

东方龙混合型开放式证券投资基金

招募说明书(更新)摘要

(2008 年第 2 号)

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

日 期：二〇〇九年一月

重要提示

东方龙混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2004 年 9 月 24 日中国证券监督管理委员会《关于同意东方龙混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2004]152 号）和《关于募集东方龙混合型开放式证券投资基金的确认函》（基金部函[2004]117 号）的核准，进行募集。本基金合同于 2004 年 11 月 25 日正式生效。本基金为混合型开放式。

东方基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”、“管理人”或“本公司”）保证本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收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金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，并对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险和本基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险等。在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行承担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

有关财务数据和净值表现截止日为 2008 年 9 月 30 日（财务数据未经审计），本招募说明书其他所载内容截止日为 2008 年 11 月 25 日。

本基金《招募说明书》更新部分已经本基金托管人复核。

本摘要根据本基金合同和本基金《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《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《中华人民共和国证券投资基金运作管理办法》（以下简称《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，应详细查阅本基金合同。

一、基金合同生效日期： 2004 年 11 月 25 日。

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 16 层

办公地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 16 层

法定代表人：李维雄

总经理：程红

成立日期：2004 年 6 月 11 日

注册资本：1 亿元人民币

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]80 号

基金管理公司法人许可证编号：A039

企业法人营业执照注册号：1100001704226

联系人：孙晔伟

电话： 010-66295888

股权结构：

持股单位	出资金额（人民币）	占总股本比例
东北证券股份有限公司	4600 万元	46%
中辉国华实业（集团）有限公司	1800 万元	18%
上海城投控股股份有限公司	1800 万元	18%
河北省国有资产控股运营有限公司	1800 万元	18%
合 计	10,000 万元	100%

内部组织结构：

股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会，董事会下设合规与风险控制委员会；本公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，下设风险控制委员会、投资决策委员会和研究部、基金管理部、交易部、市场部、专户管理部、信息技术部、登记清算部、金融工程部、监察稽核部、人力资源部、综合管理部、财务部十二个职能部门；本公司设督察长，领导监察稽核部，负责公司的监察稽核工作。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事基本情况

李维雄先生，董事长，经济学硕士，高级经济师。1988 年起先后在吉林省政府办公厅、吉林省信托投资公司、吉林省财政厅工作，1999 年起历任吉林证券重组领导小组组长，东北证券有限责任公司董事长兼总裁，东北证券有限责任公司总裁；现任本公司董事长。

杨树财先生，董事，中国注册会计师，高级会计师，吉林省高级职称评委会委员，中国证券业协会财务会计委员会执行委员。历任广西北海吉兴会计师事务所主任会计师，吉林会计师事务所副所长，东北证券有限责任公司财务总监、副总裁兼财务总监；现任东北证券股份有限公司总裁。

安红军先生，董事，经济学博士。历任南方证券投资银行总部上海业务处处长、南方证券上海分公司总经理助理、南方证券投资银行总部副总经理、总经理，天同证券总裁助理，华泰证券有限公司投资银行业务总监，上海世博土地控股有限责任公司业务总监；现任上海城投控股股份有限公司总经理。

许建军先生，董事，经济学学士，历任乌鲁木齐新市区房改办特派员、新疆

建银设备租赁总公司总经理；现任北京宏世通达商贸集团总裁。

石运兴先生，董事，法学研究生，历任石家庄总工会部长、石家庄市计委办公室主任、规划处处长、河北省公安厅高速支队办公室负责人、二级警督、河北省经贸委综合处处长、河北省政府国资委业绩考核处处长、规划发展处处长、省国有资产控股运营有限公司董事；现任河北省国有资产控股运营有限公司党委委员、副书记、董事、总裁。

程红女士，董事，会计学硕士，高级经济师。历任中国建设银行吉林省分行房贷部业务经理，吉林省信托投资公司长春解放大路营业部副总经理，东北证券有限责任公司北京总部总经理、总裁助理，本公司副总经理、代理总经理；现任本公司总经理。

黑学彦先生，独立董事，大学本科，高级经济师。历任吉林省委财贸部基层工作处处长，吉林省经委进出口处处长，吉林省商业厅副厅长，吉林省国际信托公司董事长、总经理兼党组书记，海南省国际信托投资公司董事长、总经理、党委书记，中国证券业协会副秘书长，银华基金管理有限责任公司董事长。

