

长盛成长价值证券投资基金

2013第四季度报告

2013年12月31日

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

报告送出日期:2014年1月22日

\$1

重要提示

基金管理人的董事及监事保证本报告所载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、准确性和完整性承责并承担法律责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告，复核结果表明本报告在所有重大方面均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资风险，投资人应当作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

§2 基本产品概况

基金简称 长盛成长价值混合

基金代码 080001

基金运作方式 灵活型开放式

报告期末基金份额总额 787,880,691.78

投资目标 本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下侧重于价值型资产（本基金的资产配置比例为35%—75%）在股票资产、股票和债券选择上，股票资产的配置比例为35%—75%，债券资产比例为20%—60%，现金资产比例不低5%。

业绩比较基准 中证行业A股综合指数收益率*80%+中信标普国债收益率*20%

风险收益特征 本基金平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。

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

§3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

1.本期已实现收益 13,664,093.26

2.本期利润 -3,680,807.98

3.期初至报告期末基金本期利润 -0.0046

4.期末基金资产净值 72,376,542.78

5.期末基金份额净值 0.919

注:1.本基金业绩指标不包括基金份额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所列数字。

2.所列数据截止到2013年12月31日，投资人收益，其他收入(不含公允价值变动收益)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 基金的业绩指标

3.2.1 本基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净增长(%) 净值增长(%) 业绩比较基准收益率(%) 基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去3个月 -0.43% 0.98% -1.79% 0.94% 1.36% 0.04%

3.2.2 基金同生成立以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势图

基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率