## 同益证券投资基金

## 第四季度报告

基金管理人:长盛基金管理有限公司	
基金托管人:中国工商银行股份有限公司	
报告送出日期:2011 年 1 月 24 日	

报告送出日期:2011年 1月24日 \$1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事原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, 对其内容的真实性、准确性和完整性系担个别及生带责任。 基金社管人中国工商银行服份有限公司根据本基金合同规定,于2011年 1月21日复核了本报告中的财务指标、净 表现和政资组合报告请内容、保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人东西以诚实信用、勤险是对的规则管理和应用基金资产。但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告的财务营料未经审计。 本报告期日 2010年 10 月 1日起至 2010年 12 月 31日止。

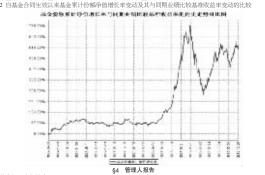
版告期日 2010 年 10 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。 <b>§2 基金产品概况</b>			
基金简称:	长盛同益封闭		
交易代码:	184690		
基金运作方式:	契约型封闭式		
基金合同生效日:	1999年 4 月 8 日		
报告期末基金份额总额:	2,000,000,000 🔂		
投资目标:	本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋: 基金长期稳定的投资收益。		
投资策略:	始终如一地奉行"价值投资"的基本原则,并在不同的市场环境以及市场发展变的不同阶段,灵活运用适合自身定作特点的投资原则,投资理企和投资技巧,在 路资产配置层,寻求股金、债券,股票资产的动态收益,风险最优配置,在战术资; 配置层,寻求成长型股票和价值型股票的动态收益,风险最优配置。		
业绩比较基准:	无		
风险收益特征:	无		
基金管理人:	长盛基金管理有限公司		

中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2010年10月01日-2010年12月31日)
1.本期已实现收益	160,741,626.89
2.本期利润	110,417,858.9
3.加权平均基金份额本期利润	0.055
4.期末基金资产净值	2,467,326,625.2
5.期末基金份額净值	1.233

2.所列数据截止到2010年12月31日。 3.本期已表现收益指基金本期利追收人,投资收益,其他收人,怀含公允价值变动收益,扣除相关费用后的余额,本期利润本期已主观收益加上本期处公价值变动收益。

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期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 净值增长率(1)



王克玉 本基金基金经理

展公司,曾任用國正教授政章金基金 是報助票。森好企业所及,现任日期均指公司作出决定之日; 2. 证券从业年限;中 证券从业"的含义遵从行此协会 低券业从业人员资格管理办法 的相关规定等。 4. 报告期内本基金管理从严格按照 征券投资处金法 及其各项实施准则,同益证券投资基金基金合同 为其他有 大法律法规。监管部门的科技规定(按照读字信用,勤勋是为院则恰至职压用基金资产,在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。没有损害基金份额持有人利益的行为。 4. 13 公平交易专项规则 4. 14 公平交易与规定的报证,在参投资基金管理公司公平交易制度指导意见 及公司相关制度等规定。从投资投权、研究分析,程效决策、交易执行,业绩评估等不严格相关、通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平 村份、研修公平对持不同股资组合。为证实市经验验、保护设定营企会经 ,在股告期内,本基金管理处一个核按照 征券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 及公司相关制度等规定。从投资投权、研究分析,程效决策、交易执行,业绩评估等不严格相关、通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平 执行。确保公平对持不同股党组合。与证实市经验验、保护投资营的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合。之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合,与证实市经验检查。 在是有关的发生是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是一

1 报告期	§5 投资 末基金资产组合情况	组合报告	
序号	资产项目	金額(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,726,510,859.29	69.76
	其中:股票	1,726,510,859.29	69.76
2	固定收益投资	543,354,319.80	21.96
	其中:债券	543,354,319.80	21.96
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	=	-
4	买人返售金融资产	=	-
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	194,302,986.79	7.85
6	其他资产	10,605,719.81	0.43
7	资产合计	2,474,773,885.69	100.00

