

长城久恒平衡型证券投资基金

更新的招募说明书摘要

基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

长城久恒平衡型证券投资基金经中国证监会2003年8月25日证监基金字[2003]97号文件“关于同意长城久恒平衡型证券投资基金设立的批复”批准发起设立。基金合同于2003年10月31日正式生效。

重要提示

投资有风险,投资人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; 本基金根据本基金的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》、《运作办法》、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。

本招募说明书所载内容截止日为2006年4月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2006年3月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人**(一)基金管理人概况**

1、名称:长城基金管理有限公司
2、注册地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层
3、办公地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层
4、法定代表人:杨光裕
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2001年12月27日
7、电话:0755-83662688
8、传真:0755-83662600
9、联系人:王大为
10、客户服务中心电话:0755-83680389
11、注册资本:10000万元
12、股权结构:

持股单位	占总股本比例
长城证券有限责任公司	40%
西北证券有限责任公司	15%
东方证券股份有限公司	15%
中原证券股份有限公司	15%
北方国际信托投资股份有限公司	15%
合计	100%

13、本基金管理人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[2001]165号文批准设立的证券投资基金管理人,由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券有限责任公司、中原信托投资有限公司以及北方国际信托投资股份有限公司共同发起设立,于2001年12月27日正式开业,注册资本为1亿元人民币。

公司在董事会下设了风险控制与审计委员会、资格审查与薪酬委员会,公司内设投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作,确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制与审计委员会负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工作。资格审查与薪酬委员会负责公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的资格审查、董事、监事提名和公司薪酬体系审核,对公司高级管理人员及其他相关人员进行考核。

公司下设一个部门、11个部门,分别是:基金管理部、市场开发部、创新业务部、固定收益部、北京管理部、上海管理部、深圳管理部、监察稽核部、运行保障部、信息技术部、综合管理部。公司有员工57人,62%以上具有研究生以上学历,大部分同时具有理工科及经济类专业背景,主要业务人员均具有5年以上证券或基金从业经历。所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。

公司已建立健全的内部控制制度,投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、基金会计制度、信息披露制度等公司管理制度。

(二)主要人员情况

1、公司董事、监事及高管人员介绍
(1)公司董事

杨光裕先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任,长城证券有限责任公司副总裁,现任长城基金管理有限公司董事长。

邹平先生,博士研究生毕业,管理学博士,高级工程师。历任湖南省进出口总公司部门经理,中国安集团分公司副总经理,鹏程证券有限责任公司首席分析师,金元证券有限责任公司研究所所长,现任长城证券有限责任公司总裁助理。

龙熙霖先生,硕士研究生毕业,经济师。历任长城证券有限责任公司海口营业部总经理助理、总经理,公司经营经理兼管理部副总经理、资产管理部总经理助理、证券财务部总经理,现任长城证券有限责任公司投资总监。

吕莉女士,中共党员,高级经济师。历任宁夏证券公司副总经理、总经理、董事长,西北证券有限责任公司董事长,现任北京证券有限责任公司监事长。

贺若光先生,中共党员,博士研究生毕业。历任国家财政部世界银行司科长,新城建设股份有限公司部门主任,光大证券有限责任公司投资银行部副总经理,光大证券研究所,资产经营部副总经理,东方证券股份有限公司办公室副主任兼战略办主任,总裁助理兼人力资源部总经理,现任东方证券股份有限公司总裁助理兼资产管理部总经理。

崔泽晖先生,中共党员,硕士研究生毕业,高级会计师。历任中原信托投资有限公司财务部经理,公司副总经理,现任中原信托投资有限公司副总经理。

陶允女士,中共党员,研究生毕业,经济师。曾就职于北方国际信托投资股份有限公司国际业务部,资金管理部,历任天津滨海新区新兴产业投资有限公司项目投融资部副经理,北方国际信托投资股份有限公司业务三部副经理,经理,公司总经理助理兼证券投资部副经理,现任北方国际信托投资股份有限公司董事会秘书兼综合管理部总经理。

任俊女士,大学本科毕业。历任中国人民银行深圳分行处长,深圳金融同业同业协会主任,鑫格投资有限公司(香港注册)董事总经理,祥安证券有限公司(香港联交所会员)董事,中国投资环境协会副理事长,现任深圳怀新企业投资顾问有限公司副总经理。

马原女士,中共党员,研究生毕业。历任最高人民法院法官、副庭长、庭长、副院长,中国法官协会副会长,中国人民大学兼职教授。

姜建光先生,香港注册会计师,英国特许公认会计师公会资深会员、香港注册会计师公会资深会员。历任安达信深圳、广州分公司主任会计师,安达信国际组织合伙人,现任安达信创投(深圳)有限公司董事兼总经理。

