



信息披露

2013年8月29日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B215

长盛成长价值证券投资基金

2013 半年度 报告摘要

2013年6月30日

报告内容真实、准确、完整,未发现有关基金持有人的利益行为。

6.1 半年度财务报告会计报告 (未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:长盛成长价值证券投资基金
报告截止日:2013年6月30日
单位:人民币元

资产	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
货币:		
银行存款	108,066,356.88	65,885,367.86
结算备付金	1,118,282.45	102,625.02
存出保证金	368,912.48	1,000,000.00
交易性金融资产	602,181,046.46	704,008,475.92
其中:股票投资	422,947,046.46	533,813,475.92
基金投资	179,234,000.00	170,195,000.00
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	4,801,274.73
应收利息	3,643,529.14	2,628,031.22
应收股利	922,847.32	-
应收申购款	16,695.71	53,439.41
递延所得税资产	-	-
其他资产	955.99	-
资产总计	716,317,670.44	778,479,214.16

负债和所有者权益	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
负债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	26,082,458.95
应付赎回款	318,009.28	581,168.33
应付管理人报酬	915,067.53	915,262.61
应付托管费	152,511.26	152,543.78
应付销售服务费	-	-
应付交易费	756,720.11	255,100.73
应交税费	2,600.00	2,600.00
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付赎回费	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	680,015.45	862,484.69
负债合计	2,824,923.63	28,851,610.99
所有者权益:		
所有者权益:		
未分配利润	-15,077,394.74	-187,084,784.40
所有者权益合计	713,492,746.81	749,627,595.07
报告所有者权益总计	716,317,670.44	778,479,214.16

注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值:0.821元,基金份额总额:868,570,141.55份。
会计主体:长盛成长价值证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

项目	本期 2013年1月1日至 2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至 2012年6月30日
一、收入	31,259,699.32	26,027,132.74
1.利息收入	3,821,985.55	4,428,327.49
其中:存款利息收入	89,509.77	73,058.74
债券利息收入	2,930,475.89	3,446,949.42
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	246,319.33
其他收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	45,738,153.36	-27,955,484.51
其中:股票投资收益	40,472,888.78	-78,176,946.16
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-262,642.32	319,304.31
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	5,528,206.80	4,902,157.34
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-18,401,123.55	94,550,662.59
4.汇兑收益(损失以“-”填列)	-	-
5.其他收入(损失以“-”填列)	100,672.96	51,627.17
减:二、费用	9,562,011.38	10,189,537.17
1.管理费用	5,604,478.89	6,187,978.29
2.销售费用	941,746.01	1,031,329.73
3.管理费用	-	-
4.交易费用	2,789,037.32	2,779,866.63
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
5.其他费用	180,752.16	190,362.52
三、利润(亏损)总额	21,697,687.94	15,837,595.57
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损)总额	21,697,687.94	15,837,595.57

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛成长价值证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	936,712,379.47	-187,084,784.40	749,627,595.07
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	21,697,687.94	21,697,687.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-68,142,237.92	10,309,701.72	-57,832,536.20
其中:1.基金申购款	26,870,160.44	-4,183,231.76	22,686,908.68
2.基金赎回款	-95,012,398.36	14,492,953.48	-80,519,444.88
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	868,570,141.55	-155,077,394.74	713,492,746.81

项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	1,025,210,970.19	-21,926,867.28	812,284,102.91
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	15,837,595.57	15,837,595.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-11,050,485.26	1,813,331.05	-9,237,154.21
其中:1.基金申购款	39,467,191.38	-7,422,259.54	32,044,931.84
2.基金赎回款	-50,517,676.64	9,235,590.59	-41,282,086.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	1,014,160,484.93	-195,275,940.66	818,884,544.27