## 2010年 12 月 31 日 公允价值(元) C1 纺织、服装、皮 96,292,823. C6 金属、非金属 346,064,296. 87,568,237. D 电力、煤气及水 15,840,000. 17,280,000.

2	000063	中兴通讯	3,900,000	1	06,470,000.00		4.32
3	600739	辽宁成大	3,051,422	91,908,830.64			3.73
4	600765	中航重机	4,050,000		76,707,000.00		3.11
5	600582	天地科技	2,886,326		75,015,612.74		3.04
6	600089	特变电工	3,999,887		74,637,891.42		3.03
7	600271	航天信息	2,699,845		74,272,735.95		3.01
8	000568	泸州老窖	1,741,201		71,215,120.90		2.89
9	601111	中国国航	4,999,945	68,399,247.60			2.77
10	600720	祁连山	3,699,950	63,454,142.50			2.57
4 报告	<b>明末按债券品</b> 和	中分类的债券指	设资组合				
序号	债券类别		公允价值(元)		占基金	资产净值比例(%)	
1	国家债券		101,	793,555.20			4.13
2	央行票据		318,	728,000.00			12.92
3	金融债券		122,	727,200.00			4.97
	其中:政策性金	融债	122,727,200				4.97

3	<b>並継順</b> が			122,72	7,200.00		4.97
	其中:政策性金融债			122,72	7,200.00		4.97
4	企业债			10	5,564.60		0.00
5	企业短期融资券				-		-
6	可转债				-		-
7	其 他		-		-		
8	合 计	合 计		543,35	4,319.80		22.02
5.5 报告排	期末按公允价值占基	ま金资产:	净值比例大	小排名的前五	名债券技	及资明细	
序号	债券代码	债金	<b></b>	数量(张)	公:	允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	1001011	10央行	·票据 11	1,000,000		97,920,000.00	3.97
2	0801059	08央行	· 票据 59	700,000 70,322,000.00		70,322,000.00	2.85
3	010110	21団	债(10)	(10) 681,180 68,		68,553,955.20	2.78
4	030224	03∃	1开 24	500,000		50,595,000.00	2.05

5 0801038 08央行票第 38 500.000 50.160.000.00 5.6 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 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 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

本基金本报告期末未持有权证

5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 法开谴责,处词的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处

5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

序号	名称	金額(元)
1	存出保证金	742,586.9
2	应收证券清算款	
3	应收股利	
4	应收利息	9,863,132.9
5	应收申购款	
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	其他	
9	合计	10,605,719.8

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 3.6.4 报告别水行特自改工 1 7表观别的引来经见野中细 本基金本报告期末未特有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五人的原因,分项之和与合计规之间可能存在尾差。

§6 基金管埋人运用固有资金投资本封闭式基金	<b>在情况</b>	
	份额单	位:份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额	28,000,079	
报告期期间买人总份额	-	
报告期期间卖出总份额	-	
Let also the the six Advisors 1. Let also like 1. From the tet A. 100 days		

	报告期期间实出总份额	
	报告期期末管理人持有的封闭式基金份额	
	报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%)	
	§7 备查文件目录	
7	7.1 备查文件目录	
1	1、中国证监会核准基金募集的文件:	

4、《同益证券投资基金基金招募说明书》

5. 法律意见书 6. 基金管理人业务资格批件、营业执照 7. 基金托管人业务资格批件、营业执照

备查文件存放于基金管理人和或基金托管人的住所。 投资者可到基金管理人和成基金托管人的办公场所及成管理人互联网站免费查阅各查文件。在支付工本费后,投

资有可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

网址:http://www.csfunds.com.cn

## 同盛证券投资基金

## 第四季度报告

## 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2011年1月24日

报告送出日期:2011年1月24日 \$1 重要提示 基金管理人长路基金管理有限公司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、推确性和完整性系担任"别反往带责任。 基金任管人中国银作股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和政资组合报告等内容。保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚定有用,则赖使于彻原则管置郑四正基金资产。但不保证基金一定部间。 基金的过往业绩并不代表其本来表现,投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本招告中的财务资料关论审计。