宋冬林先生，独立董事，经济学博士，教授。现任长春税务学院院长，吉林大学经济学院经济学教授，博士生导师，享受国务院政府津贴。

刘锋先生，独立董事，金融学博士，教授。现任中国金融理财标准委员会副秘书长兼金融学教授，麦吉尔大学管理学院中国项目管理中心主任和金融财务学兼职教授，加中金融协会副会长，中国人民银行研究生部访问教授，中国人民大学商学院兼职教授，中央财经大学访问教授，大连理工大学客座教授，美国金融学会和加拿大管理科学学会会员。

2、监事情况

何俊岩先生，监事会主席，会计学学士，高级会计师。历任吉林省五金矿产进出口公司财务科长，东北证券证券有限责任公司计划财务部总经理、受托资产管理总部总经理；现任东北证券股份有限公司财务总监。

蒋家智先生，监事，硕士研究生，经济师。历任上海道勤企业咨询有限公司咨询顾问，上海水务资产经营发展有限公司资产经营部副经理；现任上海城投控股股份有限公司资产经营部副经理。

杨晓燕女士，监事，哲学硕士，金融学研究生，高级经济师。曾任职北京银

行等金融机构，10余年金融、证券从业经历；现任本公司监察稽核部经理。

3、其他高级管理人员

程红女士，总经理，简历请参见董事介绍。

付勇先生，副总经理。北京大学金融学博士，会计学硕士，数学学士。10余年金融、证券从业经历，曾先后在中国建设银行总行、华龙证券有限责任公司、东北证券有限责任公司工作；2004年加盟本公司，曾任发展规划部经理、投资总监助理、本基金基金经理助理、总经理助理；现任本公司副总经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方策略股票型开放式证券投资基金基金经理。

孙晔伟先生，督察长，经济学博士，副研究员。历任吉林省社会科学院助理研究员，吉林省光华律师事务所执业律师，东北证券有限责任公司北京投资银行部总经理、北京总部总经理；现任本公司督察长。

4、本基金基金经理

姓名	任职时间	简历
于鑫（先生）	2008年9月20日至今	清华大学MBA，CFA；具有基金从业资格，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；2005年加盟本公司，曾任东方精选基金经理助理；2006年8月2日至2006年12月29日、2007年8月14日至今担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理；2007年7月20日至2008年9月20日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理；2008年6月3日至今担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。
杜位移（先生）	2006年3月3日至2008年9月20日	中国人民银行总行金融研究生部金融学专业研究生，经济学硕士，9年金融、证券从业经历。历任首钢总公司调研员，大成基金管理有限公司市场副总监、研究副总监，富国基金管理有限公司研究部副经理；2005年加盟本公司，曾任研究部经理、基金管理部

		经理。2006年3月3日至今任本基金基金经理。
季雷（先生）	2007年3月16日至2008年9月20日	经济学博士、MBA、物理学士。7年证券从业经历，历任上海黄浦机电物资供应公司技术主管，上海宝康电子控制工程有限公司项目经理，东北证券有限责任公司金融与产业研究所投资策划部经理；2005年加盟本公司，曾任本基金基金经理助理、研究部经理、金融工程部经理。2007年3月16日至今任本基金基金经理。
宋炳山（先生）	2004年11月25日至2006年3月3日任本基金基金经理	

5、投资决策委员会成员

付勇先生：副总经理，东方精选基金基金经理，东方策略基金基金经理，投资决策委员会主任委员。

钱斌先生：专户管理部经理，投资决策委员会委员。经济学硕士，9年投资研究经验，曾先后在上海中华实业股份有限公司、长盛基金管理有限公司、深圳今日投资管理有限公司和诺德基金管理有限公司工作。

李骥先生：研究部经理，投资决策委员会委员。北京大学博士研究生，7年证券从业经历，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、长盛基金管理有限公司研究部副总监，现任本公司研究部经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：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

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：尹 东

联系电话：(010) 6759 5003

中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为：233,689,084,000股（包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股）。2008年，中国建设银行的综合盈利能力和资产质量继续同业领先，截止2008年6月30日，中国建设银行实现净利润586.92亿元，同比增长71.34%。年化平均资产回报率为1.72%，年化平均股东权益回报率为26.36%，分别较上年同期提高0.54个百分点和6.56个百分点，每股盈利为0.25元，同比增长0.10元。总资产达到70,577.06亿元，较上年末增长6.96%。资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为2.21%，较上年末下降0.39个百分点。拨备水平充分，拨备覆盖率为117.23%，较上年末提升12.82个百分点。

