

长城医疗保健股票型证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月21日

1 重要提示

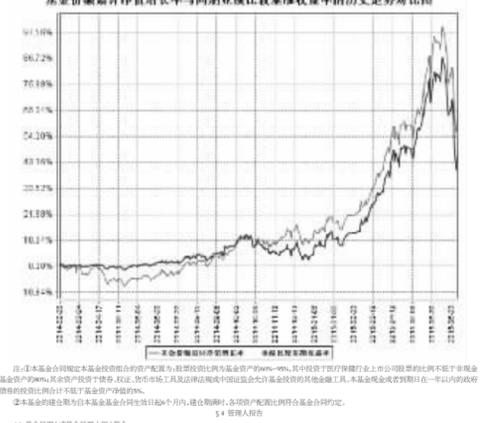
本基金管理人承诺基金信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年7月17日编制了本报告期内财务数据、净值数据和投资组合等内容,经复核程序符合有关规定,复核内容真实、准确、完整。
基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资者有风险,投资者在作出投资决策时应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告所载数据截止日为2015年6月30日。

2 基金概况

基金名称	长城医疗保健股票
基金代码	000963
交易代码	000963
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年7月24日
报告期末基金份额总额	58,584,678.69
投资目标	本基金重点投资于中国境内具有良好发展前景,并处于成长阶段的医药行业,采用积极主动的投资策略,力求实现超越业绩比较基准的投资目标。
投资策略	本基金为股票型基金,预期风险和预期收益均高于混合型基金,本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行资产配置决策,自上而下重点分析宏观经济形势、政策环境、通胀预期和利率变化,在资产配置上综合考虑宏观经济周期、行业景气度、政策导向、估值水平等因素,自下而上重点分析个股基本面、行业景气度、估值水平等因素,在个股选择上重点分析个股基本面、行业景气度、估值水平等因素,在个股选择上重点分析个股基本面、行业景气度、估值水平等因素。
业绩比较基准	90%×中证医药行业指数收益率+10%×中证国债指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金,预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金、货币型基金,属于较高风险、较高收益的基金品种。
基金管理人	长城基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和净值变动					
1.本期已实现收益	60,914,364.18					
2.本期利润	116,372,672.86					
3.本期基金份额持有人持有的基金份额本期净申购	805,243,734.03					
4.期末基金份额净值	1.001					
注:上述1-2项数据为基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)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。						
3.2.1 基金本期份额加权平均净申购增长率及与其同期业绩比较基准收益率的对比						
阶段	净值增长率为1	净值增长率为2	净值增长率为3	业绩比较基准收益率为4	①-③	②-④
过去三个月	18.04%	2.64%	17.94%	2.84%	-15.40%	-6.16%

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



姓名	职务	任职基金的基金经理期间	证券从业年限	说明
魏九龙	长城医疗保健股票基金、长城医药股票基金、长城新兴产业主题基金的基金经理	2014年2月28日	13年	男,中国籍,中国人民大学管理学学士,中山大学管理学硕士,曾就职于深圳证券交易所,2002年1月进入长城基金管理有限公司,曾任基金经理助理,“长城新兴产业主题基金”基金经理,“长城医药股票基金”基金经理。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	723,801,162.94	87.20
2	银行存款	723,801,162.94	87.20
3	债券投资	53,000.00	0.01
4	资产支持证券	—	—
5	基金投资	—	—
6	买入返售金融资产	—	—
7	应收利息	18,273,690.44	2.20
8	其他资产	887,278.61	0.11
9	合计	830,554,365.33	100.00

基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月21日

1 重要提示

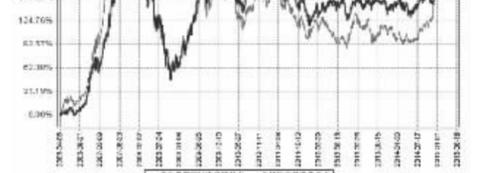
本基金管理人承诺基金信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年7月17日编制了本报告期内财务数据、净值数据和投资组合等内容,经复核程序符合有关规定,复核内容真实、准确、完整。
基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资者有风险,投资者在作出投资决策时应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告所载数据截止日为2015年6月30日。

