长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月21日

§1 重要提示

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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、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。

根据2014年2月11日收到的中国证监会基金监管部《关于长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]68号),自2014年2月11日起《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同》失效且《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金类别变更为混合型,其投资目标、理念、范围和策略调整,同时更名为“长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”。

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,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	长盛战略新兴产业混合
基金主代码	080008
交易代码	080008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年2月11日
报告期末基金份额总额	54,452,657.16份
投资目标	重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会,分享中国经济发展的长期收益,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资策略	(1)本基金采用“自上而下”的战略资产配置体系,通过对宏观基本面及证券市场两个层面的因素定性、定量地分析,动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。(2)本基金将战略性新兴产业相关股票和债券分别纳入战略性新兴产业股票库和债券库,投资于战略性新兴产业的股票及债券比例不低于本基金非现金基金资产的80%。(3)战略新兴产业的行业配置上,本基金将深入分析判断各子行业的行业景气状况、产业政策变化、行业生命周期,结合行业可投资的规模和相对估值水平,适时调整各子行业的配置比例。
业绩比较基准	50%×中证新兴产业指数+50%×中证综合债券指数
风险收益特征	本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	长盛基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

注:2013年12月23日至2014年1月22日,长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,大会表决通过了《关于修改长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,同意长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别、投资目标、范围、理念和策略,允许基金管理人按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对基金合同进行修订。基金管理人已就上述基金份额持有人大会决议事项报中国证监会备案,并于2014年2月11日收到中国证监会基金监管部《关于长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]68号)。自完成备案手续之日(即2014年2月11日)起,该持有人大会决议生效,即《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同》失效且《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金类别变更为混合型,其投资目标、理念、范围和策略调整,同时更名为“长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日 - 2014年3月31日)
1.本期已实现收益	1,428,282.77
2.本期利润	-1,347,986.35
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0244
4.期末基金资产净值	53,993,566.74
5.期末基金份额净值	0.992

注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额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、所列数据截止到2014年3月31日。

3、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。

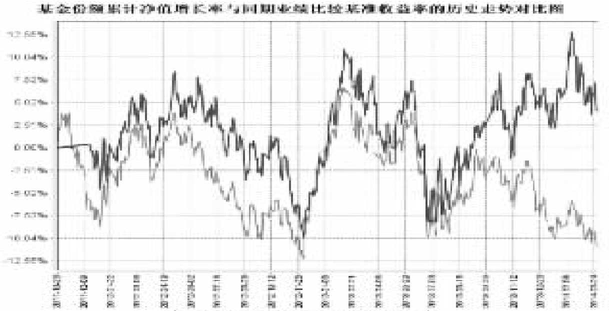
3.2 基金净值表现

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

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
过去三个月	-2.36%	1.26%	-5.81%	0.75%	3.45%	0.51%

注:根据《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,业绩比较基准自2014年2月11日起,由“沪深300指数×70%+中证综合债券指数×30%”变更为“50%×中证新兴产业指数+50%×中证综合债券指数”;基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金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



注:根据2014年2月11日收到的中国证监会基金监管部《关于长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]68号),自2014年2月11日起《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同》失效且《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金类别变更为混合型,其投资目标、理念、范围和策略调整,同时更名为“长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”。修订后的《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2014年2月11日生效,截至报告期末,本基金合同生效未满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王克玉	本基金基金经理,长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金经理,长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理,权益投资部副总监。	2014年2月11日	-	11年	男,1979年12月出生,中国国籍。上海交通大学硕士。历任元大京华证券上海代表处研究员,天相投资顾问有限公司分析师,国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任高级行业研究员,同盛证券投资基金基金经理助理,同益证券投资基金基金经理等职务。现任权益投资部副总监,长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金经理,长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(本基金)基金经理。

注:1、上表基金经理的任职日期和离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。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、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。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:

研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年1季度A股市场行情整体上延续了2013年的风格分化,上证指数和HS300指数分别下跌3.91%和7.89%,创业板指数上涨1.79%,不同的是中小板指数受到部分大市值公司下跌的影响出现了7.73%的下跌。从各行业分类指数看,TMT行业仍然是行情的主要热点,小市值公司的上涨带动计算机行业指数涨幅达到7.29%,成为最强的行业指数,而电子元器件行业受到部分大市值公司的持续下跌影响出现了下跌;此外受到新能源汽车等主题的影响,电力设备行业呈现大幅上涨。强周期行业如煤炭、建筑,以及受证券市场波动影响大的非银行金融、国防军工等行业都出现比较大的下跌。