关林戈先生,中共党员,经济学硕士。历任中国汽车贸易公司办公室主任,中共天津市委领导同志秘书,南方证券天津分公司副总经理、常务副总经理、代总经理,长城证券有限责任公司总裁助理,长城基金管理有限公司副总经理、常务副总经理,现任长城基金管理有限公司总经理。

(2)公司监事

阮亦先生,大学本科毕业。历任黄河证券有限责任公司发行部经理,港澳信托投资有限公司信托基金部投资经理,中国电力信托投资有限公司投资基金部经理,现任中原信托投资有限公司投资管理部经理,并担任长城基金管理有限公司监事长。

杨传益女士,会计师。历任伊姆斯国际信托投资公司计划财务部经理兼证券投资交易部部主任,宁夏证券登记公司经理,宁夏证券财务总监兼管理部经理,现任西北证券有限责任公司总裁助理。

罗世春先生,中共党员,大学本科毕业,会计师。历任四川轻工厅业学校业校财会教研室主任,海南信托投资公司证券部主办会计,长城证券总部财务主管,长城证券总部深圳二期财务部经理,长城证券有限责任公司成都营业部副经理兼财务部经理,深圳一期副经理兼财务部经理,公司审计部总经理,现任长城证券有限责任公司审计计划部总经理。

张建辉先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任上海浦东发展银行信托证券发行部科员,东方证券股份有限公司经济业务管理部总辽宁管理部副总经理、总经理,现任东方证券股份有限公司资产管理部副总经理。

朱路女士,硕士研究生毕业。历任天津机械进出口公司国际投标项目经理,美国分公司驻外代表,天津滨海新区新兴产业投资有限公司研发部副经理,现任北方国际信托投资股份有限公司证券投资部副经理。

李建中先生,研究生毕业。历任长城证券有限责任公司资产管理部副总经理、资产管理部总经理,长城基金管理有限公司董事会秘书,先后兼任运行保障部经理、综合管理部经理,现任长城基金管理有限公司督察长,兼任公司董事会秘书。

(3)公司高级管理人员

杨光裕先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任,长城证券有限责任公司副总裁,现任长城基金管理有限公司董事长。

关林戈先生,中共党员,经济学硕士。历任中国汽车贸易公司办公室主任,中共天津市委领导同志秘书,南方证券天津分公司副总经理、常务副总经理、代总经理,长城证券有限责任公司总裁助理,长城基金管理有限公司副总经理、常务副总经理,现任长城基金管理有限公司总经理。

阮亦先生,大学本科毕业。历任黄河证券有限责任公司发行部经理,港澳信托投资有限公司信托基金部投资经理,中国电力信托投资有限公司投资基金部经理,现任中原信托投资有限公司投资管理部经理,并担任长城基金管理有限公司监事长。

杨传益女士,会计师。历任伊姆斯国际信托投资公司计划财务部经理兼证券投资交易部部主任,宁夏证券登记公司经理,宁夏证券财务总监兼管理部经理,现任西北证券有限责任公司总裁助理。

罗世春先生,中共党员,大学本科毕业,会计师。历任四川轻工厅业学校业校财会教研室主任,海南信托投资公司证券部主办会计,长城证券总部财务主管,长城证券总部深圳二期财务部经理,长城证券有限责任公司成都营业部副经理兼财务部经理,深圳一期副经理兼财务部经理,公司审计部总经理,现任长城证券有限责任公司审计计划部总经理。

张建辉先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任上海浦东发展银行信托证券发行部科员,东方证券股份有限公司经济业务管理部总辽宁管理部副总经理、总经理,现任东方证券股份有限公司资产管理部副总经理。

朱路女士,硕士研究生毕业。历任天津机械进出口公司国际投标项目经理,美国分公司驻外代表,天津滨海新区新兴产业投资有限公司研发部副经理,现任北方国际信托投资股份有限公司证券投资部副经理。

李建中先生,研究生毕业。历任长城证券有限责任公司资产管理部副总经理、资产管理部总经理,长城基金管理有限公司董事会秘书,先后兼任运行保障部经理、综合管理部经理,现任长城基金管理有限公司督察长,兼任公司董事会秘书。

(4)基金经理

杨光裕先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任,长城证券有限责任公司副总裁,现任长城基金管理有限公司董事长。

关林戈先生,中共党员,经济学硕士。历任中国汽车贸易公司办公室主任,中共天津市委领导同志秘书,南方证券天津分公司副总经理、常务副总经理、代总经理,长城证券有限责任公司总裁助理,长城基金管理有限公司副总经理、常务副总经理,现任长城基金管理有限公司总经理。