438,661,623.81

主要控制部件计值增定率与制度分级比较基础收益率的加支进势可比增

注:本基金基金合同未规定建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同投资组合中规定的各项比例。 §4 管理人报告

11.6	777.44	任本基金的基金经理期限		证券从业年	14.00
姓名	职务	任职日期	离任日期	限	说明
侯继维	本基金基金经理	2008年8月11日	-	9年	男,1974年5月出生,中国国籍。清 大学博士。2001年4月至2007年 月在国泰君安证券研究所任研究员 策略部经理。2007年2月加入长盛县 金管理有限公司,现任回盛证券投资 基金(本基金)基金经理。
丁骏	本基金基金经理,长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金 经理。	2008年 4 月 25 日	-	9年	男。1974年11月出生,中国国籍。 国社会科学院经济学博士。历任中 建设银行新江省分行国际业务部 外市交易员、经济师。国泰君安证 股份有限公司企业融资职业务经理 高级经理。2003年6月加入长盛基 营理有限公司、先后担任长盛同智 势成长混合型业即埋,现任长盛同智 到,但后征等投资基金(本基金)基 经理

序号	項目	金額(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	3,022,017,574.53	74.81
	其中:股票	3,022,017,574.53	74.81
2	固定收益投资	873,485,087.30	21.62
	其中:债券	873,485,087.30	21.62
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买人返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	131,778,412.89	3.26
6	其他各项资产	12,052,780.18	0.30
7	合 计	4.039.333.854.90	100.00

本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年 10 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 247,861,272. 282,004,839

·易代码:	184699			
金运作方式:	契约型封闭式			
:金合同生效日:	1999年 11 月 05 日			
告期末基金份额总额:	3,000,000,000.00 份			
·资目标:	本基金属于成长价值复合型基金,主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上 市公司和市场价值被低估的价值型上市公司,利用成长度和价值型两种投资方法 的复合效果更好的分股和控制风险,实现基金资产的稳定增长,			
上资策略:	本基金将根据市场发展情况,确定在一段时间内市场发展的总体趋势,并在此基 超上确定股票和国情的配置比例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配 包括例。并分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征最明显的股票进行组 合投资。			
:绩比较基准:	无			
L险收益特征:	无			
金管理人:	长盛基金管理有限公司			
金托管人:	中国银行股份有限公司			
1 主要财务指标	§3 主要财务指标和基金净值表现 单位:人民			
主要财务指标	报告期(2010年10月01日-2010年12月31日)			

3.1

所列数字。 2. 所列数据截止到 2010年12月31日 3. 本期已某项收益指基金本期利息收入,投资收益,其他收入 怀含公允价值变动收益 湘除相关费用后的余额, 本期利润为本期已来现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金甲恒农现 3.2.1 本报告期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

金价额持有人读求最大利益、没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易制度的执行情况
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.1 公平交易制度的执行情况
在报告期内,本基金管理人一格按照 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 )及公司相关制度等规定,从投资授权。研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关、通过系统和人工等方式在各个环节严格控制
交易公平执行、确保公平对待不同投资组合。切实助规和结論送、保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其使投资风格相级的投资组合。初时处域扎校
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合、暂无法对本基金的投资业绩进行比
6.6.

