

长盛成长价值证券投资基金

基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日期:2015年3月28日

长盛成长价值证券投资基金

2014 年度报告摘要
2014年12月31日

Table with 2 columns: Section (e.g., 2.1 基金基本情况), Content (Fund details).

基金于2015年1月15日对2014年度利润分配方案,分配金额为28,450,424.16元。
本基金会于2014年12月31日,期末可供分配利润为248,377,512.72元。

Table with 2 columns: Section (e.g., 7.1 资产负债表), Content (Financial statements).

Table with 2 columns: Section (e.g., 3.1 主要会计数据和财务指标), Content (Key financial indicators).

Table with 2 columns: Section (e.g., 7.2 利润表), Content (Income statement).

Table with 2 columns: Section (e.g., 7.3 所有者权益变动表), Content (Equity changes statement).

上述长盛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下列数据。

7.3 所有者权益变动表
单位:人民币元

7.4 关联方交易
单位:人民币元

Table with 2 columns: Section (e.g., 3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较), Content (Performance comparison).

Table with 2 columns: Section (e.g., 7.4 关联方交易), Content (Related party transactions).

Table with 2 columns: Section (e.g., 7.5 其他关联方交易), Content (Other related party transactions).

注:本基金业绩比较基准=中信标普A股综合指数收益率\*80%+中信国债指数收益率\*20%。

7.5 其他关联方交易
单位:人民币元

7.6 利润分配
单位:人民币元

Table with 2 columns: Section (e.g., 3.3 过去三年基金的利润分配情况), Content (Dividend distribution).

Table with 2 columns: Section (e.g., 7.7 利润分配), Content (Dividend distribution).

Table with 2 columns: Section (e.g., 7.8 基金费用), Content (Fund expenses).

3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元

7.8 基金费用
单位:人民币元

7.9 期末基金份额持有人户数及持有基金份额集中度
单位:人民币元

4.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。

7.9 期末基金份额持有人户数及持有基金份额集中度
单位:人民币元

8.1 期末基金份额持有人户数及持有基金份额集中度
单位:人民币元

4.2 公平交易制度的执行情况
公司对基金过去4个季度的同向交易行为进行了统计分析,计算溢价、折价率,占比分析指标,使用双向90%阈值进行T 3日以上的交易执行T 检验,未发现违反公平交易原则的行为。

8.2 期末投资组合资产配置情况
单位:人民币元

8.3 期末投资组合资产配置情况
单位:人民币元

4.3 公平交易制度的执行情况
公司对基金过去4个季度的同向交易行为进行了统计分析,计算溢价、折价率,占比分析指标,使用双向90%阈值进行T 3日以上的交易执行T 检验,未发现违反公平交易原则的行为。

8.4 期末投资组合资产配置情况
单位:人民币元

8.5 期末投资组合资产配置情况
单位:人民币元

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人严格执行《长盛成长价值证券投资基金公募基金投资策略》及公司相关制度等规定,从宏观经济、行业分析、资产配置、交易执行、业绩归因等环节严格把关,通过优化资产配置,严格执行风险控制,保障基金资产安全,实现基金资产的保值增值。

8.6 期末投资组合资产配置情况
单位:人民币元

8.7 期末投资组合资产配置情况
单位:人民币元

Table with 2 columns: Section (e.g., 8.2 期末基金份额持有人户数及持有基金份额集中度), Content (Fund statistics).

Table with 2 columns: Section (e.g., 8.3 期末基金份额持有人户数及持有基金份额集中度), Content (Fund statistics).

Table with 2 columns: Section (e.g., 8.4 期末基金份额持有人户数及持有基金份额集中度), Content (Fund statistics).

Table with 2 columns: Section (e.g., 8.5 期末基金份额持有人户数及持有基金份额集中度), Content (Fund statistics).

Table with 2 columns: Section (e.g., 8.6 期末基金份额持有人户数及持有基金份额集中度), Content (Fund statistics).

Table with 2 columns: Section (e.g., 8.7 期末基金份额持有人户数及持有基金份额集中度), Content (Fund statistics).

Table with 2 columns: Section (e.g., 8.8 期末基金份额持有人户数及持有基金份额集中度), Content (Fund statistics).

Table with 2 columns: Section (e.g., 8.9 期末基金份额持有人户数及持有基金份额集中度), Content (Fund statistics).

Table with 2 columns: Section (e.g., 8.10 期末基金份额持有人户数及持有基金份额集中度), Content (Fund statistics).