中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约、悉尼设有代表处。2006年12月，中国建设银行在香港收购了美国银行在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司100%的股权，美国银行(亚洲)有限公司更名为“中国建设银行(亚洲)股份有限公司”。

2008 年上半年，中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的世界银行 500 强中列第 18 位；被美国《福布斯》杂志评为全球上市公司 2000 强第 69 位；被英国《金融时报》评为“全球 500 强”第 62 位；在英国《金融时报》公布的全球市值 500 强中列第 20 位；在美国《财富》杂志全球企业 500 强排名中列第 171 位，较上年大幅提升 59 位；荣获英国《欧洲货币》杂志「最佳房地产投资奖」、香港《资本》杂志「中国杰出零售银行奖」、万事达国际组织「最佳商务卡奖」、「最佳联名卡奖」、「最佳产品设计奖」和香港《财资》杂志「中国最佳托管银行」等奖项。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12 个职能处室，现有员工 110 余人。2008 年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（AICPA）颁布的审计准则公告第 70 号（SAS70）进行的内部控制审计，并被安永会计师事务所评价为“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的 SAS70 国际专项认证的托管银行。

2、主要人员情况

罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。

李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关工作经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

截止到 2008 年 6 月 30 日，中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、银丰等 7 只封闭式证券投资基金，以及华夏成长、融通新蓝筹、博

时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置 3 只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华一道琼斯 88 精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证 180ETF、上投摩根双息平衡、泰达荷银效率优选、华夏深圳中小企业板 ETF、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成长、工银瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值优势、工银瑞信增强收益债券、国泰金鼎价值、富国天博、融通领先成长、华宝兴业行业精选、工银瑞信红利、泰达荷银市值优选、长城品牌优选、交银施罗德蓝筹、华夏全球精选、易方达增强回报、南方盛元红利、交银施罗德增利、工银瑞信信用添利、宝盈资源优选、华安稳定收益、兴业社会责任、华宝兴业海外中国成长、宝盈增强收益、鹏华丰收债券、博时特许价值、华富收益增强、信诚盛世蓝筹、东方策略成长、海富通全球精选中国概念等 71 只开放式证券投资基金。

四、相关服务机构

(一)销售机构

1、直销机构：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 16 层

法定代表人：李维雄

直销中心：东方基金管理有限责任公司北京直销中心

办公地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 16 层

联系人：王晓乐

电话：010—66295916

传真：010—66578700

网址：www.orient-fund.com

2、代销机构

(1) 代销机构：中国建设银行股份有限公司

住所：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(长安兴融中心)