2 基金概况

基金名称	长城消费增值股票
基金代码	20006
交易代码	20006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年4月12日
报告期末基金份额总额	1,583,823,729.53
投资目标	重点投资于中国境内具有良好发展前景,并处于成长阶段的消费行业,采用积极主动的投资策略,力求实现超越业绩比较基准的投资目标。
投资策略	本基金为股票型基金,预期风险和预期收益均高于混合型基金,本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行资产配置决策,自上而下重点分析宏观经济形势、政策环境、通胀预期和利率变化,在资产配置上综合考虑宏观经济周期、行业景气度、政策导向、估值水平等因素,自下而上重点分析个股基本面、行业景气度、估值水平等因素,在个股选择上重点分析个股基本面、行业景气度、估值水平等因素。
业绩比较基准	80%×中证消费行业指数收益率+20%×中证国债指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金,预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金、货币型基金,属于较高风险、较高收益的基金品种。
基金管理人	长城基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和净值变动					
1.本期已实现收益	63,019,415.94					
2.本期利润	236,369,293.32					
3.本期基金份额持有人持有的基金份额本期净申购	6,129					
4.期末基金份额净值	1.607,756,532.13					
注:上述1-2项数据为基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)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。						
3.2.1 基金本期份额加权平均净申购增长率及与其同期业绩比较基准收益率的对比						
阶段	净值增长率为1	净值增长率为2	净值增长率为3	业绩比较基准收益率为4	①-③	②-④
过去三个月	6.86%	2.27%	9.54%	2.07%	-3.64%	-6.26%

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



姓名	职务	任职基金的基金经理期间	证券从业年限	说明
吴文斌	长城消费增值股票基金、长城新兴产业主题基金的基金经理	2013年1月27日	4年	男,中国籍,上海交通大学管理学学士,复旦大学管理学硕士,2007年1月进入长城基金管理有限公司,曾任基金经理助理,“长城新兴产业主题基金”基金经理,“长城消费增值股票基金”基金经理。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,366,962,768.64	79.92
2	银行存款	1,286,592,766.64	74.92
3	债券投资	102,725,060.00	5.86
4	资产支持证券	—	—
5	基金投资	—	—
6	买入返售金融资产	—	—
7	应收利息	181,159,420.28	10.78
8	其他资产	3,348,033.41	0.32
9	合计	1,680,772,793.31	100.00

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和净值变动					
1.权益投资	—	—	—	—	—	—
2.银行存款	—	—	—	—	—	—
3.债券投资	197,634,960.00	9.96	—	—	—	—
4.资产支持证券	—	—	—	—	—	—
5.基金投资	—	—	—	—	—	—
6.买入返售金融资产	—	—	—	—	—	—
7.应收利息	10,909,000.00	0.61	—	—	—	—
8.其他资产	—	—	—	—	—	—
9.合计	167,722,960.00	10.12	—	—	—	—

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和净值变动					
1.权益投资	—	—	—	—	—	—
2.银行存款	—	—	—	—	—	—
3.债券投资	197,634,960.00	9.96	—	—	—	—
4.资产支持证券	—	—	—	—	—	—
5.基金投资	—	—	—	—	—	—
6.买入返售金融资产	—	—	—	—	—	—
7.应收利息	10,909,000.00	0.61	—	—	—	—
8.其他资产	—	—	—	—	—	—
9.合计	167,722,960.00	10.12	—	—	—	—

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和净值变动					
1.权益投资	—	—	—	—	—	—
2.银行存款	—	—	—	—	—	—
3.债券投资	197,634,960.00	9.96	—	—	—	—
4.资产支持证券	—	—	—	—	—	—
5.基金投资	—	—	—	—	—	—
6.买入返售金融资产	—	—	—	—	—	—
7.应收利息	10,909,000.00	0.61	—	—	—	—
8.其他资产	—	—	—	—	—	—
9.合计	167,722,960.00	10.12	—	—	—	—

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和净值变动					
1.权益投资	—	—	—	—	—	—
2.银行存款	—	—	—	—	—	—
3.债券投资	197,634,960.00	9.96	—	—	—	—
4.资产支持证券	—	—	—	—	—	—
5.基金投资	—	—	—	—	—	—
6.买入返售金融资产	—	—	—	—	—	—
7.应收利息	10,909,000.00	0.61	—	—	—	—
8.其他资产	—	—	—	—	—	—
9.合计	167,722,960.00	10.12	—	—	—	—

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和净值变动					
1.权益投资	—	—	—	—	—	—
2.银行存款	—	—	—	—	—	—
3.债券投资	197,634,960.00	9.96	—	—	—	—
4.资产支持证券	—	—	—	—	—	—
5.基金投资	—	—	—	—	—	—
6.买入返售金融资产	—	—	—	—	—	—
7.应收利息	10,909,000.00	0.61	—	—	—	—
8.其他资产	—	—	—	—	—	—
9.合计	167,722,960.00	10.12	—	—	—	—

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和净值变动					
1.权益投资	—	—	—	—	—	—
2.银行存款	—	—	—	—	—	—
3.债券投资	197,634,960.00	9.96	—	—	—	—
4.资产支持证券	—	—	—	—	—	—
5.基金投资	—	—	—	—	—	—
6.买入返售金融资产	—	—	—	—	—	—
7.应收利息	10,909,000.00	0.61	—	—	—	—
8.其他资产	—	—	—	—	—	—
9.合计	167,722,960.00	10.12	—	—	—	—

