景顺长城新兴成长混合型证券投资基金2018年第1号更新招募说明书摘要

重要提示

（一）景顺长城新兴成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（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》）、《景顺长城新兴成长混合型证券投资基金合同》（以下简称“基金合同”或“本基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会证监基金字2006]80号文件批准发起设立，批准日期为2006年5月11日。基金合同于2006年6月28日正式生效。

（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整，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，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投资价值作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

（三）投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。

（五）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《中华人民共和国证券投资基金法》、《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，基金投资人除了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

（六）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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人当初所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

（七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或赎回导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引起的特有风险，等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

（八）本招募说明书已经本基金托管人复核，本招募说明书所载内容截止日为2017年12月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日。本招募说明书中财务数据未经审计。

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称:景顺长城基金管理有限公司
住所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
设立日期:2003年6月12日
法定代表人:杨光裕
注册资本:1.5亿元人民币
批准设立文号:证监基金字[2003]176号
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
电话:0755-82370388
客户服务电话:400 8888 606
传真:0755-82281339
联系人:杨娜阳
股东名称及出资比例:

序号	股东名称	出资比例
1	长城证券股份有限公司	49%
2	景顺资产管理有限公司	49%
3	开源（集团）有限责任公司	1%
4	大连实德集团有限公司	1%
	合计	100%

（二）主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

杨光裕先生,董事长,工商管理硕士。曾担任江西财经大学教师,江西省审计厅办公室主任,海南汇通国际信托投资公司总会计师,长城证券股份有限公司副总裁,长城基金管理有限公司董事长,现任长城嘉信资产管理有限公司董事长。2016年7月加入本公司,任职公司董事长。

罗德城先生,董事,工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师,花旗银行投资管理部副总裁,Capital House证券公司的董事总经理。1992至1996年间由任香港投资基金公会管理委员会成员,并于1996至2000年间担任公会主席。1997年至2000年期间,曾任公会代表,并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。

黄南纲先生,董事,工商管理硕士。1992年9月起,历任新加坡政府投资有限公司深圳驻口支行会计、工程管理深圳员工、人力资源部经理,新汇南投资公司副总经理。2006年5月起担任长城证券副总经理,现任长城证券副总经理,党委委员。

滕东先生,董事,总经理,经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员,组合管理部投资经理,国际业务部投资经理,景顺投资管理有限公司市场销售部经理,北京代表处首席代表,中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司,现任公司董事兼总经理。

伍同明先生,独立董事,文学学士（1992年毕业）。香港会计师公会会员（HKICPA）,英国特许公认会计师（ACCA）,香港执业会计师（CPA）,加拿大公认管理会计师（CMA）,拥有超过二十年以上的会计、审计、管治风险的专业经验及知识。1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”（KPMG）,因为“伍同明会计师行”所有者。

靳庆军先生,独立董事,法学硕士。曾任任中信律师事务所涉外专业律师,在香港马士打律师行,英国律师行Clyde & Co.从事律师工作,1993年发起设立信达律师事务所,担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

李晓鹏先生,独立董事。曾任纽约证券交易所研究员助理,现任纽约证券交易所研究员,曾任摩根士丹利亚洲公司研究部主管,现任香港大学教授,博士生导师;中国社会科学院研究生院教授,博士生导师;教育部社会科学委员会经济学部召集人。

2.基金管理人监事会成员

李翔先生,监事,高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总经理、人事监察部总经理,营业部总经理,公司营销总监,营销管理部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁,党委委员。

郭慧娴女士,监事,管理学硕士。曾任长城证券股份有限公司审计部副总经理,人事监察部副总经理,企业发展部副总经理,企业发展部总经理,证券比较研究总监。现任景顺投资管理有限公司证券比较研究部经理。

邸晓娥女士,监事,管理学硕士。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务所,福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金财务会计部总监兼公司财务总监。

3.高级管理人员

杨光裕先生,董事长,简历同上。

滕东先生,总经理,简历同上。

周炜达先生,副总经理,工商管理硕士。曾任香港证券及期货事务监察委员会执行董事,香港证券及期货事务监察委员会上诉委员会成员,高级顾问,曾任摩根士丹利亚洲公司,摩根士丹利投资管理公司董事总经理,摩根士丹利证券(亚洲)有限公司董事,摩根士丹利证券(日本)有限公司董事。2014年4月加入本公司,任职公司副总经理。

毛兴安先生,副总经理,经济学硕士。曾先后任职于交通银行深圳市分行国际业务部,长城证券金融研究所,银华基金管理公司,银华证券投资管理部,长城证券股份有限公司,现任公司副总经理。2003年3月加入本公司,现任公司副总经理。

郑晓伟先生,副总经理,工商管理硕士。曾担任上海国际信托投资公司实业部高级项目经理,长城基金监察稽核部副总经理,上海分公司总经理。2006年1月加入本公司,现任公司副总经理。