1	权益投资	3,022,017,574.53	74.81
	其中:股票	3,022,017,574.53	74.81
2	固定收益投资	873,485,087.30	21.62
	其中:债券	873,485,087.30	21.62
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	=	-
4	买人返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	=	-
5	银行存款和结算备付金合计	131,778,412.89	3.26
6	其他各项资产	12,052,780.18	0.30
7	合 计	4,039,333,854.90	100.00

145,006,827.16

# 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 158,774,249. 330,902,825 35,154,000 5.3 指

				310221017137	1000
报告	期末按公允价	值占基金资产》	争值比例大小排序	的前十名股票投资明细	
두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	600309	烟台万华	10,499,910	201,493,272.90	5.00
2	601318	中国平安	3,500,000	196,560,000.00	4.88
3	600031	三一重工	6,500,000	140,595,000.00	3.49
4	000937	萬中能源	3,250,000	130,162,500.00	3.23
5	600266	北京城建	10,209,935	124,663,306.35	3.10
6	000338	潍柴动力	2,200,000	115,214,000.00	2.86
7	600739	辽宁成大	3,581,529	107,875,653.48	2.68
8	600655	豫园商城	7,661,454	103,046,556.30	2.56
9	600519	贵州茅台	550,000	101,156,000.00	2.51
10	000423	东阿阿胶	1,537,400	78,561,140.00	1.95
报告	期末按债券品	种分类的债券技	投资组合		
手号		债券类别		公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
	most other date value				

1	100209	10国开 09		1,500,000	150,85	55,000.00	3.75	
序号	债券代码	债券名称	90	效量(张)	公允价值(元	Ē)	占基金资产净值比 例(%)	
5 报告	5 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债券投资明细							
8	合 计				873,485,087.30		21.69	
7	其他				-		-	
6	可转债			-		-		
5	企业短期融资券			=		-		
4	企业债券				-		-	
	其中:政策性金融债				520,543,000.00		12.92	
3	金融债券				520,543,000.00		12.92	
2	央行票据				258,990,000.00		6.43	
1	国家债券				93,952,087.30		2.33	

 
 2
 0801029
 08央行票据 29

 3
 060208
 06国开 08

 4
 100221
 10国开 21
 98,900,000.0

5.7 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

3.6. 18.93.41 18.61 1916年 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现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,处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处

5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.8.3 其他资产构成

序号	名称	金額(元)
1	存出保证金	1,009,265.43
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	11,043,514.75
5	应收申购款	-
6	其他应收款	=
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	12,052,780.18

5.8.4 报告期未持有的处了转放期的可转换顶券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 586 投资组合报告附注的其他文字描述部分

§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

6,000,000

§7 备查文件目录 7.1 审点文件日本 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、同盛证券投资基金基金基金合同》

4、(同盛证券投资基金基金招募说明书) 5、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 7.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和或基金托管人的住所。 投资者可到基金管理人和或基金托管人的办公场所及或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投

资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

网址: http://www.csfunds.com.cn

### 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 报告送出日期:2011年1月24日

3.1 主要财务指标

我言意由日朝:2011年1月24日

\$1 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事评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, 持对其内容的真实性 准确性知完整性承担个则及差带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现积股资组合报告等内容、保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人求记记读完任用,勤险尽劳的原则管理和应用基金资产。但不保证基金一定盈利。
基金管过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其 更新

所。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年 10 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。 **82 基金产品概况** 

基金简称	长盛中证 100 指数
交易代码	519100
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年 11 月 22 日
报告期末基金份额总额	1,226,954,396.65 份
投资目标	本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年限紧紧差在 4%以下,以实现对基准指数的有效跌紧。
投资策略	本基金为完全被动式指数基金。原则上采用复制指数投资策略,按照个股在基准指数中的基准权置构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪基准指数。
业绩比较基准	中证 100 指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金为城市投资股股股股股股企。(城防中等,将获得还市市场平均收益率,其风阶 股票主要来自于市场风险和限路误差的风险。由于采用被动投资资格,在投资管理上将最大限度的分散长等战性风险。对于限据误差的风险。在基金的限船设置之户格的投资任何约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的限据设差在限定范围为。
基金管理人	长盛基金管理有限公司