(5)公司高级管理人员

阮亦先生,大学本科毕业。历任黄河证券有限责任公司发行部经理,港澳信托投资有限公司信托基金部投资经理,中国电力信托投资有限公司投资基金部经理,现任中原信托投资有限公司投资管理部经理,并担任长城基金管理有限公司监事长。

杨传益女士,会计师。历任伊姆斯国际信托投资公司计划财务部经理兼证券投资交易部部主任,宁夏证券登记公司经理,宁夏证券财务总监兼管理部经理,现任西北证券有限责任公司总裁助理。

罗世春先生,中共党员,大学本科毕业,会计师。历任四川轻工厅业学校业校财会教研室主任,海南信托投资公司证券部主办会计,长城证券总部财务主管,长城证券总部深圳二期财务部经理,长城证券有限责任公司成都营业部副经理兼财务部经理,深圳一期副经理兼财务部经理,公司审计部总经理,现任长城证券有限责任公司审计计划部总经理。

张建辉先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任上海浦东发展银行信托证券发行部科员,东方证券股份有限公司经济业务管理部总辽宁管理部副总经理、总经理,现任东方证券股份有限公司资产管理部副总经理。

朱路女士,硕士研究生毕业。历任天津机械进出口公司国际投标项目经理,美国分公司驻外代表,天津滨海新区新兴产业投资有限公司研发部副经理,现任北方国际信托投资股份有限公司证券投资部副经理。

李建中先生,研究生毕业。历任长城证券有限责任公司资产管理部副总经理、资产管理部总经理,长城基金管理有限公司董事会秘书,先后兼任运行保障部经理、综合管理部经理,现任长城基金管理有限公司督察长,兼任公司董事会秘书。

(6)基金经理

杨光裕先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任,长城证券有限责任公司副总裁,现任长城基金管理有限公司董事长。

关林戈先生,中共党员,经济学硕士。历任中国汽车贸易公司办公室主任,中共天津市委领导同志秘书,南方证券天津分公司副总经理、常务副总经理、代总经理,长城证券有限责任公司总裁助理,长城基金管理有限公司副总经理、常务副总经理,现任长城基金管理有限公司总经理。

(7)公司高级管理人员

阮亦先生,大学本科毕业。历任黄河证券有限责任公司发行部经理,港澳信托投资有限公司信托基金部投资经理,中国电力信托投资有限公司投资基金部经理,现任中原信托投资有限公司投资管理部经理,并担任长城基金管理有限公司监事长。

杨传益女士,会计师。历任伊姆斯国际信托投资公司计划财务部经理兼证券投资交易部部主任,宁夏证券登记公司经理,宁夏证券财务总监兼管理部经理,现任西北证券有限责任公司总裁助理。

罗世春先生,中共党员,大学本科毕业,会计师。历任四川轻工厅业学校业校财会教研室主任,海南信托投资公司证券部主办会计,长城证券总部财务主管,长城证券总部深圳二期财务部经理,长城证券有限责任公司成都营业部副经理兼财务部经理,深圳一期副经理兼财务部经理,公司审计部总经理,现任长城证券有限责任公司审计计划部总经理。

张建辉先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任上海浦东发展银行信托证券发行部科员,东方证券股份有限公司经济业务管理部总辽宁管理部副总经理、总经理,现任东方证券股份有限公司资产管理部副总经理。

朱路女士,硕士研究生毕业。历任天津机械进出口公司国际投标项目经理,美国分公司驻外代表,天津滨海新区新兴产业投资有限公司研发部副经理,现任北方国际信托投资股份有限公司证券投资部副经理。

李建中先生,研究生毕业。历任长城证券有限责任公司资产管理部副总经理、资产管理部总经理,长城基金管理有限公司董事会秘书,先后兼任运行保障部经理、综合管理部经理,现任长城基金管理有限公司督察长,兼任公司董事会秘书。

(8)基金经理

杨光裕先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任,长城证券有限责任公司副总裁,现任长城基金管理有限公司董事长。

关林戈先生,中共党员,经济学硕士。历任中国汽车贸易公司办公室主任,中共天津市委领导同志秘书,南方证券天津分公司副总经理、常务副总经理、代总经理,长城证券有限责任公司总裁助理,长城基金管理有限公司副总经理、常务副总经理,现任长城基金管理有限公司总经理。

(9)公司高级管理人员

阮亦先生,大学本科毕业。历任黄河证券有限责任公司发行部经理,港澳信托投资有限公司信托基金部投资经理,中国电力信托投资有限公司投资基金部经理,现任中原信托投资有限公司投资管理部经理,并担任长城基金管理有限公司监事长。