法定代表人：郭树清

联系人：何奕

传真号码：66275654

客户服务统一咨询电话：95533

网址：www.ccb.com

(2) 代销机构：兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路 154 号

办公地址：上海市江宁路168号兴业大厦9楼

法定代表人：高建平

电话：021-52629999

传真：021-62569070

联系人：苏健

客户服务电话：95561

公司网站：www.cib.com.cn

(3) 代销机构：东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：矫正中

联系人：潘锴

电话：85096709

客户服务电话：0431-96688-0

网址：www.nesc.cn

(4) 代销机构：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：同上

法定代表人：肖时庆

联系人：李洋

电话：010-66568047

传真：010-66568536

客户服务电话：4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

（5）代销机构：华泰证券股份有限公司

住所：南京市中山东路 90 号

办公地址：南京市中山东路 90 号

法定代表人：吴万善

联系人：程高峰

联系电话：025-84457777-893 13605173013

传真：025-84579763

客户服务热线：95577

网址：www.htsc.com.cn

（6）代销机构：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

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 9 楼

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133302

联系人：林建闽

网址：www.guosen.com.cn

（7）代销机构：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 层-29 层

法定代表人：王益民

联系人：吴宇

电话：021-63325888

传真：021-63326173

客户服务热线：021-962506 或 40088-88506

网址：www.dfzq.com.cn

（8）代销机构：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 座 9 层

法定代表人：牛冠兴

联系人：吴跃辉

联系电话：0755-23982962

传真：0755-23982898

客户服务热线：0755-82825555

网址：<http://www.axzq.com.cn>

（9）代销机构：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 14 楼

法定代表人：王明权

联系人：刘晨

电话：021-68816000

传真：021-68815009

客户服务电话：10108998

网址：www.ebscn.com

（10）代销机构：山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：张治国

联系电话：0351-8686703

传真：0351-8686709

客服电话：0351-8686868

网址：www.i618.com.cn

（11）代销机构：中信证券股份有限公司

住所：深圳湖贝路 1030 号海龙王大厦

办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层

法定代表人：王东明

电话：010-84683893

传真：010-84865560

网址：www.cs.ecitic.com

（12）代销机构：广发证券股份有限公司

住所：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

办公地址：广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼

法定代表人：王志伟

联系人：肖中梅

电话：020-87555888-875

传真：020-87555305

客服电话：020-87555888 转各营业网点

网址：<http://www.gf.com.cn>

（13）代销机构：中信金通证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

办公地址：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

法人代表：刘军

联系人：王勤

联系电话：0571-85783715

传真：0571-85783771

公司网址：www.96598.com.cn

客户服务热线：0571-96598

（14）代销机构：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021- 23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话：400-8888-001、021-95553

公司网址：www.htsec.com

（15）代销机构：东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 59 号投资广场 18 楼

办公地址：上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 17 楼

法定代表人：朱科敏

电话：021-50586660-8837

联系人：邵一明

传真：021-50585607

客户服务电话：4008888588 021-52574550 0379-64902266

0519-88166222;

公司网址：<http://www.longone.com.cn>

（16）代销机构：申银万国证券有限责任公司

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

联系人：李清怡 021-54033888

客服电话：021-962505

网址：www.sw2000.com.cn

（17）代销机构：中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

法定代表人：刘安东

联系人：陈春林

传真：010-66415194

客户服务电话：11185

网址：www.psbc.com

（18）代销机构：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：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：祝幼一

电话：021-38676666

联系人：芮敏祺

客户服务热线：4008888666

（19）代销机构：兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 99 号标力大厦

办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中保大厦

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

电话：021-68419393-1098

传真：021-68419867

客户服务电话：400-888-8123

网址：www.xyzq.com.cn

（20）代销机构：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

联系人：祝丽萍

联系电话：0551-2207938

传真电话：0551-2207965

客户服务电话：（全国）4008888777

网址：www.gyzq.com.cn

（21）代销机构：中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）

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

咨询电话：0532-96577

(22) 代销机构：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

客户服务电话：95568

传真：010-83914283

联系电话：010-58351666

联系人：李群

公司网站：www.cmbc.com.cn

(23) 代销机构：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(北京)

传真：(010)6554-1230(北京)

联系人：王斌

网址：bank.ecitic.com

客服电话：95558

(24) 代销机构：招商银行股份有限公司

注册地址：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

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（25）代销机构：北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

法定代表人：闫冰竹

联系人：李娟

联系电话：010-66226044

客户服务统一咨询电话： 010-96169（北京） 022-96269（天津）
021-53599688（上海）

网址：www.bankofbeijing.com.cn

（26）代销机构：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：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

电话：（010）85130588

传真：（010）65182261

网站：www.csc108.com

（27）代销机构：长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：021-63219781

客户服务热线：4008-888-999 或 027-85808318

总机：86-27-65799999

传真：86-27-85481900

公司网址：<http://www.cjsc.com>

(二) 注册登记机构：东方基金管理有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心2号楼16层

法定代表人：李维雄

电话：010—66295871

传真：010—66578680

联系人：肖向辉

网址：www.orient-fund.com

(三) 律师事务所和经办律师

名称：北京市德恒律师事务所

住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层

负责人：王丽

联系电话：010—66575888

传真：010—65232181

联系人：徐建军

经办律师：徐建军 徐芳

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称：立信会计师事务所有限公司

住所：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4层

法定代表人：朱建弟

联系电话：010-68015062

传真：010-68018480

联系人：朱锦梅

经办注册会计师：朱锦梅、李璟

五、基金名称和基金类型

(一) 本基金名称：东方龙混合型开放式证券投资基金

(二) 本基金类型：混合型

基金运作方式：契约型开放式

六、基金的投资目标和投资方向

（一）基金的投资目标

分享中国经济和资本市场的高速增长，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。

（二）基金的投资方向

本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

本基金的重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的50%。

七、基金的投资策略

本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股（包括债券）选择组成。

（一）决策依据及投资程序

1、研究部和基金管理部通过自身的研究力量，并借助外部的研究机构，对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

