长城安心回报混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2008年第2号

基金管理人:长城基金管理有限公司　　基金托管人:中国农业银行

长城安心回报混合型证券投资基金经中国证监会2006年6月22日证监基金字【2006】123号文批准发起设立。基金合同于2006年8月22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2008年8月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年6月30日(财务数据未经审计)。

本招募说明书更新内容已经本基金托管人中国农业银行复核。

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:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
3、办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41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:0755-23982338　　传真:0755-23982328
8、联系人:谭水阳
9、管理基金情况:目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选股票型证券投资基金八只基金
10、客户服务电话:400-8868-666
11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币
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	47.059%
东方证券股份有限公司	17.647%
中原信托有限公司	17.647%
北方国际信托投资股份有限公司	17.647%
合计	100%

(二)主要人员情况

1、董事、监事及高管人员介绍

(1)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。

赵玉华先生,南开大学经济学硕士。历任君安证券有限责任公司投资银行部项目经理、总经理助理、业务董事、北京投行部副总经理,国泰君安证券股份有限公司企业融资部副总经理、常务董事、北京企业融资部董事总经理、部门负责人、长城证券有限责任公司投资银行委员会副主席,现任长城证券有限责任公司副总经理。

杨平先生,北京大学国际MBA学历。历任北京国际信托投资公司外汇部首席交易员、加拿大蒙特利尔银行北京分行资金部和市场部高级经理、中国人民保险公司投资部投资总监、中国人保资产管理有限公司银行/外汇业务部副总经理、中国人民保险(香港)有限公司投资部总经理、长城证券有限责任公司总裁助理,现任长城证券有限责任公司副总经理。

梁宇峰先生,中共党员,复旦大学经济学博士。历任东方证券研究发展总部经理助理、办公室主任助理、研究所副所长,2006年4月至今任东方证券研究所所长。

崔泽军先生,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副经理、经理、公司副总经理,现任中原信托有限公司总经理。

陆妍女士,1991年毕业于天津理工学院管理信息系统专业,获工学学士学位,1997年毕业于天津大学管理学院,获工学硕士学位。曾任天津国际信托投资公司进出口贸易咨询部部门经理、天津泰达集团证券投资部项目经理、北方国际信托投资股份有限公司证券管理总部经理,现任北方国际信托投资股份有限公司证券总部副总经理。

任俊杰先生,大学本科毕业。历任中国人民银行深圳分行处长、深圳金融机构同业协会首任秘书长、赛格投资有限公司(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、深圳怀新企业投资顾问有限公司副总经理,现任深圳施得普汇投资顾问有限公司董事长。

万建华先生,中共党员,工商管理博士,高级经济师。历任中国人民银行货币政策司处长、招商银行总行副行长、党委副书记、常务副行长、中国银联筹备组组长、党委书记、副董事长、总裁,现任上海国展团党委副书记、副董事长、总裁。

谢志华先生,中共党员,经济学博士。历任湖南国营大通湖农场教师、湘西自治州商业学校教师、北京商学院(现北京工商大学)副院长、北京工商大学校长助理。2003年至今任北京工商大学副校长。

刘长先生,经济学博士。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财经新闻部主任、中国人民银行深圳分行金融研报社总编辑、中华工商时报社总编辑助理。现任中华工商时报社副总编辑,兼任北京工商大学教授、中国人民大学信托与基金研究所研究员。

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)监事

罗世容女士,工商管理硕士,会计师。历任四川省(轻工厅)盐业学校财经教研室副主任,海南机设信托投资公司证券部主办会计,长城证券公司财务部主管,长城证券公司深圳二部财务部经理,长城证券公司成都营业部副总经理兼财务部经理,长城证券公司深圳一部副总经理兼财务部经理,长城证券公司审计部总经理,长城证券公司风险管理部总经理,现任长城证券有限责任公司财务部副总经理,并担任长城基金管理有限公司监事会主席。

田德良先生,中共党员,本科学历,经济师。曾任职于中国建设银行天津开发区分行,任经理助理、事后总稽核。现任职于北方国际信托投资股份有限公司,曾任会计部经理助理、会计部副经理、会计部经理、稽核监察部副经理、项目评估部项目经理、业务发展总部客户经理、自营业务总部客户经理,现任资产管理部高级项目经理。