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和净值变动					
1.权益投资	—	—	—	—	—	—
2.银行存款	—	—	—	—	—	—
3.债券投资	197,634,960.00	9.96	—	—	—	—
4.资产支持证券	—	—	—	—	—	—
5.基金投资	—	—	—	—	—	—
6.买入返售金融资产	—	—	—	—	—	—
7.应收利息	10,909,000.00	0.61	—	—	—	—
8.其他资产	—	—	—	—	—	—
9.合计	167,722,960.00	10.12	—	—	—	—

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和净值变动					
1.权益投资	—	—	—	—	—	—
2.银行存款	—	—	—	—	—	—
3.债券投资	197,634,960.00	9.96	—	—	—	—
4.资产支持证券	—	—	—	—	—	—
5.基金投资	—	—	—	—	—	—
6.买入返售金融资产	—	—	—	—	—	—
7.应收利息	10,909,000.00	0.61	—	—	—	—
8.其他资产	—	—	—	—	—	—
9.合计	167,722,960.00	10.12	—	—	—	—

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和净值变动					
1.权益投资	—	—	—	—	—	—
2.银行存款	—	—	—	—	—	—
3.债券投资	197,634,960.00	9.96	—	—	—	—
4.资产支持证券	—	—	—	—	—	—
5.基金投资	—	—	—	—	—	—
6.买入返售金融资产	—	—	—	—	—	—
7.应收利息	10,909,000.00	0.61	—	—	—	—
8.其他资产	—	—	—	—	—	—
9.合计	167,722,960.00	10.12	—	—	—	—

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和净值变动					
1.权益投资	—	—	—	—	—	—
2.银行存款	—	—	—	—	—	—
3.债券投资	197,634,960.00	9.96	—	—	—	—
4.资产支持证券	—	—	—	—	—	—
5.基金投资	—	—	—	—	—	—
6.买入返售金融资产	—	—	—	—	—	—
7.应收利息	10,909,000.00	0.61	—	—	—	—
8.其他资产	—	—	—	—	—	—
9.合计	167,722,960.00	10.12	—	—	—	—

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和净值变动					
1.权益投资	—	—	—	—	—	—
2.银行存款	—	—	—	—	—	—
3.债券投资	197,634,960.00	9.96	—	—	—	—
4.资产支持证券	—	—	—	—	—	—
5.基金投资	—	—	—	—	—	—
6.买入返售金融资产	—	—	—	—	—	—
7.应收利息	10,909,000.00	0.61	—	—	—	—
8.其他资产	—	—	—	—	—	—
9.合计	167,722,960.00	10.12	—	—	—	—

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和净值变动					
1.权益投资	—	—	—	—	—	—
2.银行存款	—	—	—	—	—	—
3.债券投资	197,634,960.00	9.96	—	—	—	—
4.资产支持证券	—	—	—	—	—	—
5.基金投资	—	—	—	—	—	—
6.买入返售金融资产	—	—	—	—	—	—
7.应收利息	10,909,000.00	0.61	—	—	—	—
8.其他资产	—	—	—	—	—	—
9.合计	167,722,960.00	10.12	—	—	—	—

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和净值变动					
1.权益投资	—	—	—	—	—	—
2.银行存款	—	—	—	—	—	—
3.债券投资	197,634,960.00	9.96	—	—	—	—
4.资产支持证券	—	—	—	—	—	—
5.基金投资	—	—	—	—	—	—
6.买入返售金融资产	—	—	—	—	—	—
7.应收利息	10,909,000.00	0.61	—	—	—	—
8.其他资产	—	—	—	—	—	—
9.合计	167,722,960.00	10.12	—	—	—	—

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和净值变动					
1.权益投资	—	—	—	—	—	—
2.银行存款	—	—	—	—	—	—
3.债券投资	197,634,960.00	9.96	—	—	—	—
4.资产支持证券	—	—	—	—	—	—
5.基金投资	—	—	—	—	—	—
6.买入返售金融资产	—	—	—	—	—	—
7.应收利息	10,909,000.00	0.61	—	—	—	—
8.其他资产	—	—	—	—	—	—
9.合计	167,722,960.00	10.12	—	—	—	—

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和净值变动					
1.权益投资	—	—	—	—	—	—
2.银行存款	—	—	—	—	—	—
3.债券投资	197,634,960.00	9.96	—	—	—	—
4.资产支持证券	—	—	—	—	—	—
5.基金投资	—	—	—	—	—	—
6.买入返售金融资产	—	—	—	—	—	—
7.应收利息	10,909,000.00	0.61	—	—	—	—