话：400-888-8777、0551-95888
联系人：程维
电话：0551-2634400
传真：0551-2645709
网址：www.gyzq.com.cn
（41）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
办公地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：蒋元真
客服电话：021-962518
联系人：谢秀峰
电话：021-51539888
传真：021-65081063
网址：www.962518.com
（42）华安证券有限责任公司
住所：安徽省合肥市长江中路 357 号
法定代表人：李工
客服电话：0551-96518、400-80-96518
联系人：甘霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
网址：www.hazq.com
（43）兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 18 楼
法定代表人：兰荣
电话：021-68419974
传真：021-68419867
联系人：杨盛芳
网址：www.xyzq.com.cn
客服电话：400888123
（44）财通证券有限责任公司
注册地址：杭州市解放路 111 号金钱大厦
办公地址：杭州市解放路 111 号金钱大厦
法定代表人：沈继宁
联系人：乔骏
电话：0571-87925129
传真：0571-87925129
网址：www.ctsec.com
客户服务电话：0571-96336
（45）浙商证券有限责任公司
地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
法定代表人：吴承根
联系人：吴颖
电话：0571-87901963
传真：0571-87902081
网址：www.stocke.com
（46）渤海证券股份有限公司
注册地址：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
客服电话：4006515988
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：28455588
网址：www.ewww.com.cn
（47）方正证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
办公地址：湖南省长沙市建湘路 479 号
法定代表人：雷杰
客服电话：0571-95571、0731-95571、13258915782
电话：0731-2882340、0571-87782047
传真：0731-2882332
网址：www.foundersc.com
（48）东莞证券有限责任公司
办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人：游锦辉
客服电话：0769-961130
联系人：张建平
电话：0769-22119426
传真：0769-22119423
网址：www.dgzq.com.cn
（49）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
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人：刘弘
电话：010-59226788
传真：010-59226840
联系人：谢亚凡
客户服务电话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
（50）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路 2 号
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 6 层
法定代表人：汤世生
联系人：韩梅
电话：010-62294608-6957
传真：010-62296854
客户服务电话：010-62294600
网址：www.hysec.com
（51）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、400-666-6888
长城证券网站：www.cc168.com.cn
（52）国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4028 号荣超经贸中心 26 层 11、12
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
法定代表人：王少华
联系人：黄静
客户服务电话：800-810-8809
网址：www.guodu.com
（53）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F
法定代表人：平岳
联系人：张静
电话：021-68604866-8309
网址：www.bocichina.com.cn
（54）齐鲁证券有限公司
办公地址：山东省济南市经十路 128 号
法定代表人：李玮
联系人：傅咏梅
电话：0531-82024184、0531-82024147
传真：0531-82024197
网址：www.qlzq.com.cn
（55）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：85096709
客户服务电话：0431-96688-0、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（56）江海证券有限公司
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法人代表：孙名扬
电话：0451-82269286
客服热线：400-666-2288
联系人：葛新
网址：www.jhzq.com.cn
（57）中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦
法定代表人：李剑阁
联系人：王雪筠
客服电话：（010）85679238、（010）85679169
网址：www.ciccs.com.cn
（58）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法人代表：刘汝军
客户服务电话：0471-4961259
联系人：张同亮
电话：021-68405273
网址：www.cnht.com.cn
（59）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市等城根上街 95 号 6、16、17 楼
法定代表人：雷波
联系人：金喆
客户服务电话：028-86690126
网址：www.gjzq.com.cn
（60）信泰证券有限责任公司
办公地址：江苏省南京市长江路 88 号国信大厦 18、19 楼（邮政编码：210005）
法定代表人：钱凯法
客服电话：400-8888-918
联系人：舒萌菲
电话：025-84784765
传真：025-84784830
网址：www.thope.com
（61）第一创业证券有限责任公司
地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25F
法人代表：刘学民
电话：0755-25832494
网址：www.firstcapital.com.cn
（62）国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
客服电话：400-888-8100（全国）、96100（广西）
法定代表人：张雅锋
联系人：覃清芳
电话：0771-5539262
传真：0771-5539033
网址：www.ghzq.com.cn
（63）江南证券有限责任公司
注册地址：南昌市抚河北路 291 号
办公地址：南昌市抚河北路 291 号六楼
法定代表人：姚江涛
客服电话：0791-6768763
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
网址：www.scstock.com
（64）世纪证券有限责任公司
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
法定代表人：段强
客服电话：0755-83199511
联系人：刘军辉
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
电子邮箱：liujh@csco.com.cn;
（65）爱建证券有限责任公司
地址：上海市南京西路 758 号 24 楼
法定代表人：张建华
客服电话：021-63340678
联系人：陈敏
网址：www.ajzq.com
（66）英大证券有限责任公司
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
客服电话：0755-26982993
网址：www.vsun.com
（67）国信证券股份有限公司
注册地址：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
客服电话：95536
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133302
网址：www.guosen.com.cn
（68）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
客服电话：400-666-1618
联系人：张治国
电话：0351-8686703
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
（69）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址：江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 703 室
法定代表人：范炎
客服电话：0510-82588168
联系人：袁丽萍
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
（70）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21-29 楼
法定代表人：王益民
客户电话：95503
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63327888
网址：www.dfzq.com.cn
（71）财富证券有限责任公司
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法人代表：周晖
电话：0731-4403360
网址：www.cfzq.com
（72）民生证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室
法定代表人：岳献春
客服电话：400-619-8888
电话：010-85252656
传真：010-85252655
网址：www.mszq.com
（73）东吴证券有限责任公司
注册地址：苏州市石路爱河桥路 28 号
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话：0512-96288
网址：http://www.dwzq.com.cn
（74）华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街 239 号
法定代表人：杨炯洋
联系人：赵珩
电话：028-86150035
传真：028-86155733
客户服务热线：400-888-8818
网址：www.hx168.com.cn
（75）德邦证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建大厦 26 楼（邮政编码：200122）
法定代表人：王军
客服电话：021-68761616-8125
电话：021-68761616
传真：021-68767981
网址：www.tebon.com.cn
（76）南京证券有限责任公司
住所：南京市大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
客服电话：025-83367888
联系人：石健
电话：025-83367888
传真：025-83364032
网址：www.njzq.com.cn
（77）中原证券股份有限公司
地址：郑州市经三路 15 号广汇国际贸易大厦
法定代表人：石保上
客服电话：0371-967218、4008139666
联系人：程月艳、耿铭
网址：www.ccnew.com
（78）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
法定代表人：林义相
客服电话：（010）66045678
网址：www.txsec.com、www.txjijin.com
（79）西南证券股份有限公司
地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢
法定代表人：王珠林
客服电话：4008096096
联系人：徐雅筠、杨再巧
网址：www.swsc.com.cn
（80）信达证券股份有限公司
地址：北京市三里河东路 5 号中商大厦 10 层
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-88656100
传真：010-88656290
客服电话：400-800-8899
公司网址：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
注册地址：北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
办公地址：北京市西城区金融大街 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）律师事务所和经办律师
名称：北京市金杜律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层
负责人：王玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律师：靳庆军、宋萍萍
联系人：宋萍萍