1.期末基金资产净值

字。 2.所列数据载止到 2010 年 12 月 31 日。 3.本期已实现收益加盐率率,利息收入、投资收益、其他收入、怀含公允价值变动收益 加除相关费用后的余额,本期间分本期已实现收益加土本期公允价值变或收益。 3.2 基金净值衰现。 3.2 基金净值衰现。 3.21 本报告期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



## 长盛中证 100 指数证券投资基金

## 第四季度报告

2010年 12月 31日

41.7	West day	任本基金的基金经	理期限	证券从业年	NA eth
姓名	职务	任职日期	离任日期	限	说明
白仲光	本基金基金经理,金融工程与量化投资部总 监。	2009年 3 月 9 日	-	7年	男,1069年8月出生。中国田籍,天 淮大学牌士,1991年至1997年在 石家庄经济学院任教,2003年2月 加入长盛基金管理有限公司,在公 司期间历任所负责,高级金融工程 時,基金於理等职负责,发任金融工 程与量化投资职负益。大盛中亚 100 指数证券投资基金(本基金) 基金经理。

注:1、上表基金经理的任职日期和唐任日期均指公司作出决定之日;
2、证券从业年限"中 证券从业"的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定等,下同。
4.2 管理人对报告期外本基金运作遵职守信情况的说明
本报告期外、本基金管理人严格按照 征券投资基金法 及其名项实施准则、长盛中证 100 指数证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规。监管部门的相关规定,很知诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内,本基金管理人严格按照《厅券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定

本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比 4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发生异常交易情况 

政策是存款准备金率和信贷额度。但弊端也十分明显,加息将成为明年管理通胀预期的主要手段。 在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成

4.4. 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末。本基金份额净值为 0.8420 元,本报告期份额净值增长率为 5.77%,同期业绩比较基准增长率为 5.9%。本报告期内日级器就是券 0.0849%,年度化假验误差为 1.34%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要限望 4-3 自理人对恋观念的、证券目均成人1至定分时间或职程 展望未来。年,利率官场税改、管理通帐预期的主要手段。政府将优先考虑进出口和贸易关系来决定汇率政策。 产业政策方面、政府政策将倾向支持保障性住房产业,节能环保技术设备、高端装备制造业和断能源产业、加快项目

	效基金,我们将继续秉承指数化投资策略, 新基金的跟踪误差,在此基础上本基金将 §5 投		
5.1 报告	期末基金资产组合情况		
序号	项目	金額(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	976,673,355.40	94.2
	其中:股票	976,673,355.40	94.2
2	固定收益投资	-	
	其中:债券	-	
	资产支持证券	-	
3	金融衍生品投资	-	
4	买人返售金融资产	-	
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	
5	银行存款和结算备付金合计	56,412,736.17	5.4
6	其他资产	3,407,320.56	0.3
7	合计	1.036.493.412.13	100.0