2、投资决策委员会定期召开会议，并依据上述报告对基金的投资方向、资产配置比例等提出指导性意见；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。

3、基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身对证券市场和上市公司的分析判断，形成基金投资计划，包括资产配置、行业配置、股票/债券选择，以及买卖时机。

4、交易部依据基金经理小组的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

5、投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，金融工程部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制，基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。

基金管理人在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。

（二）投资管理的方法和标准

1、资产配置

本基金各类资产的投资比例范围根据本基金的投资理念和投资方针决定：股票资产的投资比例范围为0—95%，债券资产的投资比例范围为0—95%，而货币市场工具的投资比例范围为5—100%，其中保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。实际管理中，本基金将通过战略性资产配置和战术性资产配置来确定投资组合中股票、债券和货币市场工具间的投资比例。

2、积极风格管理

结合对市场时机的分析和把握，进行积极的风格管理，主动调整股票资产中成长型股票和价值型股票的投资比例。

3、个股选择

在具体的个股选择上，本基金管理人建立了一套多层次的股票筛选体系。通过定量模型和定性分析的有机结合，充分发挥金融工程模型的客观科学性和投资研究人员的主观能动性，筛选出具有投资价值的个股。

本基金通过“股票初选”、“质量检验”、“精选龙头”和“行业优化”四个层次的股票筛选体系，层层筛选，得到最具投资价值的个股构成本基金核心股票池。

4、债券投资策略

本基金以“理想久期”作为债券组合配置的核心，通过期限结构配置、确定类属配置、浮息债和固息债的配置、一级市场和二级市场的配置、个债选择、组合调整等策略进行债券投资。

5、权证投资策略

基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于权证。

根据股票、债券等资产类别的配置计划，为提高投资效率或避险，本基金可投资于权证，权证投资比例范围为0%~3%。

八、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准=新华富时 A600 成长指数×30%+新华富时 A600 价值

指数×45%+新华雷曼中国债券指数×25%

如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

九、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金与单纯的债券型基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。

十、基金的投资组合报告

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。

基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本报告中的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2007年9月30日（财务数据未经审计）。

（一）基金资产组合情况

项目名称	项目市值（元）	占基金总资产比例
股票	734,366,648.91	71.15%
债券	86,549,000.00	8.39%
权证	0.00	0.00%
银行存款及清算备付金合计	207,187,615.47	20.07%
其他资产	3,965,828.53	0.39%
合计	1,032,069,092.91	100.00%

（二）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	-	-
B	采掘业	71,353,389.32	7.04
C	制造业	346,249,426.64	34.15
C0	食品、饮料	34,004,126.00	3.35
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	106,586,149.00	10.51
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	130,468,781.64	12.87
C7	机械、设备、仪表	59,306,370.00	5.85
C8	医药、生物制品	15,884,000.00	1.57
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	48,458,301.20	4.78
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	25,785,750.03	2.54
G	信息技术业	40,272,416.30	3.97
H	批发和零售贸易	4,530,000.00	0.45
I	金融、保险业	46,266,000.00	4.56
J	房地产业	77,177,147.60	7.61
K	社会服务业	4,785,000.00	0.48
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	69,489,217.82	6.85
	合计	734,366,648.91	72.43

（三）基金投资前十名股票明细

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	000402	金 融 街	7,839,842	68,206,625.40	6.73
2	600328	兰太实业	7,300,000	49,932,000.00	4.92
3	600795	国电电力	7,716,290	48,458,301.20	4.78
4	600635	大众公用	6,119,474	39,348,217.82	3.88
5	000629	攀钢钢钒	4,613,944	37,142,249.20	3.66
6	600019	宝钢股份	4,999,920	36,349,418.40	3.59
7	000568	泸州老窖	1,307,851	34,004,126.00	3.35
8	000792	盐湖钾肥	449,980	30,396,149.00	3.00
9	600858	银座股份	1,700,000	30,141,000.00	2.97
10	600028	中国石化	2,500,000	26,700,000.00	2.63

（四）债券各券种投资组合信息披露

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	-	-
2	央行票据	86,549,000.00	8.54
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	86,549,000.00	8.54