（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法人代表：杨绍信
经办注册会计师：薛竞、金毅
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：金毅

四、基金的名称

大成景阳领先股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型

六、基金的运作方式

开放式

七、基金的投资目标

追求基金资产长期增值。

八、基金的投资方向

限于国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

股票投资比例范围为基金资产的 60％-95％，其中，权证投资比例范围为基金资产净值的 0-3％。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 5％-40％，其中，资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的 0-20％，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低为基金资产净值的 5％。

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

1. 投资理念

在中国经济强劲增长、企业盈利持续上升以及人民币稳定升值的背景下，形成了一批代表我国新兴经济体特点、具有核心竞争力的领先上市公司。本基金将通过定量与定性分析相结合的方式，选择此类上市公司进行投资，分享中国经济高速成长果实，获取超额收益。

2. 大类资产配置

本基金将在基金合同允许的范围内，根据国内外宏观经济情况、国内外证券市场估值水平，阶段性不断调整股票资产和其他资产之间的大类资产配置比例。其中，全球主要股市的市盈率比较、我国 GDP 增速、上市公司总体盈利增长速度、股市和债市的预期收益率比较以及利率水平，是确定大类资产配置比例的主要因素。

3. 股票投资策略

（1）建立初选股票池

本基金通过建立初选股票池，避免投资于具有较大风险的股票。

企业的历史财务表现不但能刻画企业的经营情况、财务健康程度，还可以较大程度上反映其未来成长性。本基金将通过对上市公司过去 3 年主营业务收入增长率、主营业务利润率、净资产收益率和净利润增长率等财务指标的分析，选择上述财务指标优于行业平均水平的上市公司，建立基金初选股票池。

（2）建立备选股票池

能够充分从中国经济高速成长中获益的领先上市公司，是本基金的主要投资对象。基金投资团队将在初选股票池的基础上，选择具有以下一项或多项特征的上市公司构建备选股票池。

①高速增长行业中市场份额领先的龙头上市公司

随着中国经济的快速发展和人民富裕程度的不断提高，与消费升级、金融深化和产业结构调整相关的行业及其上游行业将从中充分获益，并持续保持较高的增长速度，而此类行业中市场份额领先的龙头上市公司将是行业发展中的主要受益者。因此，过去 2 年其所在行业销售额增长速度高于 GDP 增速，且过去 3 年在全行业市场占有率居于前列的上市公司，本基金将予以关注。

②资源优势领先的上市公司

长期来看，中国仍将作为制造业大国参与国际竞争，对自然资源将保持较大需求。由于自然资源的稀缺性和不可再生性，对自然资源的开发、销售等具有垄断优势的上市公司将会长期获益。

③在获益于人民币升值方面具有领先优势的上市公司

伴随着中国经济的高速增长，人民币升值是一个长期趋势，将导致消费需求变化和产业结构调整，直接带动相关行业和上市公司的业绩增长。

④外延扩张能力领先的上市公司

作为全球最重要的新兴经济体，中国将越来越多的参与到国际竞争中来。在此过程中，重组和购并将是我国上市公司增强国际竞争力的重要方式和手段，也有助于显著提升其未来盈利能力。因此，有明确重组、购并计划或潜在机会，且重组、购并将显著提升上市公司盈利能力、市场占有率或产能水平，并将在未来 1-2 年内实施或实现的上市公司也将进入基金的备选股票池。