张令先生,中共党员,硕士学历。历任中国纺织机械股份有限公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、副总经理、东方证券资金财务管理总部总经理,现任东方证券稽核总部总经理。

孟凡君先生,中共党员,经济学学士,经济师。历任工商银行河南省信资金市场融资二部经理、总经理助理、中原信托投资有限公司开封证券营业部副经理、资产管理部经理,现任中原信托有限公司投资管理二部经理。

桑煜先生,中共党员,经济学学士。曾任职于中国建设银行山东日照市分行、中国建设银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部。2002年8月进入长城基金管理有限公司,历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理,现任公司总经理助理兼市场开发部总经理。

韩刚先生,中共党员,1999年毕业于中国人民银行研究生部,经济学硕士。曾任国信证券发展研究中心研究员。2001年7月进行长城基金管理有限公司,历任研究员、长城久恒基金经理、基金管理部副总经理,现任研究部副总经理。

(3)高级管理人员

杨光裕先生,长城基金管理有限公司董事长,简历同上。

关林戈先生,长城基金管理有限公司董事、总经理,简历同上。

余骏先生,硕士研究生毕业。曾任教于中国地质大学经管学院,历任中国人民银行湖北省分行科室负责人,君安证券有限公司研究部宏观室负责人,长城证券有限责任公司营业部总经理,长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理,现任长城基金管理有限公司副总经理兼运行保障部总经理和综合管理部总经理。

汪钦先生,中共党员,博士研究生毕业。曾就职于中国人民银行河南省分行教育处,海南港澳国际信托投资公司证券部,历任三亚东方实业股份有限公司副总经理,国信证券有限责任公司研究所所长,长城基金管理有限公司总经理助理,并先后兼任研究策划部总经理、市场开发部总经理,现任长城基金管理有限公司副总经理。

韩浩先生,硕士研究生毕业。历任长城证券有限责任公司资产管理部总经理,长城基金管理有限公司投资总监兼投资管理部总经理、"久嘉证券投资基金"基金经理、总经理助理、"长城久恒平衡型证券投资基金"基金经理,现任长城基金管理有限公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理。

彭洪波先生,经济学硕士,MBA。曾就职于长城证券有限责任公司,历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术审计室。2002年3月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门总经理,现任长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理。

2、本基金基金经理简历

杨建华先生,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部,长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理,自2004年5月21日至今任"长城久泰中信标普300指数证券投资基金"基金经理,自2007年9月25日至今兼任"长城安心回报混合型证券投资基金"基金经理。

长城安心回报混合型证券投资基金历任基金经理如下:杨毅平先生自2006年8月22日该基金合同生效至2008年5月15日担任基金经理。

3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

关林戈先生,投资决策委员会主席,公司董事、总经理。

韩浩先生,投资决策委员会执行委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理。

汪钦先生,投资决策委员会委员,公司副总经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1、基本情况

名称: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:1979年2月23日
注册资金:361亿元人民币
存续期间:持续经营
电话:68424199
联系人:李芳菲

中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。在国内,中国农业银行网点遍布城乡,资金实力雄厚,服务功能齐全,不仅为广大客户所信赖,而且与他们一道取得了长足的共同进步,已成为中国最大的银行之一。在海外,农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,被《财富》评为世界500强企业之一。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。中国农业银行自1979年恢复成立以来,在社会各界的大力支持下,全行员工开拓创新,奋力拼搏,在建设现代商业银行的征途上,积极探索,勇于实践,资金实力显著增强,业务领域不断拓宽,经营结构逐年优化,财务收益大幅跃升,管理水平不断提高,在支持国民经济发展、为客户提供优质服务的同时,自身不断成长壮大。

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清算、核算、交易监督快捷处理系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工87名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师10余名,服务团队成员都具有高素质高学历的托管业务能力,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称。

3、基金托管业务经营情况

截止2008年6月30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56只,包括基金裕阳、基金裕隆、基金汉盛、基金景福、基金天华、基金鸿阳、基金丰和、基金久嘉、富国动态平衡开放式基金、长盛成长价值开放式基金、宝盈鸿利收益开放式基金、大成价值增长开放式基金、大成债券开放式基金、银河稳健开放式基金、银河收益开放式基金、长盛债券开放式基金、长信利息收益开放式基金、长盛动态精选开放式基金、景顺长城内需增长开放式基金、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基金、富国天瑞强势开放式基金、鹏华货币市场基金、国联分红增利开放式基金、国泰货币市场基金、新世纪优选分红证券投资基金、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基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、信诚四季红混合型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、益民货币市场基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心精选股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长成号股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、大成积极成长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、宝盈策略增长股票型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、国泰金牛创新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、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、华夏复兴基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、长盛同德主题增长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。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:杨光裕
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:黄金英
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn

2、代销机构

(1)中国农业银行
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
电话:010-85109219
传真:010-85109219
联系人:蒋茁
客服电话:95599
网址:www.abchina.com

(2)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号院1号楼
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
传真:010-67594409
网站:www.ccb.com

(3)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:蒋超良
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

(4)招商银行股份有限公司
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
联系人:兰奇
客户服务电话:95555
网站:www.cmbchina.com

(5)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:王明权
电话:010-68098778
传真:010-68560661
联系人:李伟
客户服务电话:95595
网站:www.cebbank.com

(6)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
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:刘海燕
联系人:陈宇
电话:010-85238423
传真:010-85238680
网址:www.hxb.com.cn

(7)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
法定代表人:阎冰竹
联系人:王光伟
电话:010-66223236
客户服务电话:010-96169(北京),022-96269(天津),021-53599688(上海)
网址:www.bankofbeijing.com.cn

(8)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
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
电话:010-58351666
传真:010-83914283
联系人:李群
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn

(9)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
电话:(010)6554-1585
传真:(010)6554-1230
联系人:李博
客户服务电话:95558
公司网站:www.bank.com.cn

(10)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
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
联系人:周勤
电话:0755-82088888转8811
客户服务电话:95501
公司网站:www.sdb.com.cn

(11)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22-29层
法定代表人:王益民
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客户服务电话:400-8888-506,021-962506
网站:www.dfzq.com.cn

(12)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:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83516199
客户服务电话:0755-82288968
网站:www.cc168.com.cn

(13)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
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
电话:010-85130577
联系人:权唐
网站:www.csc108.com
客户服务电话:4008888108

(14)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
办公地址:上海市延平路135号
法定代表人:祝幼一
联系人:芮敏祺
电话:021-62580818-213
传真:021-62569400
客户服务电话:4008888666
网址:www.gtja.com

(15)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:朱利
电话:010-66568587
联系人:郭京华
网站:www.chinastock.com.cn
咨询电话:8008201868

(16)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:张慎修
联系人:杨玲
电话:0755-83025430
传真:0755-83025991
客户服务电话:4008-888-818
网站:www.hx168.com.cn

(17)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:叶黎成
联系人:袁月
电话:0755-22627802
传真:0755-82432794
客户服务电话:95511
网址:www.pa18.com

(18)国都证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45层
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
咨询电话:800-810-8809
传真:010-64482090
联系人:马泽承
联系电话:010-84183390
网站:www.guodu.com

(19)国信证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法人代表人:何如
联系人:林建闽
电话:0755-82133066
传真:0755-82133302
客户服务电话:800-810-8868
网站:www.guosen.com.cn

(20)渤海证券有限责任公司
办公地址:天津市河西区宾水道3号
法定代表人:张志军
联系人:徐焕强
联系电话:022-28451883
客户服务电话:022-28455588
网址:www.ewww.com.cn

(21)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
电话:0755-82943666
传真:0755-82960141
联系人:黄健
客户服务电话:4008888111,0755-26951111
网站:www.newone.com.cn

(22)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
联系人:易勇
电话:021-68419974
传真:021-68419867
网址:www.xyzq.com.cn

(23)申银万国证券股份有限公司
注册地址: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
客户服务电话:021-962505
网站:www.sw2000.com.cn

(24)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
法定代表人:林义相
电话:010-66045522
传真:010-66045500
联系人:陈少震
网站:www.txsec.com,www.txjijin.com

(25)江南证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人:姚江涛
联系人:方俊才
电话:0791-6772501
传真:0791-6789414
网站:www.scstock.com

(26)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
电话:021-53594566
传真:021-53858549
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:4008888001,021-962503
网站:www.htsec.com

(27)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市永叔路15号
办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人:管荣升
联系人:徐美云
电话:0791-6285337
传真:0791-6289395
客户服务电话:0791-6285337
网站:www.gsstock.com

