

中國證券報

上接B048版)

牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

§9 投资组合报告 (长盛同庆封闭)

注:以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。

10.2.2 期末 2012年5月11日(基金合同失效前日))基金份额持有人户数及持有人结构(长盛同庆封
闭)

长盛同庆封闭期A			
序号	持有人名称	持有份额(份)	占上市总份额比例
1	国泰君安证券股份有限公司	230,034,844.00	4.67%
2	长江证券股份有限公司	219,185,709.00	4.45%
3	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	206,132,576.00	4.19%
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	205,792,982.00	4.18%
5	红塔证券股份有限公司	173,835,504.00	3.53%
6	厦门国际信托有限公司	172,874,159.00	3.51%
7	中海国际信托有限公司-浦江之星75号	171,626,696.00	3.49%
8	中国民生人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	144,514,118.00	2.93%
9	财富证券有限责任公司	120,000,000.00	2.44%
10	华润深国投信托有限公司-礼一-鹏融一号结构化证券投资基金集合信托	108,470,000.00	2.20%
长盛同庆封闭期B			
序号	持有人名称	持有份额(份)	占上市总份额比例
1	幸福人寿保险股份有限公司-分红	300,905,484.00	5.66%
2	红塔证券股份有限公司	213,280,178.00	4.02%
3	王荣	176,468,658.00	3.32%
4	杨睿璐	176,128,170.00	3.32%
5	信诚人寿保险有限公司-分红-一个险分红	152,463,398.00	2.87%
6	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	128,363,818.00	2.42%
7	中英人寿保险有限公司	119,333,214.00	2.25%
8	东航集团财务有限责任公司	104,001,270.00	1.96%
9	中国民生财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	88,524,941.00	1.67%
10	信诚人寿保险有限公司	88,075,802.00	1.66%

注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。

项目	份额比例	持有份额总数(份)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	长盛同庆800A	-	-
	长盛同庆800B	-	-
	长盛同庆中证800分级	-	-
	合计	-	-

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

项目	份额级别	持有份额总数(份)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	长盛同庆封闭期A	-	-
	长盛同庆封闭期B	-	-
	合计	-	-

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

项目	长盛同庆800A	长盛同庆800B	长盛同庆中证800分级
基金合同生效日（2012年5月12日）基金份额总额	—	—	14,686,733,239.06
基金合同生效日起至报告期末基金份额总额	—	—	954,057,794.13
减：基金合同生效日起至报告期末基金份额赎回份额	—	—	9,613,575,288.64
基金合同生效日起至报告期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	1,337,546,640.00	2,006,319,961.00	-4,129,269,706.94
报告期末基金份额总额	1,337,546,640.00	2,006,319,961.00	1,897,946,045.61

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。

项目	长盛同庆封闭A	长盛同庆封闭B
基金合同生效日(2009年5月12日)基金份额总额	5,874,693,295.62	8,812,039,943.44
本报告期期初基金份额总额	5,874,693,295.62	8,812,039,943.44
减:本报告期基金份额赎回份额	-	-
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末(2012年5月11日(基金合同生效前日))基金份额总额	5,874,693,295.62	8,812,039,943.44

注:本基金合同期限为三年,自2009年5月12日起,至2012年5月11日(基金合同生效前日)止。封闭期内不接受投资者的申购与赎回。

§12 重大事件揭示

1.2.1 基金份额持有人大会决议

长盛国际可分离交易股票型证券投资基金于2012年4月10日召开了基金份额持有人大会,通过了《关于长盛国际可分离交易股票型证券投资基金转有关事项的议案》的决议。

1.2.2 本基金管理人、基金托管人的专门基金管理部门的重大人事变动

1.2.2.1 本基金管理人、基金托管人的高级管理人员未发生重大人事变动情况

本报告期本基金管理人、基金托管人的高级管理人员未发生变动。

1.2.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

1.2.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

1.2.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

1.2.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

12.5 基金管理人自行办理的会计和税务事项情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本报告期内本基金未更换会计师事务所。

