

2014年6月30日

2014年6月30日

注：按照本基金的基金合同规定，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本基金合同第十二条“（二）投资范围”、“（六）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

| | | | |
|---|-------------------|----------------|--------|
| | 其中：债券 | 469,567,516.85 | 90.90 |
| | 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 | - | - |
| | 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 | 10,417,200.14 | 2.02 |
| 7 | 其他资产 | 13,035,445.49 | 2.62 |
| 8 | 合计 | 516,050,917.13 | 100.00 |

注：本基金本报告期末未持有权证。

2014年7月18日

2014年6月30日

长盛基金管理有限公司
2014年7月18日