

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)

2007年第2号更新招募说明书摘要

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行
(基金简称:景顺资源 基金代码:162607)

重要提示

(一) 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由基金管理人依据《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》(以下简称“运作办法”)、《开放式基金销售管理办法》(以下简称“销售办法”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定制定。并经中国证监会2006年10月27日证监基金字[2006]1179号文核准募集。本基金的基金合同于2006年1月26日生效。

(二) 基金管理人承诺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。但本基金对本基金募集的合法、合规,并不表示其对本基金的价值和收益作出实质性判断或承诺,也不表明投资于本基金没有风险。

(三) 投资有风险,投资人申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

(四) 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

(五) 本摘要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。基金合同由基金管理人和基金份额持有人共同签署。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的合法权益。

1. 内部控制制度

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营,规范运作,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整,及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2. 外部控制组织结构

风险管理委员会将直接负责中国农业银行的风向管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行指导监督。托管业务专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内部监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

3. 内部控制制度及措施

建立系统、完善的风险控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从专业背景、业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务人员按照规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约的制衡严格;业务操作人员专门设置,封闭管理,实施噪音监控;业务信息由专人负责,确保信息的准确性、完整性、保密性和安全性;防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三) 托管人对代理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过在托管人设置的基金会计、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止性投资品种、监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金托管账户,基金管理人的投资指令等监督基金管理人的具体行为。

当基金管理人出现异常情况时,基金托管人应当针对不同情况,进行以下方式的处理:

1. 电话提示:对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

2. 纠正提示:对基金基本投资比例接近超限、资金头寸不足等问题,以书面形式对基金管理人提出提示;

3. 书面报告:对投资比例超标、清算资金收支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

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:深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层

法定代表人:徐英

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:深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层

电话:(0755)-82370388

客户服务电话:4008888606,(0755)82370688

传真:(0755)-25987366

联系人:刘焕华

(二) 基金管理人基本情况

本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”)是经中国证监会批准基金业协会设立的证券投资基金公司,由长城证券有限责任公司、景顺长城基金管理有限公司、深国投资产管理有限公司、深国投信托有限公司、深国投资本管理有限公司共同发起设立,并于2003年6月5日获得开业批文,注册资本1亿元人民币,目前,各出资比例分别为49%、49%、1%、1%。

公司设立了两个专门的风控小组: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风险管理的控制。投资决策委员会负责指导基金经理的投资策略和投资组合的原则。

公司下设五个部门,分别是:投资部;销售营销部;法律、监察稽核部;运营部;财务、行政和人力资源部。投资部根据投资决策委员会制定的投资原则进行股票及债券筛选和组合管理并形成对宏观经济、行业及市场的研究。法律、监察稽核部负责公司法务和基金合规运作;销售营销部负责公司从基金设计、市场开发及销售渠道的开拓;行政和人力资源部对基金的日常运营、客户服务、行政和人力资源部负责公司财务管理,人事劳资管理部负责日常行政工作。

公司下设三个部门,分别是:投资部;销售营销部;法律、监察稽核部;运营部;财务、行政和人力资源部。投资部根据投资决策委员会制定的投资原则进行股票及债券筛选和组合管理并形成对宏观经济、行业及市场的研究。法律、监察稽核部负责公司法务和基金合规运作;销售营销部负责公司从基金设计、市场开发及销售渠道的开拓;行政和人力资源部对基金的日常运营、客户服务、行政和人力资源部负责公司财务管理,人事劳资管理部负责日常行政工作。

公司下设三个部门,分别是:投资部;销售营销部;法律、监察稽核部;运营部;财务、行政和人力资源部。投资部根据投资决策委员会制定的投资原则进行股票及债券筛选和组合管理并形成对宏观经济、行业及市场的研究。法律、监察稽核部负责公司法务和基金合规运作;销售营销部负责公司从基金设计、市场开发及销售渠道的开拓;行政