1季度本基金的净值下跌2.36%,净值表现较差,组合的调整上主要是维持了对新能源产业链中的有色的投资,减持了前期涨幅较大的大众消费品的个股,对组合带来负面影响的主要是组合中持有的煤炭、医药等个股,表现较好的是对新能源汽车产业链的投资。

今年2月份本基金已经完成转型,转型后的产业在投资方向等方面具有更强的灵活性,也有利于发挥管理人在自下而上选股方面的优势。前期我们采取了相对缓慢的速度来逐渐的调整组合,主要是由于2月份TMT行业刚经历过短期快速的上涨积聚了一定的风险。在2季度随着前期看好个股的调整,将加快组合调整的节奏,增加在TMT、新能源等方面的投资,争取通过自己的努力回报持有人长期以来的信任。

4.4.2 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0.992元,本报告期份额净值增长率为-2.36%,业绩比较基准收益率为-5.81%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	41,611,246.25	74.28
	其中:股票	41,611,246.25	74.28
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	6,900,000.00	12.32
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	5,437,682.07	9.71
7	其他资产	2,067,257.89	3.69
8	合计	56,016,186.21	100.00

5.2 报告期末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	采矿业	1,958,367.77	3.63
C	制造业	32,966,505.44	61.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	92,000.00	0.17
E	建筑业	1,156,793.40	2.14
F	批发和零售业	2,338,055.84	4.33
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,651,562.75	4.91
J	金融业	442,589.83	0.82
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	5,371.22	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	41,611,246.25	77.07

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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	000418	小天鹅A	319,279	2,838,390.31	5.26
2	600079	人福医药	97,268	2,670,979.28	4.95
3	002460	赣锋锂业	50,000	1,650,000.00	3.06
4	601238	广汽集团	219,459	1,593,272.34	2.95
5	600459	贵研铂业	84,904	1,552,894.16	2.88
6	000100	TCL 集团	606,200	1,533,686.00	2.84
7	600276	恒瑞医药	39,859	1,334,479.32	2.47
8	600050	中国联通	433,357	1,326,072.42	2.46
9	000970	中科三环	100,000	1,305,000.00	2.42
10	002428	云南锗业	100,000	1,222,000.00	2.26

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

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

注: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序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金报告期内未进行股指期货投资,报告期末无股指期货持仓。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金报告期内未进行国债期货投资,报告期末无国债期货持仓。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未进行国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本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记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	18,613.03
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,636.97
5	应收申购款	2,045,007.89
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,067,257.89

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 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	002460	赣锋锂业	1,650,000.00	3.06	重大事项停牌

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	63,084,494.99
报告期期间基金总申购份额	8,167,642.17
减:报告期期间基金总赎回份额	16,799,480.00
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	54,452,657.16

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期内无基金管理人持有本基金份额变动情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、中国证监会《关于长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》;
3、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
4、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
6、法律意见书;
7、基金管理人业务资格批件、营业执照;
8、基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 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。

8.3 查阅方式

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。

客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。

网址:http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2014年4月21日

长盛添利宝货币市场基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

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:2014年4月21日

§1 重要提示

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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、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。

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,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	长盛添利宝货币	
基金主代码	000424	
交易代码	000424	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年12月9日	
报告期末基金份额总额	1,341,234,231.29份	
投资目标	以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。	
投资策略	本基金在短期市场利率预期策略的基础上,综合运用期限结构的滚动配置策略、投资组合优化策略和无风险套利操作策略,通过比较各类短期固定收益工具如央行票据、债券、短期融资券、银行存款、债券回购等投资品种在流动性、收益率水平和风险参数等指标的差异,确定这些投资品种的合理配置比例,以保证投资组合在低风险的前提下尽可能提高组合收益率。	
业绩比较基准	七天通知存款税后利率	
风险收益特征	本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。	
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	
下属两级基金的基金简称	长盛添利宝货币A	长盛添利宝货币B
下属两级基金的交易代码	000424	000425
报告期末下属两级基金的份额总额	254,468,092.56份	1,086,766,138.73份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日 - 2014年3月31日)	
	长盛添利宝货币A	长盛添利宝货币B
1. 本期已实现收益	5,811,936.37	13,379,682.72
2.本期利润	5,811,936.37	13,379,682.72
3.期末基金资产净值	254,468,092.56	1,086,766,138.73

注:1、所列数据截止到2014年3月31日。

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,由于本基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛添利宝货币A

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
过去三个月	1.3230%	0.0022%	0.3329%	0.0000%	0.9901%	0.0022%

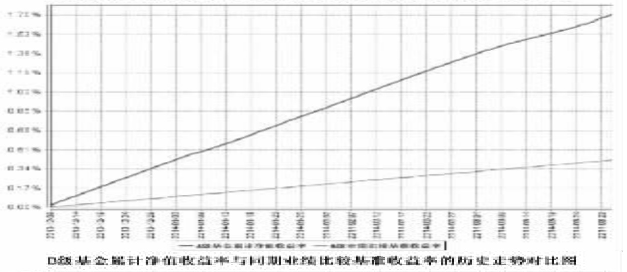
注:本基金收益分配是按日结转份额。

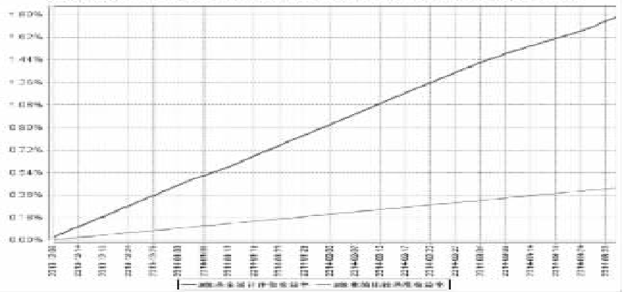
长盛添利宝货币B

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
过去三个月	1.3845%	0.0022%	0.3329%	0.0000%	1.0516%	0.0022%

注:本基金收益分配是按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较





注:1、本基金的基金合同生效日为2013年12月9日,截至本报告期末,基金成立未满一年。

2、按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分、第二条投资范围、第五条投资限制的有关约定。截止报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张帆	本基金基金经理,长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理,长盛纯债债券型证券投资基金基金经理。	2013年12月9日	-	7年	男,1983年1月出生,中国国籍。华中科技大学硕士。曾在长江证券股份有限公司从事债券研究、债券投资工作。2012年4月加入长盛基金管理有限公司,曾任非信用研究员。现任长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理,长盛纯债债券型证券投资基金基金经理,长盛添利宝货币市场基金(本基金)基金经理。

注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

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。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、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。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:

研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

回顾2014年一季度,经济增速同比明显下滑,通胀水平处于低位,春节后市场流动性逐渐宽松,一月和二月债券市场走出一波小牛市行情;但3月以来,受经济稳增长政策出台预期、超日违约事件以及投资机构配置动力不足等因素影响,债券市场呈现震荡调整走势。利率债方面,收益率曲线短端下行幅度大于长端,收益率曲线呈现陡峭化趋势。信用债方面,短端收益率下行幅度大于长端收益率,收益率曲线陡峭化,低评级债券收益率下行幅度小于高评级债券,信用利差总体呈现扩大态势。

货币市场方面,春节前市场流动性较紧,春节后受居民储蓄回流银行、央行公开市场操作力度有限等因素影响,市场流动性逐渐宽松,各中短期限Shibor利率及银行间质押式回购利率均保持在较低水平。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内,本基金始终控制配置节奏,优化持仓结构,保持组合流动性。密切关注高收益债券的信用风险暴露,严格控制其持仓比例,防控信用风险。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2014年1季度,本基金A级净值收益率为1.3230%,B级净值收益率为1.3845%,同期业绩比较基准收益率0.3329%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	534,858,151.28	33.64
	其中:债券	534,858,151.28	33.64
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	1,043,045,281.23	65.60
4	其他资产	12,164,468.80	0.77
5	合计	1,590,067,901.31	100.00

注:本报告期内,根据流动性管理的需要,本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存款。

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	3.52	
	其中:买断式回购融资	0.00	
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	247,999,327.50	18.49
	其中:买断式回购融资	-	-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	102
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	25

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	18.94	18.49
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	11.18	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	60.09	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-180天	11.78	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397天(含)	15.66	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	117.65	18.49

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	149,862,928.66	11.17
	其中:政策性金融债	149,862,928.66	11.17
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	384,995,222.62	28.70
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	534,858,151.28	39.88
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120409	12农发09	500,000	49,905,501.30	3.72
2	071438001	14湘财证券CP001	450,000	44,989,745.04	3.35
3	011473002	14鲁高速SCP002	400,000	40,000,260.52	2.98
4	130214	13国开14	400,000	39,998,344.86	2.98
5	071421001	14渤海证券CP001	300,000	30,026,896.38	2.24
6	041463003	14川能投CP001	300,000	29,975,161.21	2.23
7	041453010	14天原CP001	200,000	20,002,377.98	1.49
8	041453016	14蒙西水泥CP001	200,000	20,001,758.55	1.49
9	041469008	14京纺控CP001	200,000	20,000,140.06	1.49
10	041460010	14信达CP001	200,000	20,000,139.54	1.49

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	-
报告期内偏离度的最高值	0.1376%
报告期内偏离度的最低值	0.0009%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0568%

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

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

本基金的债券投资采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

5.8.2

本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

5.8.3 本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记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.4 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	11,642,466.80
4	应收申购款	522,002.00
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	12,164,468.80

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	长盛添利宝货币A	长盛添利宝货币B
报告期期初基金份额总额	1,348,501,088.54	2,541,723,649.52
报告期期间基金总申购份额	934,230,263.16	1,571,387,090.50
减:报告期期间基金总赎回份额	2,028,263,259.14	3,026,344,601.29
报告期期末基金份额总额	254,468,092.56	1,086,766,138.73

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《长盛添利宝货币市场基金基金合同》;
3、《长盛添利宝货币市场基金托管协议》;
4、《长盛添利宝货币市场基金招募说明书》;
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。

8.2 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。

8.3 查阅方式

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。

客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。

网址:http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2014年4月21日

长盛城镇化主题股票型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

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:2014年4月21日

§1 重要提示

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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、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。

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,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	长盛城镇化主题股票
基金主代码	000354
交易代码	000354
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年11月12日
报告期末基金份额总额	1,355,369,073.56份
投资目标	本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	(1)本基金将通过分析宏、微观经济指标、市场指标和政策走向等因素,动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。(2)股票投资上,本基金投资于城镇化主题上市公司股票的比例将不低于非现金基金资产的80%。本基金将充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,从公司基本状况和股票估值两个方面筛选具有长期持续增长能力的公司,组建并动态调整城镇化主题优选股票库,并根据市场波动情况精选个股,进而构建股票投资组合。
业绩比较基准	80%*沪深300指数收益率+20%*中证综合债指数收益率。
风险收益特征	本基金为股票型基金产品,风险高于混合型基金、债券基金、货币市场基金,属于高风险、高预期收益的基金产品。
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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日 - 2014年3月31日)
1.本期已实现收益	9,181,638.10
2.本期利润	-9,243,536.01
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0057
4.期末基金资产净值	1,352,238,012.70
5.期末基金份额净值	0.998

注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额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、所列数据截止到2014年3月31日。

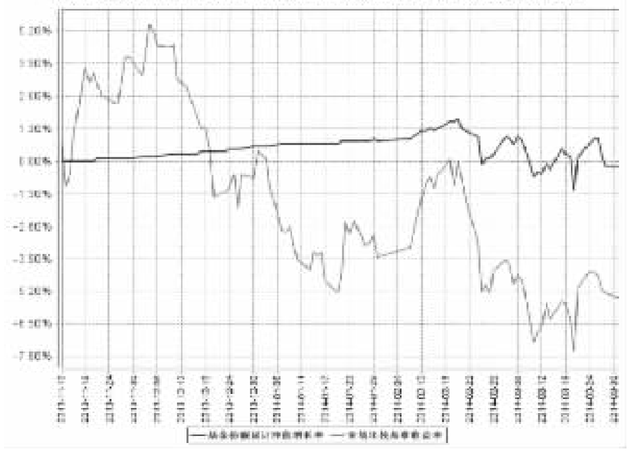
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 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

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
过去三个月	-0.80%	0.41%	-5.82%	0.95%	5.02%	-0.54%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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



注:1、本基金基金合同生效日为2013年11月12日,截至本报告期末本基金成立未满一年。

2、按照本基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,截止报告日仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王宁	本基金基金经理,长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,公司总经理助理。	2013年11月12日	-	16年	男,1971年10月出生,中国国籍。毕业于北京大学光华管理学院,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理,权益投资部总监等职务。现任公司总经理助理,社保组合组合经理,长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛城镇化主题股票型证券投资基金(本基金)基金经理。
王克玉	本基金基金经理,长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金经理,长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,权益投资部副总监。	2013年11月12日	-	11年	男,1979年12月出生,中国国籍。上海交通大学硕士。历任元大京华证券上海代表处研究员,天相投资顾问有限公司分析师,国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任高级行业研究员,同盛证券投资基金基金经理助理,同益证券投资基金基金经理等职务。现任权益投资部副总监,长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金经理,长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛城镇化主题股票型证券投资基金(本基金)基金经理,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

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。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、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。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:

研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年一季度A股市场行情整体上延续了2013年的风格分化,上证指数和HS300指数分别下跌3.91%和7.89%,创业板指数上涨1.79%,不同的是中小板指数受到部分大市值公司下跌的影响出现了7.73%的下跌。从各行业分类指数看,TMT行业仍然是行情的主要热点,小市值公司的上涨带动计算机行业指数涨幅达到7.29%,成为最强的行业指数,而电子元器件行业受到部分大市值公司的持续下跌影响出现了下跌;此外受到新能源汽车等主题的影响,电力设备行业呈现大幅上涨。强周期行业如煤炭、建筑,以及受证券市场波动影响大的非银行金融、国防军工等行业都出现比较大的下跌。

一季度本基金的净值微幅下跌0.80%,期间净值波动较小。由于基金处于建仓期,在前期市场短期大幅上涨的过程中我们保持对市场的谨慎,后期市场回落、风险释放后组合开始逐渐增加对权益资产的投资,投资的行业主要是汽车、电力设备、机械设备、家电等。

今年以来宏观经济运行继续保持比较平稳的状态,初步判断二季度经济上不会发生较大的变动,变数在于部分行业资金链是否会发生一定的风险事件,这样的宏观背景下挖掘部分细分子行业的投资机会仍然是有效的方式。在后期的投资中我们将继续贯彻“聚焦中国产业转型升级”的方向,通过长期自下而上的研究,我们发现部分的传统产业的公司通过自身的积极转型,已经在产品服务、客户结构、公司治理等方面取得了非常明显的进步,而二级市场对这类公司仍然给了非常低的预期,在这种情况下,我们判断这类公司有机会给投资者带来丰厚的回报,这部分细分行业和公司将是我们投资的重点。同时会利用在TMT行业投资上的优势,利用前期下跌的机会积极增持看好的个股,争取通过积极的管理为持有人贡献回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.998元,本报告期份额净值增长率为-0.80%,同期业绩比较基准收益率为-5.82%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	785,635,390.62	57.36
	其中:股票	785,635,390.62	57.36
2	固定收益投资	4,942,500.00	0.36
	其中:债券	4,942,500.00	0.36
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	389,100,000.00	28.41
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	174,464,564.84	12.74
7	其他资产	15,622,903.19	1.14
8	合计	1,369,765,358.65	100.00

5.2 报告期末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	采矿业	10,027,012.14	0.74
C	制造业	620,324,573.93	45.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	52,989,135.27	3.92
E	建筑业	16,379,995.80	1.21
F	批发和零售业	3,872,880.50	0.29
G	交通运输、仓储和邮政业	7,959,613.94	0.59
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,734,474.52	1.53
J	金融业	2,985,696.98	0.22
K	房地产业	50,362,007.54	3.72
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	785,635,390.62	58.10

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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	601238	广汽集团	5,681,655	41,248,815.30	3.05
2	601369	陕鼓动力	5,741,418	38,811,985.68	2.87
3	601877	正泰电器	1,566,687	38,368,164.63	2.84
4	000625	长安汽车	3,813,667	36,496,793.19	2.70
5	600875	东方电气	2,793,416	34,917,700.00	2.58
6	000418	小天鹅A	3,905,793	34,722,499.77	2.57
7	600720	祁连山	5,056,143	34,027,842.39	2.52
8	601299	中国北车	6,597,629	30,612,998.56	2.26
9	000100	TCL 集团	12,000,000	30,360,000.00	2.25
10	600048	保利地产	3,899,932	29,678,482.52	2.19

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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	-	-
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	中期票据	-	-
7	可转债	4,942,500.00	0.37
8	其他	-	-
9	合计	4,942,500.00	0.37

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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	113005	平安转债	50,000	4,942,500.00	0.37

注:本基金本报告期末仅持有上述一只债券。

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

注: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序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期内未进行股指期货投资,报告期末无股指期货持仓。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金报告期内未进行国债期货投资,报告期末无国债期货持仓。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未进行国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 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。

5.11.2 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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	415,310.30
2	应收证券清算款	14,973,460.49
3	应收股利	-
4	应收利息	136,552.26
5	应收申购款	97,580.14
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	15,622,903.19

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	2,011,529,249.85
报告期期间基金总申购份额	11,826,178.49
减:报告期期间基金总赎回份额	667,986,354.78
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	1,355,369,073.56

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期内无基金管理人持有本基金份额变动情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8 备查文件目录

8.1 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城镇化主题股票型证券投资基金的批复;
(二)《长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金合同》;
(三)《长盛城镇化主题股票型证券投资基金托管协议》;
(四)《长盛城镇化主题股票型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。

8.2 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。

8.3 查阅方式

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。

客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。

网址:http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2014年4月21日