

长盛中信全债指数增强型债券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

重要提示:
本基金于2003年7月20日经中国证监会证监基金字[2003]1号文批准募集。

本基金的管理人和托管人对本基金募集的合法合规性负责。本基金的募集已经中国证监会核准,但中国证监会不对本基金是否能够募集、并不表示其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不代表投资有风险,投资人认购基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金的管理人已勤勉尽职、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。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年10月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日(财务数据未经审计)。

一、基金的基本情况

1. 基金管理人

长盛基金管理有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街1号院1号楼1层

办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层

法定代表人:高新建

电话:(010)82019988

传真:(010)22569898

联系人:叶松江

2. 基金托管人

中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区东长安街13号

办公地址:北京市东城区北太平庄北洼路18号城建大厦A座21层

法定代表人:高新建

电话:(010)82019988

传真:(010)22569898

联系人:叶松江

3. 基金名称

长盛中信全债指数增强型债券投资基金

基金简称:长盛全债

基金代码:161905

基金运作方式:契约型开放式

基金类型:债券型

上市地:深圳证券交易所

交易代码:161905

成立日期:2003年7月20日

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2003年7月20日

基金募集期:2003年7月10日至2003年7月20日

基金存续期限:不定期

基金份额总额:10亿份

基金面值:1元人民币

基金类别:债券型

基金费率:详见本招募说明书“基金费用”部分

基金估值方法:详见本招募说明书“基金估值”部分

基金净值:详见本招募说明书“基金净值”部分

基金份额净值:详见本招募说明书“基金净值”部分

基金份额总额:详见本招募说明书“基金净值”部分

基金份额净值:详见本招募说明书“基金净值”部分

基金份额净值:详见本招募说明书“基金净值”部分