（3）实地调研

基金投资团队将在案头分析的基础上、通过公司实地调研等方式，深入了解备选股票池成份股基本面数据的真实性，确保对上市公司内在价值估计的合理性。基金投资团队将把上市公司的盈利能力与国际、国内同行业的公司作比较，调研与公司有关的供应商、客户、竞争对手等各方的情况，通过行业主管机关、税务部门、海关等机构进行第三方数据核实。

（4）估值比较

结合实地调研的结果，本基金将根据备选股票池中上市公司所处行业、业务模式等特征，综合利用市盈率（P/E）、市净率（P/B）和折现现金流（DCF）等估值方法，通过估值比较对备选股票池成份股做进一步筛选。估值比较将主要从两方面对投资价值进行分析：一是上市公司在其所处行业内部的相对估值水平；二是与境外类似上市公司的估值水平差异，特别是与香港市场上市公司的差异。

（5）建立和调整投资组合

本基金将在实地调研和案头分析的基础上，按照估值比较的排序结果，选择估值比较结果最优的上市公司，建立买入股票名单，并选择合理时机，稳步建立投资组合。在建立投资组合过程中，本基金还将注重投资对象的交易活跃程度，以保证整体组合具有良好的流动性。

投资组合建立后，基金投资团队将动态跟踪上市公司的基本面变化，动态调整投资组合，使其保持较好的安全性、流动性和增值潜力。

4. 债券投资策略

本基金将在严格控制组合风险的前提下，进行总体的战略资产配置。同时，基于收益的要求，在战术资产配置、类属配置、个券选择和交易执行层面上实施积极的策略，以期在承担有限风险的前提下获得较高的投资收益。战术资产配置上，本基金将通过深入分析宏观经济、政策影响和市场信用利差结构等各种变量并参照市场基准久期，确定出目标久期。类属配置上，将通过各类属资产的比例配置、期限配置以及市场配置实现超额收益。个券选择和多样化的交易策略将成为本基金日常获取超额收益的重要手段。

5. 其他投资策略

本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资。权证投资策略主要包括以下几个方面：1）采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的价值基准；2）根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证趋势投资；3）利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略等。

本基金还将在基金合同规定的投资范围内，依法投资于其他金融工具，用于基金的风险管理和增加收益。

十、基金的业绩比较基准

80％×沪深 300 指数＋20％×中信标普全债指数

十一、基金的风险收益特征

本基金是股票型基金，风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。

十二、基金的投资组合报告（截至 2009 年 9 月 30 日）

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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2010 年 1 月 5 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本投资组合报告所载数据截至 2009 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

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	3，591，323，747.90	88.20
	其中：股票	3，591，323，747.90	88.20
2	固定收益投资	119，328，000.00	2.93
	其中：债券	119，328，000.00	2.93
	资产支持证券	-	0.00
3	金融衍生品投资	-	0.00
4	买入返售金融资产	-	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	356，704，096.54	8.76
6	其他资产	4，350，716.18	0.11
7	合计	4，071，706，560.62	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	33，996，776.80	0.84
B	采掘业	373，349，235.48	9.23
C	制造业	1，303，103，847.58	32.22
C0	食品、饮料	268，677，391.98	6.64
C1	纺织、服装、皮毛	-	0.00
C2	木材、家具	-	0.00
C3	造纸、印刷	-	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	330，861，000.00	8.18
C5	电子	-	0.00
C6	金属、非金属	222，338，192.90	5.50
C7	机械、设备、仪表	286，513，922.41	7.08
C8	医药、生物制品	194，713，340.29	4.81
C99	其他制造业	-	0.00
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	0.00
E	建筑业	60，966，186.40	1.51
F	交通运输、仓储业	-	0.00
G	信息技术业	69，106，166.32	1.71
H	批发和零售贸易	261，982，010.42	6.48
I	金融、保险业	1，057，289，030.55	26.14
J	房地产业	225，023，990.35	5.56
K	社会服务业	132，109，192.32	3.27
L	传播与文化产业	-	0.00
M	综合类	74，397，311.68	1.84
	合计	3，591，323，747.90	88.79

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	601318	中国平安	6，179，931	313，322，501.70	7.75
2	600036	招商银行	14，739，582	217，851，021.96	5.39
3	600875	东方电气	3，499，753	164，453，393.47	4.07
4	601166	兴业银行	4，798，034	162，125，568.86	4.01
5	000002	万科 A	15，000，000	156，300，000.00	3.86
6	000792	盐湖钾肥	2，800，000	138，964，000.00	3.44
7	002024	苏宁电器	8，253，522	135，275，225.58	3.34
8	000568	泸州老窖	4，521，867	132，942，889.80	3.29
9	600331	宏达股份	8，000，000	128，960，000.00	3.19
10	600000	浦发银行	6，199，903	121，828，093.95	3.01

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

（下转 27 版）