

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
报送日期:2011年8月27日

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。

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,也不保证基金份额持有人利益不受损失。

2.1 基金基本情况
基金名称:长盛同益贰号
基金代码:184699
基金管理人:长盛基金管理有限公司

2.2 基金产品说明
投资目标: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行业中市场占有率较高的中型上市公司。

2.3 基金管理人及基金托管人
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

2.4 信息披露方式
基金管理人网址:www.csfund.com.cn
基金年度报告备置地点:基金管理人及基金托管人的办公地址

3.1 主要会计数据和财务指标
本期期末余额:216,188,809.71
本期净资产收益率:-28.85%
期末可供分配基金份额利润:0.0768

3.2 基金净值表现
基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

3.3 基金投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:3,000,000,000.00
债券投资:1,027,856,109.43

3.4 基金管理人及基金托管人
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

3.5 基金投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:3,000,000,000.00
债券投资:1,027,856,109.43

3.6 基金管理人及基金托管人
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

3.7 基金投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:3,000,000,000.00
债券投资:1,027,856,109.43

3.8 基金管理人及基金托管人
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

3.9 基金投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:3,000,000,000.00
债券投资:1,027,856,109.43

3.10 基金管理人及基金托管人
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

3.11 基金投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:3,000,000,000.00
债券投资:1,027,856,109.43

3.12 基金管理人及基金托管人
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

3.13 基金投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:3,000,000,000.00
债券投资:1,027,856,109.43

3.14 基金管理人及基金托管人
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

3.15 基金投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:3,000,000,000.00
债券投资:1,027,856,109.43

3.16 基金管理人及基金托管人
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

3.17 基金投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:3,000,000,000.00
债券投资:1,027,856,109.43

3.18 基金管理人及基金托管人
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

3.19 基金投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:3,000,000,000.00
债券投资:1,027,856,109.43

3.20 基金管理人及基金托管人
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

3.21 基金投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:3,000,000,000.00
债券投资:1,027,856,109.43

3.22 基金管理人及基金托管人
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

3.23 基金投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:3,000,000,000.00
债券投资:1,027,856,109.43

3.24 基金管理人及基金托管人
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

3.25 基金投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:3,000,000,000.00
债券投资:1,027,856,109.43

同盛证券投资基金 2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

本基金截至2011年6月30日,期末可供分配收益为230,410,359.98元,其中:未分配收益已实现部分为230,410,359.98元,未分配收益未实现部分为498,590,436.32元。

5.1 报告期内本基金托管人遵循信守情况
本报告期,中国银行股份有限公司(以下简称“托管人”)在对同盛证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

6.1 资产负债表
会计主体:同盛证券投资基金
报告截止日:2011年6月30日

Table with 3 columns: Asset, 2011年6月30日, 2010年12月31日. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

6.2 利润表
会计主体:同盛证券投资基金
报告截止日:2011年6月30日

Table with 3 columns: Item, 2011年1月1日至2011年6月30日, 2010年1月1日至2010年6月30日. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动收益, etc.

6.3 所有者权益变动表
会计主体:同盛证券投资基金
报告截止日:2011年6月30日

Table with 4 columns: Item, 本期, 上期, 本期期末余额, 上期期末余额. Rows include 实收基金, 未分配利润, 所有者权益合计, etc.

6.4 关联方交易
6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联方往来余额及关联方交易的关联方

6.4.4 关联方往来余额及关联方交易的关联方
6.4.4.1 债券回购交易

6.4.4.2 债券回购交易
6.4.4.3 债券回购交易

6.4.4.4 债券回购交易
6.4.4.5 债券回购交易

6.4.4.6 债券回购交易
6.4.4.7 债券回购交易

6.4.4.8 债券回购交易
6.4.4.9 债券回购交易

6.4.4.10 债券回购交易
6.4.4.11 债券回购交易

6.4.4.12 债券回购交易
6.4.4.13 债券回购交易

6.4.4.14 债券回购交易
6.4.4.15 债券回购交易

6.4.4.16 债券回购交易
6.4.4.17 债券回购交易

6.4.4.18 债券回购交易
6.4.4.19 债券回购交易

6.4.4.20 债券回购交易
6.4.4.21 债券回购交易

6.4.4.22 债券回购交易
6.4.4.23 债券回购交易

6.4.4.24 债券回购交易
6.4.4.25 债券回购交易

6.4.4.26 债券回购交易
6.4.4.27 债券回购交易

6.4.4.28 债券回购交易
6.4.4.29 债券回购交易

6.4.4.30 债券回购交易
6.4.4.31 债券回购交易

6.4.4.32 债券回购交易
6.4.4.33 债券回购交易

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值的比例(%)

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值的比例(%)

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 2 columns: 买入股票成本(成交总额), 卖出股票收入(成交总额)

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资组合

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.7 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

7.8 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

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,或在报告编制日前12个月内受到公开谴责、处罚。

7.9.2 报告期内本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

7.9.3 其他资产构成

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

7.9.5 期末持有的处于转股期的可转换债券

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 4 columns: 序号, 持有人名称, 持有份额, 占基金份额比例

9.1 基金份额持有人大会决议

9.2 本报告期基金管理人及基金托管人

9.3 本报告期基金管理人及基金托管人

9.4 本报告期基金管理人及基金托管人

9.5 本报告期基金管理人及基金托管人

9.6 本报告期基金管理人及基金托管人