12.6 管理人、托管人及其高级管理人员是否受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或刑事处罚。

12.7 基金租用证券交易单元的有关情况

下表披露为本基金开通中证800级与长期国债认购2012年1月1日至6月30日期间用证券公司交易单元发生交易量和应付券商佣金合计数。

12.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易 单元 数量	股票交易		应付佣金和佣金的佣金	
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
海通证券	1	-	-	-	-
联合证券	1	-	-	-	-
高华证券	1	-	-	-	-

国开证券	1	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-

申银万国	1	3,168,971,684.00	11.41%	2,709,082.44	11.57%
国泰君安	1	3,298,101,269.35	11.88%	2,803,380.24	11.98%
银河证券	1	8,247,079,628.76	29.71%	7,035,726.67	30.06%
招商证券	1	1,377,099,610.71	4.96%	1,171,820.76	5.01%
中投证券	1	378,895,756.66	1.36%	322,060.10	1.38%
中金公司	1	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-
长江证券	1	432,929,500.15	1.56%	367,989.50	1.57%
东兴证券	1	970,489,557.24	3.50%	824,917.43	3.52%

中航证券	1	954,147,646.01	3.44%	776,686.40	3.32%
东方证券	1				

东方证券	1					
东北证券	1	4,262,903,157.26	15.35%	3,483,388.95		14.88%
光大证券	1	1,908,910,921.99	6.88%	1,563,127.26		6.68%
红塔证券	1	2,008,741,814.01	7.24%	1,707,421.96		7.29%
民生证券	1	754,969,399.76	2.72%	641,723.50		2.74%

12.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

券商名称	债券交易			回购交易	
	交易单元数量	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例
海通证券	1	-	-	-	-
联合证券	1	-	-	-	-
高华证券	1	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-
申银万国	1	-	-	15,500,000,000.00	10.32%
国泰君安	1	-	-	31,000,000,000.00	20.64%
银河证券	1	8,225,033.10	100.00%	20,600,000,000.00	13.72%
国元证券	1	-	-	58,400,000,000.00	38.88%

招商证券	1	-	-	-	-
中投证券	1				

中金公司	1	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-
长江证券	1	-	-	-	-
东兴证券	1	-	8,100,000,000.00	-	5.39%
中航证券	1	-	-	-	-
东方证券	1	-	-	-	-
东北证券	1	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-
红塔证券	1	-	9,900,000,000.00	-	6.59%
民生证券	1	-	6,700,000,000.00	-	4.46%

注:1、本公司选择证券经营机构的标准

- ①研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为客户提供高质量的咨询服务,包括宏观经济分析、行业分析、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
- ②资质雄厚,信誉良好。
- ③财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
- ④经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚。
- ⑤内部管理规范,各项业务的操作制度,并满足基金运作高度保密的要求。
- ⑥具有基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为客户提供全面、有效的信息服务。
- ⑦本公司租用券商交易单元的程序
- ⑧研究报告提出投资建议,并提供相关研究报告。

2) 研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;

3. 研究发展部、投资管理部等部门应认真研究机构的研究报告后,按照研究报告评估规定,对研究机构进行综合评价;

4. 试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,公司与研究机构签定《研究服务协议》,协商交易单元租用协议,并办理基金交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;

5. 试用期为两个月。对研究机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为该机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;

6. 交易单元租约协议期限为一年,到期后双方没有异议可自动延期一年;

7. 报告期内租用证券公司交易单元的数量情况;

8. 本基金报告期内新增租用交易单元情况;

序号	证券公司名称	交易单元所属市场	数量
----	--------	----------	----

1	光大证券	深圳	1
2	红塔证券	上海	1

3	民生证券	上海	1
---	------	----	---

2) 本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。

2012年1月16日, 托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董董事长任职的公告, 自2012年1月16日