

(上接A37版)  
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦  
法定代表人：王东明  
联系人：侯艳红  
电话：010-60838995  
传真：010-60833739  
客服电话：95548  
网址：www.cscetic.com  
(51)中国中铁证券有限责任公司  
注册(办公)地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处超英商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、25单元  
法定代表人：龙增来  
联系人：刘毅  
联系电话：0755-82023442  
传真：0755-82026539  
客服电话：400 600 8008  
网址：www.china-invs.cn  
(52)长江证券股份有限公司  
注册(办公)地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦  
法定代表人：杨柳柱  
联系人：奚博宇  
电话：027-65799999  
传真：027-58419000  
客户服务电话：95579或4008-888-999  
网址：www.95579.com  
(53)国盛证券有限责任公司  
注册(办公)地址：南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)  
法定代表人：曾普  
联系人：陈明  
电话：0791-8621305  
传真：0791-8625337  
客户服务电话：400 8222 111  
网址：www.gstck.com  
(54)国海证券股份有限公司  
注册地址：广西桂林市辅星路13号  
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼  
法定代表人：张雅峰  
联系人：牛孟宇  
联系电话：0755-83709350  
传真：0755-83702005  
客户服务电话：95563  
公司网址：www.ghzq.com.cn  
(55)中信证券(山东)有限责任公司  
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(260601)  
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(260601)  
法定代表人：杨宝林  
联系人：孙秋月  
联系电话：0532-85022026  
传真：0532-85022605  
客户服务电话：95548  
网址：www.citicsd.com  
(56)西南证券股份有限公司  
注册(办公)地址：重庆市江北区江北城北苑8号  
法定代表人：余维佳  
联系人：张煜  
电话：023-63786141  
传真：023-63786212  
客服电话：400 809 6096  
公司网站：www.szwcc.com.cn  
(57)东海证券股份有限公司  
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层  
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦  
法定代表人：朱科敏  
电话：021-2033333  
传真：021-50498825  
联系人：王一彦  
客服电话：95531-400-8888-588  
网址：www.longone.com.cn  
(58)第一创业证券股份有限公司  
注册(办公)地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼  
法定代表人：刘学民  
联系人：毛诗莉  
电话：0755-23838750  
传真：0755-23838750  
客服电话：400-888-1888  
网址：www.tscsc.com  
(59)川财证券有限责任公司  
注册(办公)地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17层  
法定代表人：杨懿  
电话：0755-8834666  
传真：0755-8834677  
客户服务电话：400-166-1188  
网址：http://8.jrj.com.cn/  
(78)-路财富(北京)信息科技有限公司  
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702  
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208  
法定代表人：吴雪秀  
联系人：段京晓  
电话：010-88312877  
传真：010-88312885  
客户服务电话：400-001-1566  
网址：www.yilucufu.com  
(79)北京恒天明泽基金销售有限公司  
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室  
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层  
法定代表人：梁越  
联系人：陈攀  
电话：010-57760019  
传真：010-5776199  
客户服务电话：400-796-8868-5  
网址：www.czfund.com  
(80)北京钱景财富投资管理有限公司  
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012  
法定代表人：赵春荣  
联系人：魏婧  
电话：010-5718289  
传真：010-57566761  
客户服务电话：400-678-5095  
网址：www.niujit.net  
(81)深圳腾元基金销售有限公司  
注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806单元  
法定代表人：杨懿  
电话：0755-3376863  
传真：0755-33065516  
客户服务电话：400-877-899  
网址：www.tenuanfund.com  
(82)北京鼎金富投资管理有限公司  
注册地址：北京市西城区民主胡同31号5号楼215A  
办公地址：北京市西城区民主胡同31号5号楼215A  
法定代表人：梁晋  
联系人：张晶晶  
电话：010-66154228  
传真：010-88067526  
客户服务电话：400-88067525  
网址：www.5rich.com  
(83)北京鼎唐华富投资咨询有限公司  
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋226室  
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A303  
法定代表人：王岩  
联系人：胡明会  
电话：010-59200855  
传真：010-59200800  
客户服务电话：400-819-9868  
网址：www.tdyhfund.com  
(84)上海汇付金融服务有限公司  
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室  
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼  
法定代表人：张晶晶  
联系人：董峰  
电话：0755-33227950  
传真：0755-33227951  
客户服务电话：400-990-8826  
网址：www.ctiesc.com  
(62)深圳众禄金融控股股份有限公司  
注册(办公)地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股大厦8楼  
法定代表人：胡峰  
联系人：童彩亚  
电话：0755-33227950  
传真：0755-33227951  
客户服务电话：400-990-8826  
网址：www.zlfund.cn  
(63)杭州数米基金销售有限公司  
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室  
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼  
法定代表人：陈柏青  
联系人：朱晓超  
电话：021-60897840  
传真：0571-26697913  
客户服务电话：400-766-123  
网址：www.fund123.cn  
(64)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司  
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室  
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋  
法定代表人：王静波  
联系人：方威  
电话：021-38602377  
传真：021-85870011  
客户服务电话：400-821-5399  
网址：www.noah-fund.com  
(65)上海长量基金销售投资顾问有限公司  
注册地址：上海市浦东新区高科路826号2幢200室  
法定代表人：张伟洪  
联系人：单炳伟  
电话：021-20691832  
传真：021-20691861  
客户服务电话：400-920-2899  
公司网站：www.erichfund.com  
(66)上海好买基金销售有限公司  
注册地址：上海市虹口区中路685弄37号4号楼4494  
法定代表人：杨斌文  
联系人：张茹  
电话：021-58870011  
传真：021-68596916  
客户服务电话：400 700 9665  
网址：www.ehowbuy.com  
(67)北京度基基金销售有限公司  
注册地址：北京市顺义区后沙峪嘉富街6号  
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层  
法定代表人：王振杰  
联系人：朱丽娟  
电话：010-62020088  
传真：010-62020355  
客户服务电话：400-888-6661  
网址：www.myfund.com  
(68)和讯信息科技有限公司  
注册(办公)地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层  
法定代表人：王莉  
联系人：习甜  
联系电话：010-85650920  
传真号码：010-85657357  
全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588  
公司网址：www.caifexun.com  
(69)上海大财基金销售有限公司  
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号东方财富大厦2楼  
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼  
法定代表人：其实  
联系人：潘世友  
电话：021-6438588  
传真：021-1808-188  
客服电话：400-1365677  
网址：http://www.caifexun.com  
(70)浙江同花顺基金销售有限公司  
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室  
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人：凌顺平  
联系人：杨翼  
联系电话：0571-88911818-8665  
传真：0571-886800423  
客服电话：4006-773-772 0571-88920897  
网址：www.5ifund.com  
(71)万银财富(北京)基金销售有限公司  
注册(办公)地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201  
法定代表人：李招弟  
联系人：高晓芳  
电话：010-59393923  
传真：010-59393904  
客户服务电话：400-059-8888  
网址：www.wyfund.com  
(72)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司  
注册地址：北京市朝阳区建国路89号9号楼15层1809  
办公地址：北京市朝阳区建国路89号SOHO现代城C座1809室  
法定代表人：沈伟桦  
联系人：程刚  
电话：010-58285713  
传真：010-885894285  
客户服务电话：400-609-9200  
网址：www.yixinfund.com?  
(73)北京增财基金销售有限公司  
注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室  
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室  
法定代表人：罗细安  
联系人：孙晋峰  
电话：010-67000988  
传真：010-67000988-6000  
客户服务电话：400-001-8811  
网址：www.zcvc.com.cn  
(74)厦门鼎鑫股权投资有限公司  
注册(办公)地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场15楼  
法定代表人：林松  
联系人：袁艳艳  
电话：0592-3122703  
传真：0592-8060771  
客户服务电话：400-6980-777  
网址：www.dkhx.com.cn  
(75)北京景悦天下投资管理有限公司  
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室  
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层  
法定代表人：蒋煜  
联系人：徐征、林凌  
电话：010-58170943, 010-58170918  
传真：010-58170800  
客户服务电话：400-818-8866  
网址：www.shengshiw.com  
(76)嘉寓财富管理有限公司  
注册(办公)地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4606-10单元  
法定代表人：赵军学  
联系人：景琪  
电话：021-20289890  
传真：010-8507308  
客户服务电话：400-021-8850  
网址：www.harvestwm.com  
(77)深圳市新大陆证券投资基金有限公司  
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#  
办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼翼7层  
法定代表人：杨懿  
电话：0755-88394666  
传真：0755-88394677  
客户服务电话：400-166-1188  
网址：http://8.jrj.com.cn/  
(78)-路财富(北京)信息科技有限公司  
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702  
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208  
法定代表人：吴雪秀  
联系人：段京晓  
电话：010-88312877  
传真：010-88312885  
客户服务电话：400-001-1566  
网址：www.yilucufu.com  
(79)北京恒天明泽基金销售有限公司  
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室  
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层  
法定代表人：梁越  
联系人：陈攀  
电话：010-57760019  
传真：010-5776199  
客户服务电话：400-796-8868-5  
网址：www.czfund.com  
(80)北京钱景财富投资管理有限公司  
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012  
法定代表人：赵春荣  
联系人：魏婧  
电话：010-5718289  
传真：010-57566761  
客户服务电话：400-678-5095  
网址：www.5rich.com  
(81)北京鼎唐华富投资咨询有限公司  
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋226室  
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A303  
法定代表人：王岩  
联系人：胡明会  
电话：010-59200855  
传真：010-59200800  
客户服务电话：400-819-9868  
网址：www.tdyhfund.com  
(84)上海汇付金融服务有限公司  
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室  
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼  
法定代表人：张晶晶  
联系人：董峰  
电话：0755-33227950  
传真：0755-33227951  
客户服务电话：400-990-8826  
网址：www.zlfund.cn  
(62)深圳众禄金融控股股份有限公司  
注册(办公)地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股大厦8楼  
法定代表人：胡峰  
联系人：童彩亚  
电话：0755-33227950  
传真：0755-33227951  
客户服务电话：400-990-8826  
网址：www.zlfund.cn  
(63)杭州数米基金销售有限公司  
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室  
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼  
法定代表人：陈柏青  
联系人：朱晓超  
电话：021-60897840  
传真：0571-26697913  
客户服务电话：400-766-123  
网址：www.fund123.cn  
(64)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司  
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室  
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋  
法定代表人：王静波  
联系人：方威  
电话：021-38602377  
传真：021-85870011  
客户服务电话：400-821-5399  
网址：www.noah-fund.com  
(65)上海长量基金销售投资顾问有限公司  
注册地址：上海市浦东新区高科路826号2幢200室  
法定代表人：张伟洪  
联系人：单炳伟  
电话：021-20691832  
传真：021-20691861  
客户服务电话：400-920-2899  
公司网站：www.erichfund.com  
(66)上海好买基金销售有限公司  
注册地址：上海市虹口区中路685弄37号4号楼4494  
法定代表人：杨斌文  
联系人：张茹  
电话：021-58870011  
传真：021-68596916  
客户服务电话：400 700 9665  
网址：www.ehowbuy.com  
(67)北京度基基金销售有限公司  
注册地址：北京市顺义区后沙峪嘉富街6号  
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层  
法定代表人：王振杰  
联系人：朱丽娟  
电话：010-62020088  
传真：010-62020355  
客户服务电话：400-888-6661  
网址：www.myfund.com  
(68)和讯信息科技有限公司  
注册(办公)地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层  
法定代表人：王莉  
联系人：习甜  
联系电话：010-85650920  
传真号码：010-85657357  
全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588  
公司网址：www.caifexun.com  
(69)上海大财基金销售有限公司  
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号东方财富大厦2楼  
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼  
法定代表人：其实  
联系人：潘世友  
电话：021-6438588  
传真：021-1808-188  
客服电话：400-1365677  
网址：http://www.caifexun.com  
(70)浙江同花顺基金销售有限公司  
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室  
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