C1	纺织、服装、皮毛	3,550,419.60	0.34
C2	木材、家具	-	
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	13,582,127.56	1.3
C5	电子	-	-
C6	金属,非金属	49,124,855.74	4.70
C7	机械、设备、仪表	130,570,182.51	12.6
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	
D	电力、煤气及水的生产和供应业	20,964,785.04	2.0
E F	建筑业 交通运输、仓储业	27,638,227.57	2.6
G	信息技术业	58,798,250.08 19,372,206.55	5.69
Н	批发和零售贸易	15,973,065.80	1.55
I	金融、保险业	388,825,764.06	37.6
J	房地产业	37,178,342.76	3.60
K	社会服务业	3,704,899.50	0.30
L	传播与文化产业	5,704,099,30	0.3
M	综合类	3,876,773.05	0.30
	合计	969,278,755.40	93.82
积极	投资部分		
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	-	
В	采掘业	-	
С	制造业	2,782,600.00	0.2
CO	食品、饮料	_	
C1	纺织、服装、皮毛	_	
C2	木材、家具	_	
C3	造纸、印刷	_	
	石油、化学、塑胶、塑料		
C4			
C5	电子	-	
C6	金属、非金属	-	
C7	机械、设备、仪表	-	
C8	医药、生物制品	2,782,600.00	0.2
C99	其他制造业	-	
(,))			
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	
	电力、煤气及水的生产和供应业 建筑业	-	
D		- - 2,632,000.00	
D E	建筑业	-	
D E F G	建筑业 交通运输、仓储业 信息技术业	-	
D E F G	建筑业 交通运输、仓储业 信息技术业 批发和零售贸易	2,632,000.00	0.2:
D E F G H	建筑业 交通延输,仓储业 信息技术业 能发和零售贸易 金融,保险业	2,632,000.00 - - 1,980,000.00	0.2:
D E F G H I	建筑业 交通运输,在储业 信息技术业 批发和零售贸易 金融,保险业 房地产业	- 2,632,000.00 - - 1,980,000.00	0.22
D E F G H I J	建筑业 交通运输,仓储业 信息技术业 截发和零售贸易 金融,保险业 房地产业 社会服务业	2,632,000.00 - - 1,980,000.00	0.22
E F G H I J K	建筑业 交通运输。仓储业 信息技术业 批发和等售贸易 金融、保险业 防地产业 社会服务业 传播与文化产业	- 2,632,000.00 - - 1,980,000.00	0.25
D E F G H I J	建筑业 交通运输,仓储业 信息技术业 截发和零售贸易 金融,保险业 房地产业 社会服务业	2,632,000.00 - - 1,980,000.00	0.22

	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	4,566,508	58,496,967.48	5.66
	2	601318	中国平安	951,651	53,444,720.16	5.17
	3	600016	民生银行	6,566,848	32,965,576.96	3.19
	4	601328	交通银行	5,957,200	32,645,456.00	3.16
	5	601166	兴业银行	1,217,785	29,287,729.25	2.83
	6	600000	浦发银行	2,074,120	25,698,346.80	2.49
	7	600030	中信证券	2,015,417	25,374,100.03	2.46
	8	600519	贵州茅台	129,779	23,868,953.68	2.31
	9	601088	中国神华	960,847	23,742,529.37	2.30
	10	000002	万 科 A	2,850,173	23,428,422.06	2.27
报台	期末积極	及投资按公允的	值占基金资产的	争值比例大小排序的	的前五名股票投资明细	
	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	002399	海普瑞	20,000	2,782,600.00	0.27
	2	600115	东方航空	400,000	2,632,000.00	0.25
	3	601818	光大银行	500,000	1,980,000.00	0.19
5.4 本之 5.5	报告期末 金本报告 报告期末	接债券品种分 等期末未持有信	基金资产净值比		5名债券投资明细	

本基亚本版正明水本行用顺好。 56 报告期末被公允价值古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 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 57 报告期末被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 本基金本报告期末未持有权证。 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开 1、宋J的时间形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备金股票库。 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

3 其他资	产构成	
序号	名称	金額(元)
1	存出保证金	1,050,000.00
2	应收证券清算款	=
3	应收股利	-
4	应收利息	15,797.91
5	应收申购款	2,341,522.65
6	其他应收款	=
7	待摊费用	=
8	其他	=
9	合计	3,407,320.56

\$b 升放式基面份额受切		
		单位:6
本报告期期初基金份额总额	1,315,921,512.29	
本报告期基金总申购份额	72,009,913.29	
减:报告期基金总赎回份额	160,977,028.93	
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-	
本报告期期末基金份额总额	1,226,954,396.65	

§7 备查文件月录 7.1 备查文件目录 (一)关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛中证 100 指数证券投资基金的批复;

(四) 长盛中证 100 指数证券投资基金招募说明书》;(五) 法律意见书;

(六)基金管理人业务资格批件、营业执照; (七)基金托管人业务资格批件、营业执照。

7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

。 這沒者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者

可在合理时间块网络查文件投資制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400—888—2666、010—62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn。