# 同益证券投资基金

## 2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

**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**
**送出日期:2011年8月27日**

### §1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称:中国工商银行)根据本基金合同规定,于2011年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

### §2 基金简介

2.1 基金基本情况

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 同益证券投资基金 |
| 基金简称 | 长盛同益封闭 |
| 基金主代码 | 184690 |
| 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 |
| 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 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,000,000,000.00份 |
| 基金合同存续期 | 15年 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 1999年4月21日 |

2.2 基金产品说明

| | |
|---|---|
| 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求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化的不同阶段,灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧。在战略资产配置层,寻求现金、债券、股票资产的动态收益、风险最优配置;在战术资产配置层,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 |

2.3 基金管理人和基金托管人

| 项目 | | 基金管理人 | 基金托管人 |
|---|---|---|---|
| 名称 | | 长盛基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 叶金松 | 赵会军 |
| | 联系电话 | 010-82019988 | 010-66105799 |
| | 电子邮箱 | yejs@csfunds.com.cn | custody@icbc.com.cn |
| 客户服务电话 | | 400-888-2666 | 95588 |
| | | | |
| 传真 | | 010-82255988 | 010-66105798 |

2.4 信息披露方式

| | |
|---|---|
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.csfunds.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的办公地址 |

### §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2011年1月1日-2011年6月30日) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 95,178,214.94 |
| 本期利润 | -153,934,776.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0770 |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.81% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2011年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0467 |
| 期末基金资产净值 | 2,093,391,848.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.0467 |

注:1、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。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的"期末"均指本报告期最后一日,即6月30日。

3.2 基金净值表现

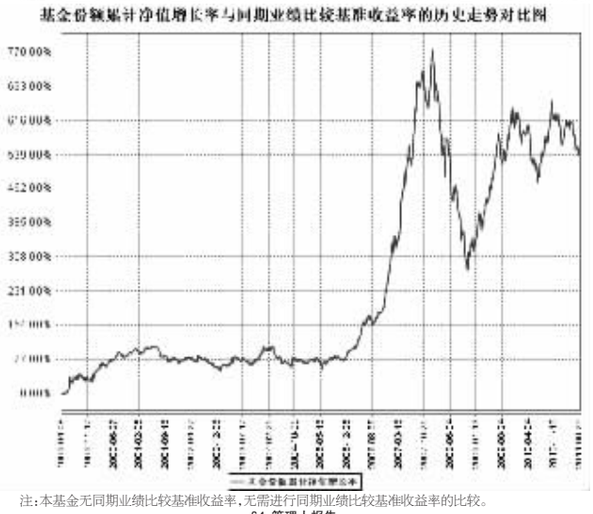
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② |
|---|---|---|
| 过去一个月 | 1.69% | 1.66% |
| 过去三个月 | -5.04% | 1.85% |
| 过去六个月 | -6.81% | 1.84% |
| 过去一年 | 13.50% | 2.09% |
| 过去三年 | 23.46% | 2.85% |
| 自基金合同生效起至今 | 563.47% | 2.67% |