经办律师：吕红、黎明  
四、会计师事务所及经办注册会计师  
名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
注册及办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼1层101室  
执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping 吴港平  
电话：010-58153000  
传真：010-85188298  
经办注册会计师：昌华、陈立群  
联系人：李妍妍  
第四部分、基金的名称  
景顺长城中小盘混合型证券投资基金  
第五部分、基金的类型  
契约型开放式  
第六部分、基金的投资目标  
本基金通过投资于具有高成长潜力的中小型优势企业，充分把握其成长性和市值高速增长所带来的投资机会，追求基金资产的长期资本增值，以超过业绩比较基准的投资回报。  
第七部分、基金的投资方向

本基金主要投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括在中小板、创业板上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、货币支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票类基金、基金连带责任基金、其他金融衍生品。  
本基金将基金资产的60%-95%，投资于权益类资产（其中，基金资产的5%-40%投资于债券和现金定期收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%）。

本基金投资于中小盘股票的资产不低于基金资产的80%。  
本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

#### 第八部分、基金的投资策略

一、资产配置  
基金经理依据定期公布的宏观经济和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市走势、市场结构的综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。

#### 二、股票投资策略

1. 中小股票投资策略  
在当前中国股票市场环境中，本基金对中小股票主题库的界定方式为：基金经理每季度末将对A股市场中的股票按市值从小到大排序并相加，累计市值达到总市值2/3的股票列入中小股票主题库；期间对于未纳入最近一次排序范围内的股票（即新股、恢复上市股票等），若其市值按最近一次排序的标准符合中小股票标准，则可决定是否将其纳入中小股票主题库；本基金对于中小盘股票的界定方式将随中国股票市场未来的发展与变化情况作出相应的调整。中小盘股投资将占本基金股票投资的80%以上。

2. 中盘股票投资策略  
本基金投资遵循“自下而上”的个股选择策略，制定相应的投资策略。

本基金在对投资标的进行研究筛选时，将从定性及定量两个方面加以考察分析，在定性分析方面重点关注：

(1) 成长性(growth)。重点关注企业生存和发展的外部环境，企业有国家相关的政策变化、企业关键技术创新程度、产品定价能力、市场竞争地位等。

(2) 业务价值(Franchise Value)

重点关注拥有高壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：产品定价能力、技术创新、资金密集、优质品牌、健全的销售网络及售后服务，规模经济等，在经济增长时它们能创造持续性的成长，经济衰退时亦能度过难关，享有高于市场平均水平的盈利能力，进而创造高附加值，达致长期资本增值。

(3) 竞争优势(competitive advantage)。重点关注企业的市占率情况、技术优势、创新能力和开发能力、专利权和法规限制、和渠道关系等。

(4) 管理能力(Management)

重点关注公司的治理、企业的质量管理体系、管理层的稳定性以及管理班子的构成、战略、经营等方面。通过实地考察了解其管理能力以及是否诚信，以及企业的战略实施等。

(5) 由自由现金流与分红政策(Cash Generation Capability)  
重点关注企业的现金流流量的能力以及稳定的分红派息政策。衡量企业绩效的综合标准在于投资者的预期现金流和企业除了需要拥有良好的利润增长之外，也需要能创造足够现金流以供派息和再投资之用。在会计准则方面，太容易被操纵的时候，此标准尤显重要，因为创造现金流与分红能力永远是一家企业素质的最好体现。

在定量分析方面重点关注：

(1) 盈利能力。主要指标有净资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)等。

(2) 成长潜力。主要指标有销售收入增长率、净利润增长率等。

(3) 偿债能力。关注目标企业的资产负债率以及资产流动性状况，重在分析的指标有资产负债率、流动比率、货币资金/总资产、利息保障倍数等。

(4) 估值。主要指标有市盈率(PE)、市盈率增长速率(PEG)、市净率(PB)、市现率(PCP)、市销率(PS)、企业价值倍数(EV/EBITDA)等。