吴建军先生,副总经理,经济学硕士。曾任海南工商国际信托投资公司证券部副经理,长城证券股份有限公司机构管理部总经理,公司总裁助理。2003年3月加入本公司,现任公司副总经理。

郑晓喜先生,副总经理,投资与金融系博士。历任武汉大学教师工作站博科长,武汉大学成人教育学院讲师,《证券时报》社编辑记者,长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年3月加入本公司,现任公司副总经理。

杨麟先生,督察长,法学硕士。历任第龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员,南方基金管理有限公司监察稽核部高级稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入本公司,现任公司督察长。

4.本基金现任基金经理简历

本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本基金现任基金经理如下:

刘宏存先生,管理学硕士。曾担任汉康证券研究部分析员,海通证券研究部,基金投资部基金经理,基金经理等职务。2015年1月加入本公司,自2015年4月起担任景顺长城基金经理,现任研究部总监兼景顺投资部基金经理,具有15年证券、基金行业从业经验。

5.本基金现任基金经理管理的基金名称及管理时间

本基金现任基金经理到任日期为2017年4月管理博时基金管理有限公司旗下新兴成长股票型证券投资基金;2010年8月至2014年4月管理博时基金管理有限公司博时第二产业成长股票证券投资基金;2015年7月至2016年11月管理景顺长城动力平衡证券投资基金;2015年7月至2017年11月管理景顺长城优质成长股票型证券投资基金。

6.本基金现任基金经理离任其他基金基金经理的情况

本基金现任基金经理到任各类基金基金经理的情况

基金经理姓名	管理时间
李志赤	2006年6月28日–2014年5月28日
邓春鸣	2014年5月29日–2014年10月30日
杨鹏	2014年10月31日–2016年1月27日
刘宏春	2015年4月9日–至今

8.投资决策委员会委员名单

本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成。

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:

董东先生,总经理;

周炜达先生,副总经理;

毛兴安先生,副总经理;

俞广先生,投资发展部投资总监;

陈文鹏先生,固定收益部投资总监;

黎海威先生,量化及FTSE指数投资总监;

刘宏春先生,研究部总监。

9.上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:易会满

注册资本:人民币35,640,625.71万元

联系电话:010-66106799

联系人:郭翔

（二）主要人员情况

截至2017年末,中国工商银行资产托管部共有员工230人,平均年龄33岁,95%以上具工商有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管银行的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的资信,依靠严密科学的风险管理和内控控制体系,高远的管理眼光,先进的技术手段和优质的服务理念,严格履行资产托管人的义务,全融资产托管服务和公众客户提供安全、高效、专业的托管服务,赢得优异的市场形象和影响力,建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、创新型产品、保险资产、社会保障基金、基本养老保险金、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券业务基金、商业银行理财资产、证券公司资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、沪深300指数期货保证金、股指期货结算保证金、股指期货期现套利基金、风险管理等增值服务,以以为各类客户提供全方位的托管服务。截至2017年末,中国工商银行共托管证券投资基金815只,自2003年以来,连续十年每年均评获该项业务的国内托管银行;连续十年每年均评获“年度最佳证券托管人”;上海证券报3年揭晓外权威财经媒体评选的54项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位,这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部本着高规范、高起点的原则,在不断拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来抓。整2005、2007、2008、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估机构内部控制和安全测验点检,2016年、2016年中国工商银行资产托管部均通过SSAE3402(原SAS70)审阅,在今后十次获得无保留意见的控制及有效性的基础上,再接受第十次的内部控制及有效性的审阅。

（五）基金托管人对基金管理人的复核复查情况

中国工商银行资产托管部为履行托管人义务,在基金管理人的投资运作中,根据《证券投资基金管理暂行办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金托管业务风险控制指引》、《证券投资基金托管业务内部控制指引》、《证券投资基金托管业务内部控制评估指引》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告编制指引》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅指引》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务指引》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——内部控制测试工作底稿》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——申购赎回业务》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——基金会计业务》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——投资业务》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——信息披露业务》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——基金估值业务》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——基金清算业务》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——基金信息披露业务》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——基金投资业务》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——基金销售业务》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——基金托管业务》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——基金管理人内部控制》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——基金管理人内部控制——内部控制测试工作底稿》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——基金管理人内部控制——业务测试工作底稿》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——基金管理人内部控制——信息披露业务》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——基金管理人内部控制——投资业务》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——基金管理人内部控制——基金销售业务》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——基金管理人内部控制——基金托管业务》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——基金管理人内部控制——基金信息披露业务》、《证券投资基金托管业务内部控制评估报告审阅业务工作底稿指引——业务测试工作底稿——基金管理人内部控制——基金