注:本基金无业绩比较基准收益率,无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图


770.00%
653.00%
536.00%
419.00%
302.00%
185.00%
68.00%
-49.00%
-166.00%
-283.00%
-400.00%
2011-04-27
2011-06-30
2011-08-31
2011-10-31
2011-12-31
2012-02-29
2012-04-27
2012-06-30
2012-08-31
2012-10-31
2012-12-31
2013-02-28
2013-04-27
2013-06-30
2013-08-31
2013-10-31
2013-12-31
2014-02-28
2014-04-27
2014-06-30
2014-08-31
2014-10-31
2014-12-31
2015-02-28
2015-04-27
2015-06-30
2015-08-31
2015-10-31
2015-12-31
2016-02-29
2016-04-27
2016-06-30
2016-08-31
2016-10-31
2016-12-31
2017-02-28
2017-04-27
2017-06-30
2017-08-31
2017-10-31
2017-12-31
2018-02-28
2018-04-27
2018-06-30
2018-08-31
2018-10-31
2018-12-31
2019-02-28
2019-04-27
2019-06-30
2019-08-31
2019-10-31
2019-12-31
2020-02-29
2020-04-27
2020-06-30
2020-08-31
2020-10-31
2020-12-31
2021-02-28
2021-04-27
2021-06-30
2021-08-31
2021-10-31
2021-12-31
2022-02-28
2022-04-27
2022-06-30
2022-08-31
2022-10-31
2022-12-31
2023-02-28
2023-04-27
2023-06-30
2023-08-31
2023-10-31
2023-12-31
2024-02-29
2024-04-27
2024-06-30
2024-08-31
2024-10-31
2024-12-31
2025-02-28
2025-04-27
2025-06-30
2025-08-31
2025-10-31
2025-12-31
2026-02-28
2026-04-27
2026-06-30
2026-08-31
2026-10-31
2026-12-31
2027-02-28
2027-04-27
2027-06-30
2027-08-31
2027-10-31
2027-12-31
2028-02-29
2028-04-27
2028-06-30
2028-08-31
2028-10-31
2028-12-31
2029-02-28
2029-04-27
2029-06-30
2029-08-31
2029-10-31
2029-12-31
2030-02-28
2030-04-27
2030-06-30
2030-08-31
2030-10-31
2030-12-31
2031-02-28
2031-04-27
2031-06-30
2031-08-31
2031-10-31
2031-12-31
2032-02-29
2032-04-27
2032-06-30
2032-08-31
2032-10-31
2032-12-31
2033-02-28
2033-04-27
2033-06-30
2033-08-31
2033-10-31
2033-12-31
2034-02-28
2034-04-27
2034-06-30
2034-08-31
2034-10-31
2034-12-31
2035-02-28
2035-04-27
2035-06-30
2035-08-31
2035-10-31
2035-12-31
2036-02-29
2036-04-27
2036-06-30
2036-08-31
2036-10-31
2036-12-31
2037-02-28
2037-04-27
2037-06-30
2037-08-31
2037-10-31
2037-12-31
2038-02-28
2038-04-27
2038-06-30
2038-08-31
2038-10-31
2038-12-31
2039-02-28
2039-04-27
2039-06-30
2039-08-31
2039-10-31
2039-12-31
2040-02-29
2040-04-27
2040-06-30
2040-08-31
2040-10-31
2040-12-31
2041-02-28
2041-04-27
2041-06-30
2041-08-31
2041-10-31
2041-12-31
2042-02-28
2042-04-27
2042-06-30
2042-08-31
2042-10-31
2042-12-31
2043-02-28
2043-04-27
2043-06-30
2043-08-31
2043-10-31
2043-12-31
2044-02-29
2044-04-27
2044-06-30
2044-08-31
2044-10-31
2044-12-31
2045-02-28
2045-04-27
2045-06-30
2045-08-31
2045-10-31
2045-12-31
2046-02-28
2046-04-27
2046-06-30
2046-08-31
2046-10-31
2046-12-31
2047-02-28
2047-04-27
2047-06-30
2047-08-31
2047-10-31
2047-12-31
2048-02-29
2048-04-27
2048-06-30
2048-08-31
2048-10-31
2048-12-31
2049-02-28
2049-04-27
2049-06-30
2049-08-31
2049-10-31
2049-12-31
2050-02-28
2050-04-27
2050-06-30
2050-08-31
2050-10-31
2050-12-31
2051-02-28
2051-04-27
2051-06-30
2051-08-31
2051-10-31
2051-12-31
2052-02-29
2052-04-27
2052-06-30
2052-08-31
2052-10-31
2052-12-31
2053-02-28
2053-04-27
2053-06-30
2053-08-31
2053-10-31
2053-12-31
2054-02-28
2054-04-27
2054-06-30
2054-08-31
2054-10-31
2054-12-31
2055-02-28
2055-04-27
2055-06-30
2055-08-31
2055-10-31
2055-12-31
2056-02-29
2056-04-27
2056-06-30
2056-08-31
2056-10-31
2056-12-31
2057-02-28
2057-04-27
2057-06-30
2057-08-31
2057-10-31
2057-12-31
2058-02-28
2058-04-27
2058-06-30
2058-08-31
2058-10-31
2058-12-31
2059-02-28
2059-04-27
2059-06-30
2059-08-31
2059-10-31
2059-12-31
2060-02-29
2060-04-27
2060-06-30
2060-08-31
2060-10-31
2060-12-31
2061-02-28
2061-04-27
2061-06-30
2061-08-31
2061-10-31
2061-12-31
2062-02-28
2062-04-27
2062-06-30
2062-08-31
2062-10-31
2062-12-31
2063-02-28
2063-04-27
2063-06-30
2063-08-31
2063-10-31
2063-12-31
2064-02-29
2064-04-27
2064-06-30
2064-08-31
2064-10-31
2064-12-31
2065-02-28
2065-04-27
2065-06-30
2065-08-31
2065-10-31
2065-12-31
2066-02-28
2066-04-27
2066-06-30
2066-08-31
2066-10-31
2066-12-31
2067-02-28
2067-04-27
2067-06-30
2067-08-31
2067-10-31
2067-12-31
2068-02-28
2068-04-27
2068-06-30
2068-08-31
2068-10-31
2068-12-31
2069-02-28
2069-04-27
2069-06-30
2069-08-31
2069-10-31
2069-12-31
2070-02-28
2070-04-27
2070-06-30
2070-08-31
2070-10-31
2070-12-31
2071-02-28
2071-04-27
2071-06-30
2071-08-31
2071-10-31
2071-12-31
2072-02-28
2072-04-27
2072-06-30
2072-08-31
2072-10-31
2072-12-31
2073-02-28
2073-04-27
2073-06-30
2073-08-31
2073-10-31
2073-12-31
2074-02-28
2074-04-27
2074-06-30
2074-08-31
2074-10-31
2074-12-31
2075-02-28
2075-04-27
2075-06-30
2075-08-31
2075-10-31
2075-12-31
2076-02-28
2076-04-27
2076-06-30
2076-08-31
2076-10-31
2076-12-31
2077-02-28
2077-04-27
2077-06-30
2077-08-31
2077-10-31
2077-12-31
2078-02-28
2078-04-27
2078-06-30
2078-08-31
2078-10-31
2078-12-31
2079-02-28
2079-04-27
2079-06-30
2079-08-31
2079-10-31
2079-12-31
2080-02-29
2080-04-27
2080-06-30
2080-08-31
2080-10-31
2080-12-31
2081-02-28
2081-04-27
2081-06-30
2081-08-31
2081-10-31
2081-12-31
2082-02-28
2082-04-27
2082-06-30
2082-08-31
2082-10-31
2082-12-31
2083-02-28
2083-04-27
2083-06-30
2083-08-31
2083-10-31
2083-12-31
2084-02-29
2084-04-27
2084-06-30
2084-08-31
2084-10-31
2084-12-31
2085-02-28
2085-04-27
2085-06-30
2085-08-31
2085-10-31
2085-12-31
2086-02-28
2086-04-27
2086-06-30
2086-08-31
2086-10-31
2086-12-31
2087-02-28
2087-04-27
2087-06-30
2087-08-31
2087-10-31
2087-12-31
2088-02-28
2088-04-27
2088-06-30
2088-08-31
2088-10-31
2088-12-31
2089-02-28
2089-04-27
2089-06-30
2089-08-31
2089-10-31
2089-12-31
2090-02-28
2090-04-27
2090-06-30
2090-08-31
2090-10-31
2090-12-31
2091-02-28
2091-04-27
2091-06-30
2091-08-31
2091-10-31
2091-12-31
2092-02-28
2092-04-27
2092-06-30
2092-08-31
2092-10-31
2092-12-31
2093-02-28
2093-04-27
2093-06-30
2093-08-31
2093-10-31
2093-12-31
2094-02-28
2094-04-27
2094-06-30
2094-08-31
2094-10-31
2094-12-31
2095-02-28
2095-04-27
2095-06-30
2095-08-31
2095-10-31
2095-12-31
2096-02-28
2096-04-27
2096-06-30
2096-08-31
2096-10-31
2096-12-31
2097-02-28
2097-04-27
2097-06-30
2097-08-31
2097-10-31
2097-12-31
2098-02-28
2098-04-27
2098-06-30
2098-08-31
2098-10-31
2098-12-31
2099-02-28
2099-04-27
2099-06-30
2099-08-31
2099-10-31
2099-12-31
2100-02-28
2100-04-27
2100-06-30
2100-08-31
2100-10-31
2100-12-31
2101-02-28
2101-04-27
2101-06-30
2101-08-31
2101-10-31
2101-12-31
2102-02-28
2102-04-27
2102-06-30
2102-08-31
2102-10-31
2102-12-31
2103-02-28
2103-04-27
2103-06-30
2103-08-31
2103-10-31
2103-12-31
2104-02-29
2104-04-27
2104-06-30
2104-08-31
2104-10-31
2104-12-31
2105-02-28
2105-04-27
2105-06-30
2105-08-31
2105-10-31
2105-12-31
2106-02-28
2106-04-27
2106-06-30
2106-08-31
2106-10-31
2106-12-31
2107-02-28
2107-04-27
2107-06-30
2107-08-31
2107-10-31
2107-12-31
2108-02-28
2108-04-27
2108-06-30
2108-08-31
2108-10-31
2108-12-31
2109-02-28
2109-04-27
2109-06-30
2109-08-31
2109-10-31
2109-12-31
2110-02-28
2110-04-27
2110-06-30
2110-08-31
2110-10-31
2110-12-31
2111-02-28
2111-04-27
2111-06-30
2111-08-31
2111-10-31
2111-12-31
2112-02-28
2112-04-27
2112-06-30
2112-08-31
2112-10-31
2112-12-31
2113-02-28
2113-04-27
2113-06-30
2113-08-31
2113-10-31
2113-12-31
2114-02-28
2114-04-27
2114-06-30
2114-08-31
2114-10-31
2114-12-31
2115-02-28
2115-04-27
2115-06-30
2115-08-31
2115-10-31
2115-12-31
2116-02-28
2116-04-27
2116-06-30
2116-08-31
2116-10-31
2116-12-31
2117-02-28
2117-04-27
2117-06-30
2117-08-31
2117-10-31
2117-12-31
2118-02-28
2118-04-27
2118-06-30
2118-08-31
2118-10-31
2118-12-31
2119-02-28
2119-04-27
2119-06-30
2119-08-31
2119-10-31
2119-12-31
2120-02-28
2120-04-27
2120-06-30
2120-08-31
2120-10-31
2120-12-31
2121-02-28
2121-04-27
2121-06-30
2121-08-31
2121-10-31
2121-12-31
2122-02-28
2122-04-27
2122-06-30
2122-08-31
2122-10-31
2122-12-31
2123-02-28
2123-04-27
2123-06-30
2123-08-31
2123-10-31
2123-12-31
2124-02-29
2124-04-27
2124-06-30
2124-08-31
2124-10-31
2124-12-31
2125-02-28
2125-04-27
2125-06-30
2125-08-31
2125-10-31
2125-12-31
2126-02-28
2126-04-27
2126-06-30
2126-08-31
2126-10-31
2126-12-31
2127-02-28
2127-04-27
2127-06-30
2127-08-31
2127-10-31
2127-12-31
2128-02-28
2128-04-27
2128-06-30
2128-08-31
2128-10-31
2128-12-31
2129-02-28
2129-04-27
2129-06-30
2129-08-31
2129-10-31
2129-12-31
2130-02-28
2130-04-27
2130-06-30
2130-08-31
2130-10-31
2130-12-31
2131-02-28
2131-04-27
2131-06-30
2131-08-31
2131-10-31
2131-12-31
2132-02-28
2132-04-27
2132-06-30
2132-08-31
2132-10-31
2132-12-31
2133-02-28
2133-04-27
2133-06-30
2133-08-31
2133-10-31
2133-12-31
2134-02-28
2134-04-27
2134-06-30
2134-08-31
2134-10-31
2134-12-31
2135-02-28
2135-04-27
2135-06-30
2135-08-31
2135-10-31
2135-12-31
2136-02-28
2136-04-27
2136-06-30
2136-08-31
2136-10-31
2136-12-31
2137-02-28
2137-04-27
2137-06-30
2137-08-31
2137-10-31
2137-12-31
2138-02-28
2138-04-27
2138-06-30
2138-08-31
2138-10-31
2138-12-31
2139-02-28
2139-04-27
2139-06-30
2139-08-31
2139-10-31
2139-12-31
2140-02-29
2140-04-27
2140-06-30
2140-08-31
2140-10-31
2140-12-31
2141-02-28
2141-04-27
2141-06-30
2141-08-31
2141-10-31
2141-12-31
2142-02-28
2142-04-27
2142-06-30
2142-08-31
2142-10-31
2142-12-31
2143-02-28
2143-04-27
2143-06-30
2143-08-31
2143-10-31
2143-12-31
2144-02-28
2144-04-27
2144-06-30
2144-08-31
2144-10-31
2144-12-31
2145-02-28
2145-04-27
2145-06-30
2145-08-31
2145-10-31
2145-12-31
2146-02-28
2146-04-27
2146-06-30
2146-08-31
2146-10-31
2146-12-31
2147-02-28
2147-04-27
2147-06-30
2147-08-31
2147-10-31
2147-12-31
2148-02-28
2148-04-27
2148-06-30
2148-08-31
2148-10-31
2148-12-31
2149-02-28
2149-04-27
2149-06-30
2149-08-31
2149-10-31
2149-12-31
2150-02-28
2150-04-27
2150-06-30
2150-08-31
2150-10-31
2150-12-31
2151-02-28
2151-04-27
2151-06-30
2151-08-31
2151-10-31
2151-12-31
2152-02-28
2152-04-27
2152-06-30
2152-08-31
2152-10-31
2152-12-31
2153-02-28
2153-04-27
2153-06-30
2153-08-31
2153-10-31
2153-12-31
2154-02-28
2154-04-27
2154-06-30
2154-08-31
2154-10-31
2154-12-31
2155-02-28
2155-04-27
2155-06-30
2155-08-31
2155-10-31
2155-12-31
2156-02-28
2156-04-27
2156-06-30
2156-08-31
2156-10-31
2156-12-31
2157-02-28
2157-04-27
2157-06-30
2157-08-31
2157-10-31
2157-12-31
2158-02-28
2158-04-27
2158-06-30
2158-08-31
2158-10-31
2158-12-31
2159-02-28
2159-04-27
2159-06-30
2159-08-31
2159-10-31
2159-12-31
2160-02-29
2160-04-27
2160-06-30
2160-08-31
2160-10-31
2160-12-31
2161-02-28
2161-04-27
2161-06-30
2161-08-31
2161-10-31
2161-12-31
2162-02-28
2162-04-27
2162-06-30
2162-08-31
2162-10-31
2162-12-31
2163-02-28
2163-04-27
2163-06-30
2163-08-31
2163-10-31
2163-12-31
2164-02-28
2164-04-27
2164-06-30
2164-08-31
2164-10-31
2164-12-31
2165-02-28
2165-04-27
2165-06-30
2165-08-31
2165-10-31
2165-12-31
2166-02-28
2166-04-27
2166-06-30
2166-08-31
2166-10-31
2166-12-31
2167-02-28
2167-04-27
2167-06-30
2167-08-31
2167-10-31
2167-12-31
2168-02-28
2168-04-27
2168-06-30
2168-08-31
2168-10-31
2168-12-31
2169-02-28
2169-04-27
2169-06-30
2169-08-31
2169-10-31
2169-12-31
2170-02-28
2170-04-27
2170-06-30
2170-08-31
2170-10-31
2170-12-31
2171-02-28
2171-04-27
2171-06-30
2171-08-31
2171-10-31
2171-12-31
2172-02-28
2172-04-27
2172-06-30
2172-08-31
2172-10-31
2172-12-31
2173-02-28
2173-04-27
2173-06-30
2173-08-31
2173-10-31
2173-12-31
2174-02-28
2174-04-27
2174-06-30
2174-08-31
2174-10-31
2174-12-31
2175-02-28
2175-04-27
2175-06-30
2175-08-31
2175-10-31
2175-12-31
2176-02-28
2176-04-27
2176-06-30
2176-08-31
2176-10-31
2176-12-31
2177-02-28
2177-04-27
2177-06-30
2177-08-31
2177-10-31
2177-12-31
2178-02-28
2178-04-27
2178-06-30
2178-08-31
2178-10-31
2178-12-31
2179-02-28
2179-04-27
2179-06-30
2179-08-31
2179-10-31
2179-12-31
2180-02-29
2180-04-27
2180-06-30
2180-08-31
2180-10-31
2180-12-31
2181-02-28
2181-04-27
2181-06-30
2181-08-31
2181-10-31
2181-12-31
2182-02-28
2182-04-27
2182-06-30
2182-08-31
2182-10-31
2182-12-31
2183-02-28
2183-04-27
2183-06-30
2183-08-31
2183-10-31
2183-12-31
2184-02-28
2184-04-27
2184-06-30
2184-08-31
2184-10-31
2184-12-31
2185-02-28
2185-04-27
2185-06-30
2185-08-31
2185-10-31
2185-12-31
2186-02-28