（五）债券投资持仓前五名

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	0801031	08 央行票据 31	500,000	48,085,000.00	4.74
2	0801106	08 央行票据 106	400,000	38,464,000.00	3.80

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有任何资产支持证券。

（七）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

本报告期末本基金未持有任何权证。

（八）投资组合报告附注

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

2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产的构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	917,650.62

2	应收证券清算款	1,471,250.80
3	应收股利	-
4	应收利息	1,167,438.23
5	应收申购款	384,352.49
6	其他应收款	-
7	待摊费用	25,136.39
8	其他	-
9	合计	3,965,828.53

4、本报告期内，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000792	盐湖钾肥	30,396,149.00	3.00	公布重大事项

（九）开放式基金份额变动

报告期期初基金份额总额	1,984,128,739.84
报告期期间基金总申购份额	31,138,832.21
报告期期间基金总赎回份额	91,822,198.40
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	1,923,445,373.65

十一、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

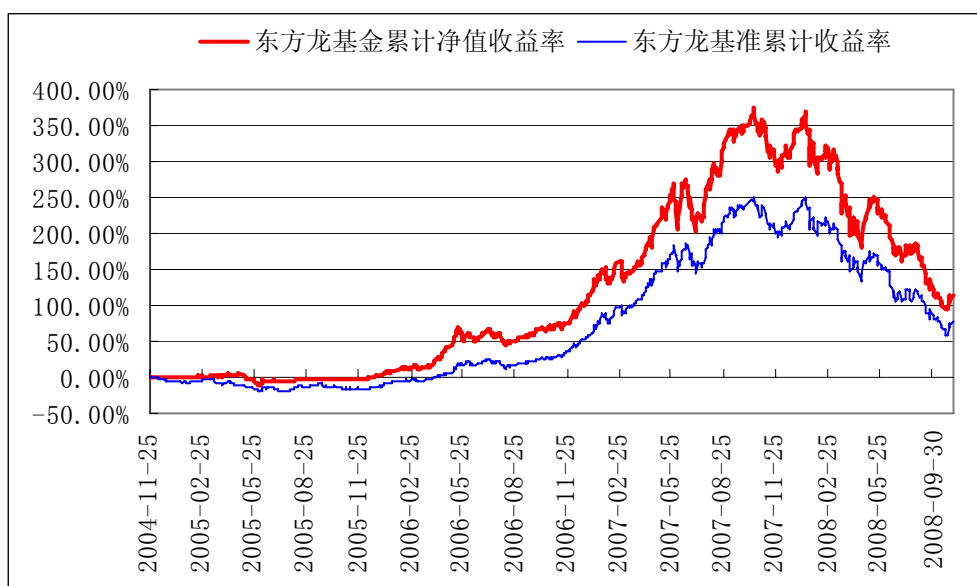
（一）基金净值增长率如下：

历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2004/11/25-2004/12/31	0.16%	0.01%	-5.53%	0.67%	5.69%	-0.66%

2005/1/1-2005/12/31	3.07%	0.69%	-7.52%	1.04%	10.59%	-0.35%
2006/1/1-2006/12/31	106.91%	1.46%	81.94%	1.05%	24.97%	0.41%
2007/1/1-2007/12/31	107.31%	2.15%	107.41%	1.73%	-0.10%	0.42%
2008/1/1-2008/6/30	-39.90%	2.70%	-36.63%	2.35%	-3.27%	0.35%
2008/7/1-2008/9/30	-19.87%	2.10%	-15.42%	2.20%	-4.45%	-0.10%
自基金成立以来 2004/11/25-2008/9/30	113.25%	1.78%	76.72%	1.56%	36.53%	0.22%

（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、根据《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配范围为：股票 0%~95%、债券 0%~95%、货币市场工具 5%~100%，基金的投资组合应在基金合同生效之日起 6 个月内达到规定的标准。本基金严格执行了《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。

2、本基金成立于 2004 年 11 月 25 日，截至 2008 年 9 月 30 日，本基金成立未滿四年。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