杨传益女士,会计师。历任伊姆斯国际信托投资公司计划财务部经理兼证券投资交易部部主任,宁夏证券登记公司经理,宁夏证券财务总监兼管理部经理,现任西北证券有限责任公司总裁助理。

罗世春先生,中共党员,大学本科毕业,会计师。历任四川轻工厅业学校业校财会教研室主任,海南信托投资公司证券部主办会计,长城证券总部财务主管,长城证券总部深圳二期财务部经理,长城证券有限责任公司成都营业部副经理兼财务部经理,深圳一期副经理兼财务部经理,公司审计部总经理,现任长城证券有限责任公司审计计划部总经理。

张建辉先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任上海浦东发展银行信托证券发行部科员,东方证券股份有限公司经济业务管理部总辽宁管理部副总经理、总经理,现任东方证券股份有限公司资产管理部副总经理。

朱路女士,硕士研究生毕业。历任天津机械进出口公司国际投标项目经理,美国分公司驻外代表,天津滨海新区新兴产业投资有限公司研发部副经理,现任北方国际信托投资股份有限公司证券投资部副经理。

李建中先生,研究生毕业。历任长城证券有限责任公司资产管理部副总经理、资产管理部总经理,长城基金管理有限公司董事会秘书,先后兼任运行保障部经理、综合管理部经理,现任长城基金管理有限公司督察长,兼任公司董事会秘书。

(10)中国银河证券有限责任公司
注册地址: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:李伟
电话:021-68411974
联系人:杨威芳
客户服务电话:021-68419974
网址:www.xyzq.com.cn

(11)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40—44层
法定代表人:肖志林
电话:0755-82943511
传真:0755-82943237
联系人:李健
客户服务电话:4008881111,0755-26951111
(12)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号楼
法定代表人:杨秀珊
联系人:任丽、肖永华
电话:0755-82422511,82440136
传真:0755-82433794,82400962
全国统一客户服务热线:95511
(13)国信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗北路208号
法定代表人:江江
联系人:肖建军
电话:0755-83325909
传真:0755-83366112
客户服务电话:(0755)83329009,83341390
网址:htp://www.gstock.com
(14)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
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)
法定代表人:张慎德
联系人:杨玲
电话:0755-83025430
传真:0755-83025991
客户服务电话:4008-888-818
网址:www.hx168.com.cn
(15)东方证券股份有限公司
办公地址:上海市深南大道720号20楼
法定代表人:王益民
联系人:吴宇
电话:021-50367888
传真:021-50368968
客户服务电话:021-962506
东方证券网站:www.dfzq.com.cn

住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:江西省南昌市永叔路15号
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:壹仟肆佰贰拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批准文号:中国证监会证监基金字[1998]12号
联系人:尹东
联系电话:(010) 6759 7420
中国建设银行股份有限公司的前身是原中国建设银行,成立于1954年。2004年9月,原中国建设银行重组分为中国建设银行股份有限公司与中国建设银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司继承了原中国建设银行的商业银行业务、相关资产与负债,以及相关权利和义务。中国建设银行为客户提供全面的商业银行业务与产品。截至2005年6月30日止,中国建设银行的总资产达人民币42,241.2亿元,贷款余额达人民币23,744.4亿元,存款总额达人民币37,813亿元。根据《银行家》杂志按截至2004年12月31日止总资产进行的排名,中国建设银行在全球银行中位列第36位。中国建设银行于2005年获《银行家》杂志评选为我国“年度最佳银行”。中国建设银行在《全球托管人》杂志主办的“2006年新兴市场托管服务调查”中,获得“中国最佳托管银行”称号。中国建设银行拥有多个产品与服务上在国内银行业居于领先地位的专有产品,包括基本存款类、住房按揭贷款和银行专业业务等。中国建设银行拥有广泛的客户基础,与多个大型企业集团及中国国民经济的主要行业保持银行业务联系。中国建设银行在国内拥有广泛的网络,截至2005年6月30日止拥有约14,250家分支机构。

中国建设银行总行设基金托管部,基金托管部下设综合制度处、基金市场部、资产运营处、OFII托管处、基金核算处、基金清算处和监督稽核处7个职能处室,现有员工60余人。

二、主要人员情况

罗中涛,基金托管部总经理,曾就职于国家统计局,建设银行总行评估、信贷、委托理财业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托理财业务有丰富的领导经验。

李春信,基金托管部副总经理,曾就职于建设银行总行人力资源部、计划部、筹资部、国际业务部并担任领导工作,对计划、个人银行及国际业务具有丰富的领导经验。

李春信,基金托管部