(28)联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
电话:0755-82492000
传真:0755-82492062
客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666
网站:www.lhzq.com

(29)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人:吴志明
联系人:樊刚正
电话:020-87323735
传真:020-87325036
客户服务电话:020-961303
网站:www.gzs.com.cn

(30)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
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
联系人:章磊,刘军辉
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
客户服务电话:0755-83199511
网站:www.csco.com.cn

(31)齐鲁证券有限责任公司
注册地址:山东省济南市经十路128号
办公地址: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
网址:www.qlzq.com.cn
客户服务电话:0531-82084184

(32)中信万通证券有限责任公司
注册地址: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:0532-85022026
传真:0532-85022026
联系人:丁韶燕
公司网址:www.zxwt.com.cn
客户咨询电话:0532-96577

(33)安信证券股份有限公司
住所: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
电话:0755-82825555
传真:0755-82825560
联系人:李瑾
公司网址:www.axzq.com.cn
客服热线:020-96210

(34)华泰证券股份有限公司
注册地址: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:025-84457777-950,248
联系人:李金龙、张小波
客户咨询电话:025-84579897
网址:www.htsc.com.cn

(35)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:王明权
电话:021-68816000
传真:021-68815009
联系人:刘晨
客服电话:10108998
公司网址:www.ebscn.com

(36)东海证券有限责任公司
注册地址:常州延陵西路50号常信大厦18、19楼
办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
法定代表人:朱科敏
电话:021-50586660
传真:021-50586660-8880
联系人:邵一明
客服电话:0519-8166222 0379-64912266
网址:www.longone.com.cn

(37)恒泰证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
法定代表人:刘汝军
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人:常向东
客服电话: 0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn

(38)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
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2207114
联系人:程维
客户服务电话:全国统一热线4008888777,安徽省内热线96888
网址:www.gyzq.com.cn

(39)中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
法定代表人:杨小阳
电话:0755-82026521
联系人:刘权
客服电话:400-600-8008
网址:www.cjis.cn

(40)西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
电话:029-87406172
传真:029-87406387
客服热线:029-87419999
联系人:黄晓军
网址:www.westsecu.com.cn

基金管理人可以根据纳况变化增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。

(二)基金注册登记机构

名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:杨光裕
成立时间:2001年12月27日
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:杜京果
客户服务电话:400-8868-666

(三)律师事务所与经办律师

律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
负责人:王玲
经办律师:靳庆军、宋萍萍
电话:0755-22163333
传真:0755-22163380
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:深圳大华天诚会计师事务所
注册地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
负责人:李秉心
经办注册会计师:李秉心、徐海宁
电话:0755-82900952
传真:0755-82900965
联系人:何慧仪
电话:0755-82900952
传真:0755-82900965

四、基金的名称

本基金名称:长城安心回报混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。

七、基金的投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金投资组合的资产配置为:股票资产10%-85%,权证投资0%-3%,债券10%-85%,本基金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。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金重点投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业,采取适度灵活而强调纪律的资产配置策略,以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,在分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力的基础上,运用长城基金收益预算模型(Great Wall Return Budget Model)动态配置稳健收益型股票、持续成长型股票及债券。采用"行业分散、精选个股、顺应趋势"的持续成长股票投资策略以及"估值合理偏低、持续分红、波段操作"的稳健收益型股票投资策略,通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象,对稳健收益型股票与持续成长型股票分别采取均值回归策略、动力趋势策略进行投资。债券投资以获取稳定收益为目标,主要关注当期收益率、收益率变动趋势及收益率曲线型变特征,采取主动的个券选择策略进行投资。

1、资产配置策略

本基金为主动型混合基金,在对宏观经济形势、政策取向、资金供求变化以及目标股票资产(符合本基金股票选择标准的股票资产)估值水平、持续成长潜力、持续分红能力、债券收益率曲线、回购及票据收益研究的基础上,结合三类资产(持续成长型股票、稳健收益型股票、债券)的风险收益特征以及股息率与息票收益水平,通过对持续成长型股票、稳健收益型股票及债券的投资价值的分析,运用长城基金收益预算模型确定并动态调整三类资产的配置比例,以期实现高于一年期定期存款(税前)利率2倍的收益。