十二、费用概览

（一）管理费率：

按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计算。

（二）托管费率：

按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计算。

（三）申购费率：

本基金的申购费按申购金额采用比例费率，申购费率按申购金额的大小分为三档，具体如下表所示：

申购金额	费率
100 万元以下	1.5%
100 万元(含)—500 万元	1.2%
500 万元(含)以上	1000

最低申购金额：1,000 元

（四）赎回费率：

赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减，如下表所示：

持有期限（日历日）	赎回费率
1 天至 365 天	0.5%
366 天（含）以上	0.25%

最低赎回份额：500 份基金份额

本基金账户最低保留本基金份额余额：500 份

十三、对招募说明书更新部分的说明

《东方龙混合型开放式证券投资基金招募说明书（更新）》（2008 年第 2 号）依据《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》、《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》及其他有关法律、法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新，主要内容如下：

1、在“三、基金管理人”部分对基金管理人概况中企业法人营业执照注册号、股权结构、董事会成员、本基金基金经理、投资决策委员会成员信息进行了

更新。

2、 在“四、基金托管人”部分，对基金托管人情况进行了相应的更新。

3、 在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构信息和律师事务所及经办律师信息。

4、 在“六、基金的募集与基金合同的生效”部分，增加了对基金管理人的相关规定。

5、 在“七、基金份额的申购与赎回”部分，更新了申购与赎回办理的场所、更新了基金转换、定期定额投资计划的内容。

6、 在“八、基金的投资”部分，更新了“（七）基金投资组合报告”的内容，截止日期更新为 2008 年 9 月 30 日，该部分内容均按有关规定编制，并经本基金托管人复核，但未经审计。

7、 在“九、基金的业绩”部分，更新了“基金净值表现”和“本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核，但相关财务数据未经审计。

8、 在“二十、对基金份额持有人的服务”部分，更新了具体服务内容。

9、 在“二十一、其他应披露事项”部分，更新了自上次《招募说明书（更新）》截止日 2008 年 5 月 25 日到本次《招募说明书（更新）》截止日 2008 年 11 月 25 日之间的信息披露事项。

公告名称	发布日期
关于建行停止个人网上银行软文件证书及非签约客户网上支付的紧急通知	2008-6-13
本公司旗下基金截止 2008 年 6 月 30 日基金净值公告	2008-7-1
本基金招募说明书(更新)摘要（2008 年第 1 号）	2008-7-9
本公司关于旗下开放式基金在中国民生银行股份有限公司开通定期定额投资业务的公告	2008-7-9
本公司关于旗下开放式基金在中信建投证券有限责任公司开通定期定额投资业务并参加于 2008 年 7 月 14 日至 2009 年 12 月 31 日定期定投申购费率优惠活动的公告	2008-7-9
本公司旗下开放式基金延长在中国邮政储蓄银行定期定额投资申购费率优惠时间的公告	2008-7-9
本公司旗下开放式基金延长在中国邮政储蓄银行定期定额投资申购费率优惠时间的公告	2008-7-11
本基金 2008 年第 2 季度报告	2008-7-17
本公司关于旗下四只基金审计机构变更的公告	2008-8-6
本基金 2008 年半年度报告	2008-8-25

本基金 2008 年半年度报告摘要	2008-8-25
本公司关于推出电子对账单服务的公告	2008-8-28
本公司关于调整所管理的基金持有的长期停牌股票估值方法的公告	2008-9-16
本公司关于调整旗下基金所持长期停牌股票估值方法的公告	2008-9-17
本基金基金经理变更公告	2008-9-20
本公司关于旗下基金增加定期定额投资业务渠道的公告	2008-10-8
本基金 2008 年第 3 季度报告	2008-10-24
本公司关于在广发证券股份有限公司开通旗下基金定期定额投资业务的公告	2008-10-27
本公司关于开展旗下基金转换业务的公告	2008-10-27
本公司关于旗下基金开通农业银行金穗卡网上交易的公告	2008-11-5
本公司关于网上交易平台开通农行金穗卡定期定额投资业务的公告	2008-11-5
本公司关于旗下开放式证券投资基金增加长江证券股份有限公司为代销机构的公告	2008-11-10

上述内容仅为本基金招募说明书相关更新内容的说明摘要，详细资料须以《东方龙混合型开放式证券投资基金招募说明书（更新）》（2008 年第 2 号）所载的内容为准。查询本更新招募说明书详细内容，可登陆东方基金管理有限责任公司网站www.orient-fund.com。

10、 签署日期

《东方龙混合型开放式证券投资基金招募说明书（更新）》（2008 年第 2 号）于 2009 年 1 月签署。

东方基金管理有限责任公司

2009 年 1 月 8 日