

O disclosure

长盛同智优势成长股票型证券投资基金(LOF)上市交易公告书

(上接 D19 版)

(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; 债券回购的金额不得超过基金资产净值的百分之四;

(11) 本基金不得违背反洗钱法合同关于投资范围、 投资策略和投资比例的约定;

(12) 基金财产不参与股票发行申购, 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) 在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、若将法律法规或中国证监会的有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) 基金资产净值的计算方式和公告

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金管理人应至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在集中申购和认购开始之日起, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额销售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个交易日基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在前述最后一个交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

(十一) 基金合同的终止和基金财产的清算

1、有下列情形之一的, 本基金合同应当终止:

(1) 基金份额持有人大会决定终止的;

(2) 因法院依法判决, 违规行为, 被中国证监会责令终止的;

(3) 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在六个月内没有新基金管理人、 基金托管人承接的;

(4) 法律法规和基金合同规定的其他情形。

2、自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组, 在基金财产清算组接管基金财产之前, 基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3、清算程序:

(1) 基金合同终止情形发生后, 由基金财产清算组统一接管基金财产;

(2) 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;

(3) 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;

(4) 对基金财产进行评估和变现;

(5) 制作清算报告;

(6) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(7) 将清算报告报中国证监会备案并公告;

(8) 对基金财产进行分配。

(十二) 纠议的处理

本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决, 但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的, 则任何一方有权向争议提交位于中国的中国国际经济贸易仲裁委员会, 根据该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的, 对仲裁各方当事人均有约束力。

仲裁裁决是终局的, 对仲裁各方当事人均有约束力。

七、基金财产状况

深圳证券交易所长盛同智优势成长股票型证券投资基金(LOF)集中申购期间未收取任何费用, 其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比率收取集中申购费。

本基金集中申购日至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

长盛同智优势成长股票型证券投资基金 2007 年 2 月 9 日资产负债表如下:

单位: 人民币元

资产	期末数	负债及持有人权益	期末数
资产:		负债:	
银行存款	3,180,736,712.01	应付券商清算款	82,302,107.46
货币资金	56,465,729.69	应付管理费	0.00
交易保证金	88,206,911.00	应付托管费	0.00
应收券商清算款	1,660,432,140.00	应付经理人报酬	4,152,406.47
应收利息	0.00	应付托管费	632,057.58
应收股利	3,010,768.71	应付销售服务费	5,400,153.69
应收申购款	0.00	应付利息	5,400,153.69
应付赎回款	149,138,707.41	应付税金	0.00
应付申购款	6,420,209,215.00	应付手续费	428,874.62
其中: 购买投资成本	6,828,811,281.49	应付税金	0.00
证券交易市值	0.00	应付利息	528,633.39
应收券商清算款	0.00	应付买入返售证券	0.00
权证投资	0.00	应付申购款	0.00
其中: 权证投资成本	0.00	应付赎回款	0.00
配售股票	0.00	应付股利	91,644.00
买入返售证券	0.00	应付负债合计	93,596,886.11
待摊费用	0.00	负债总计	93,596,886.11
其它资产	0.00	负债及持有人权益	93,596,886.11
资产总计	11,481,898,676.41	负债及持有人权益总计	11,481,898,676.41

八、基金投资组合

截止到 2007 年 2 月 9 日, 长盛同智优势成长股票型证券投资基金(LOF)的投资组合如下:

资产	金额(人民币元)	占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金	3,239,222,443.50	22.21%
股票投资	6,429,309,220.15	56.99%
债券投资	0.00	0.00%
权证投资	0.00	0.00%
其他资产	1,813,467,012.66	15.98%
合计	11,481,898,676.41	100.00%

九、基金投资组合情况

截止到 2007 年 2 月 9 日, 长盛同智优势成长股票型证券投资基金(LOF)的投资组合如下:

资产	金额(人民币元)	占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金	3,239,222,443.50	22.21%
股票投资	6,429,309,220.15	56.99%
债券投资	0.00	0.00%
权证投资	0.00	0.00%
其他资产	1,813,467,012.66	15.98%
合计	11,481,898,676.41	100.00%

十、本期基金份额变动情况

截止到 2007 年 2 月 9 日, 长盛同智优势成长股票型证券投资基金(LOF)的资产组合情况如下:

资产	金额(人民币元)	占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金	3,239,222,443.50	22.21%
股票投资	6,429,309,220.15	56.99%
债券投资	0.00	0.00%
权证投资	0.00	0.00%
其他资产	1,813,467,012.66	15.98%
合计	11,481,898,676.41	100.00%

十一、本期基金份额变动情况

截止到 2007 年 2 月 9 日, 长盛同智优势成长股票型证券投资基金(LOF)的资产组合情况如下:

资产	金额(人民币元)	占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金	3,239,222,443.50	22.21%
股票投资	6,429,309,220.15	56.99%
债券投资	0.00	0.00%
权证投资	0.00	0.00%
其他资产	1,813,467,012.66	15.98%
合计	11,481,898,676.41	100.00%

十二、本期基金份额变动情况

截止到 2007 年 2 月 9 日, 长盛同智优势成长股票型证券投资基金(LOF)的资产组合情况如下:

资产	金额(人民币元)	占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金	3,239,222,443.50	22.21%
股票投资	6,429,309,220.15	56.99%
债券投资	0.00	0.00%
权证投资	0.00	0.00%
其他资产	1,813,467,012.66	15.98%
合计	11,481,898,676.41	100.00%

十三、本期基金份额变动情况

截止到 2007 年 2 月 9 日, 长盛同智优势成长股票型证券投资基金(LOF)的资产组合情况如下:

资产	金额(人民币元)	占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金	3,239,222,443.50	22.21%
股票投资	6,429,309,220.15	56.99%
债券投资	0.00	0.00%
权证投资	0.00	0.00%
其他资产	1,813,467,012.66	15.98%
合计	11,481,898,676.41	100.00%

十四、本期基金份额变动情况

截止到 2007 年 2 月 9 日, 长盛同智优势成长股票型证券投资基金(LOF)的资产组合情况如下:

资产	金额(人民币元)	占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金	3,239,222,443.50	22.21%
股票投资	6,429,309,220.15	56.99%
债券投资		