

# 长盛同禧信利增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

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

重要提示:  
长盛同禧信利增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2011年9月23日经中国证监会证监许可[2011]1841号文核准注册。本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。  
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根据持有基金份额享受收益分配,同时承担相应的投资风险。投资于本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险等。本基金为债券型基金,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于货币型基金。本基金份额申购赎回申请中申请与之申购之日起基金总份额的百分之十,投资者可能无法及时赎回所持有的基金份额。  
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益与较高货币市场基金、货币市场基金和股票型基金相比,请投资者在作出投资决策之前,详细阅读本基金的招募说明书全文,充分认识本基金的申购赎回风险和流动性风险,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。  
基金管理人承诺恪守诚实信用、勤勉尽责、谨慎从事的理财原则和受托责任,但并不保证投资本金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变动引致的投资风险,由投资者自行负担。  
本招募说明书 便册 所载内容截止日为2014年12月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日(财务数据未经审计)。  
一、基金概况 2015年12月16日  
二、基金管理人 概况  
三、基金托管人 概况  
四、基金份额发售 概况  
五、基金的投资 概况  
六、基金业绩 概况  
七、基金的费用 概况  
八、基金的风险 概况  
九、基金的信息披露 概况  
十、基金合同的 变更、终止与基金财产清算 概况  
十一、基金管理人 承诺  
十二、基金管理人 其他事项 概况

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

风险提示:  
本招募说明书所载内容,保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
本报告截止日:2014年9月30日,本报告财务资料未经审计。  
1.预期利率基金资产净值

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	5,944,539.40	12.24
2	其中:股票	5,944,539.40	12.24
3	债券投资	38,311,614.28	78.87
4	其中:可转债	38,311,614.28	78.87
5	资产支持证券	--	--
6	贵金属投资	--	--
7	衍生金融资产	--	--
8	其中:买入返售金融资产	3,201,363.17	6.59
9	银行存款和结算备付金合计	1,118,037.04	2.30
10	合计	48,575,553.89	100.00

序号	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	--	--
B	采矿业	--	--
C	制造业	4,170,289.40	9.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	--	--
E	建筑业	1,520,000.00	3.53
F	批发和零售业	254,250.00	0.59
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	--	--
J	金融业	--	--
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	--	--
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		5,944,539.40	13.82

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000748	长电科技	63,901	1,679,689.40	4.37
2	002454	宏达股份	100,000	1,593,000.00	3.70
3	601186	中国铁建	200,000	1,046,000.00	2.63
4	601800	中国交建	100,000	474,000.00	1.14
5	600600	青岛啤酒	10,000	391,200.00	0.91
6	600998	九州通	15,000	254,250.00	0.59
7	600686	金发科技	5,000	189,900.00	0.44
8	300003	聚源证券	15,000	117,500.00	0.27

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	112077	12国债(1)	34,950	3,522,560.00	8.19
2	112172	13国债(8)	35,000	3,500,000.00	8.13
3	110027	13国开债(07)	27,670	3,325,637.30	7.73
4	122703	09城投债(2)	30,000	3,165,000.00	7.36
5	111052	09国债(6)	30,000	3,091,500.00	7.19

注:本基金本报告期末持有上述股票、债券和资产支持证券等金融资产情况如下:

序号	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债券	501,450.00	1.17	
2	央行票据	--	--	
3	金融债	--	--	
4	其中:政策性金融债	--	--	
5	企业短期融资券	33,433,531.70	77.70	
6	中期票据	--	--	
7	可转债	4,376,632.58	10.17	
8	其他	--	--	
9	合计	38,311,614.28	89.04	

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	112077	12国债(1)	34,950	3,522,560.00	8.19
2	112172	13国债(8)	35,000	3,500,000.00	8.13
3	110027	13国开债(07)	27,670	3,325,637.30	7.73
4	122703	09城投债(2)	30,000	3,165,000.00	7.36
5	111052	09国债(6)	30,000	3,091,500.00	7.19

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	112077	12国债(1)	34,950	3,522,560.00	8.19
2	112172	13国债(8)	35,000	3,500,000.00	8.13
3	110027	13国开债(07)	27,670	3,325,637.30	7.73
4	122703	09城投债(2)	30,000	3,165,000.00	7.36
5	111052	09国债(6)	30,000	3,091,500.00	7.19

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	112077	12国债(1)	34,950	3,522,560.00	8.19
2	112172	13国债(8)	35,000	3,500,000.00	8.13
3	110027	13国开债(07)	27,670	3,325,637.30	7.73
4	122703	09城投债(2)	30,000	3,165,000.00	7.36
5	111052	09国债(6)	30,000	3,091,500.00	7.19

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	112077	12国债(1)	34,950	3,522,560.00	8.19
2	112172	13国债(8)	35,000	3,500,000.00	8.13
3	110027	13国开债(07)	27,670	3,325,637.30	7.73
4	122703	09城投债(2)	30,000	3,165,000.00	7.36
5	111052	09国债(6)	30,000	3,091,500.00	7.19

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	872,280.00	2.03	

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002544	松发股份	1,593,000.00	3.70	

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	872,280.00	2.03	

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	872,280.00	2.03	

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	872,280.00	2.03	

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	872,280.00	2.03	

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	872,280.00	2.03	

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	872,280.00	2.03	