

2013年 12 月 31 日

2013 第四季度 报告

2013年 12 月 31 日

2013年 12 月 31 日

2013年12月31日

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,951,694.32
2	应收证券清算款	533,793,421.04
3	应收股利	-
4	应收利息	953,516.80
5	应收申购款	17,288.20
6	其他应收款	30,000.00
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	536,745,919.63

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.10.5 报告期末持有的资产支持证券明细

5.10.6 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6.1 报告期末前十大重仓股中不存在流通受限情况

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在差异。

§ 6 开放式基金份额变动

	单位：份
报告期期初基金份额总额	6,331,574,502.97
报告期期间基金总申购份额	239,745,597.44
减：报告期期间基金总赎回份额	289,261,365.77
报告期期间基金净申购份额	-
报告期期末基金份额总额	6,282,058,734.64

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§ 8 备查文件目录

- (一)中国证监会备案文件
- (二)中国证券监督管理委员会关于核准国证证券基金投资基金募集行为大会决议的批复；
- (三)《国证证券主理人长期荣誉证券投资资金管理合同》；
- (四)《长盛国证主理人长期荣誉证券投资资金管理协议》；
- (五)《长盛国证主理人长期荣誉证券投资资金管理信息披露声明书》；
- (六)法律意见书；
- (七)基金管理人业务资格批件、营业执照；
- (八)基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.1 投资者有权于基金管理人和基金托管人的住所。

8.2 查阅方式

投资者可在下列任一地点或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付成本费用后，投资者亦可在合理时间内取得备查文件的复印件或复制件。

投资者对本基金如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-3660、010-62350888。

网址：<http://www.csfund.com.cn>。

长盛基金管理有限公司
 2014年12月2日