2、股票投资策略

基于精细研究挖掘当期投资收益的理念,通过对上市公司的分红历史、分红潜力及分红意愿的考查,结合上市公司当期股息率分析,精选红利型股票构建稳健收益股票组合。稳健收益型股票的投资采取"估值合理偏低、持续分红、波段操作"的策略。

基于品质分析获取持续成长增值的理念,运用PEG、企业价值倍数(EV/EBITDA)等定量研究,精选具备持续成长潜力且投资价值被市场低估的公司,构建持续成长股票组合。持续成长型股票的投资采取"行业分散、精选个股、顺应趋势"的策略。

3、债券及短期金融工具投资策略

基于精细研究挖掘当期稳定收益的理念,通过对当期收益率的考查,结合久期匹配策略,以获取稳定利息收入为目标构建并动态优化债券组合。

4、衍生金融工具套利策略

本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。根据有关规定,本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制,若相关法律法规另有规定,本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订,不受下述条款限制:

(1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。

(2)本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。

(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:银行一年期定期存款(税前)利率的2倍。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,主要投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业以及当期收益率较高的债券品种,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中低风险的证券投资基金产品。

十一、投资组合报告

本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。

本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2008年7月14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2008年6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	权益类投资	7,540,206,241.75	75.92
	其中:股票	7,540,206,241.75	75.92
2	固定收益类投资	1,569,345,843.80	15.80
	其中:债券	1,569,345,843.80	15.80
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	2,430,388.80	0.02
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	57,218,908.75	0.58
6	其他资产	762,196,223.55	7.67
7	合计	9,931,397,606.65	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	38,282,056.80	0.39
B	采掘业	449,206,072.08	4.53
C	制造业	3,924,622,386.23	39.61
C0	食品、饮料	754,096,885.15	7.61
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	842,889,043.82	8.51
C5	电子	56,743,561.00	0.57
C6	金属、非金属	1,021,937,620.40	10.31
C7	机械、设备、仪表	984,124,306.04	9.93
C8	医药、生物制品	264,830,969.82	2.67
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	69,233,001.64	0.70
F	交通运输、仓储业	26,189,771.51	0.26
G	信息技术业	116,865,216.84	1.18
H	批发和零售贸易	49,746,647.24	0.50
I	金融、保险业	2,537,919,223.24	25.62
J	房地产业	304,099,567.95	3.07
K	社会服务业	5,430,000.00	0.05
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	18,612,298.22	0.19
	合计	7,540,206,241.75	76.10

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	600036	招商银行	36,175,091.00	847,220,631.22	8.55
2	600000	浦发银行	22,114,166.00	486,511,652.00	4.91
3	000568	泸州老窖	14,116,935.00	424,778,574.15	4.29
4	600016	民生银行	67,089,405.00	382,409,608.50	3.86
5	600596	新安股份	5,179,846.00	313,069,892.24	3.16
6	601166	兴业银行	8,516,152.00	216,906,391.44	2.19
7	600519	贵州茅台	1,543,424.00	213,887,697.92	2.16
8	601318	中国平安	4,205,144.00	207,145,393.44	2.09
9	000792	盐湖钾肥	2,219,100.00	195,547,092.00	1.97
10	000001	深发展A	9,677,658.00	187,069,129.14	1.89

4、报告期末按品种分类的债券组合:

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	591,068,191.80	5.97
2	央行票据	968,750,000.00	9.78
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	9,527,652.00	0.10
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	1,569,345,843.80	15.84

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

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	010112	21国债(12)	3,802,790.00	366,969,235.00	3.70
2	0701127	07央行票据127	3,000,000.00	288,630,000.00	2.91
3	0801031	08央票31	3,000,000.00	288,240,000.00	2.91
4	010110	21国债(10)	2,330,480.00	224,098,956.80	2.26
5	0701128	07央行票据128	2,000,000.00	199,700,000.00	2.02

6、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资产支持证券明细

本基金本报告期未持有资产支持证券。

7、报告期末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

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	580024	宝钢CWB1	2,030,400.00	2,430,388.80	0.02

注:本基金本报告期未持有一只权证。

8、投资组合报告附注

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

(2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

(3)其他资产的构成:

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	3,236,561.85
2	应收证券清算款	723,331,089.75
3	应收股利	2,244,345.84
4	应收利息	31,432,568.42
5	应收申购款	1,951,657.69
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	762,196,223.55

(4)本基金报告期未未持有处于转股期的可转换债券。

(5)