

(上接B048版)

项目	本期		
	2012年1月1日至2012年5月1日(基金合同失效前)	实收基金	未分配利润
一、期初所有者权益(基金净值)	14,686,733,239.06	-2,825,953,178.64	11,860,780,606.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	1,064,448,346.60	1,064,448,346.60
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
四、本期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)	14,686,733,239.06	-1,761,304,832.04	12,925,228,407.02
上年度可比期间			
项目	2011年1月1日至2011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)	14,686,733,239.06	944,334,972.93	15,631,068,211.99
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-627,869,432.60	-627,869,432.60
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
四、本期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)	14,686,733,239.06	316,465,540.33	15,003,198,779.39

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。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解分析报告需要说明的其他事项

**\$9 投资组合报告(长盛同庆封闭)**

报告期为2012年1月1日至2012年5月11日 基金合同失效前日)

**9.1 期末基金资产组合情况**

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	5,861,400.96	0.02
	其中：股票	5,861,400.96	0.02
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	12,800,000,000.00	49.73
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	12,925,003,448.26	50.22
6	其他各项资产	5,591,212.66	0.02
	合计	25,736,456,061.88	100.00

9.2 期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	5,861,400.96	0.05
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	5,861,400.96	0.05
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	-	-
C9	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	5,861,400.96	0.05

9.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600096	云天化	365,424	5,861,400.96	0.05

注：注：以上信息中持有人为场内持有人，由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 基金份额持有人户数及持有人结构 长盛同庆封闭

10.2.3 持有人名称 占上市总份额比例

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	长城证券股份有限公司	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	中信信托有限公司-浦江之星75号	171,626,696.00	3.49%
8	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	144,514,118.00	2.93%
9	财通证券有限责任公司	120,000,000.00	2.44%
10	华泰证券股份有限公司-礼一避险一号结构式证券投资基金集合信托	108,470,000.00	2.20%

10.2.4 证监会投资集合信托

10.2.5 长盛同庆封闭A

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	正荣	176,468,658.00	3.32%
4	杨碧霞	176,128,170.00	3.32%
5	信诚人寿保险有限公司-分红-个险分红	152,463,398.00	2.87%
6	保险产品	128,363,818.00	2.42%
7	中国人寿保险有限公司	119,333,214.00	2.25%
8	东吴集团财务有限责任公司	104,001,270.00	1.96%
9	中国人寿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%

10.2.6 证监会投资集合信托

10.2.7 长盛同庆封闭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	正荣	176,468,658.00	3.32%
4	杨碧霞	176,128,170.00	3.32%
5	信诚人寿保险有限公司-分红-个险分红	152,463,398.00	2.87%
6	保险产品	128,363,818.00	2.42%
7	中国人寿保险有限公司	119,333,214.00	2.25%
8	东吴集团财务有限责任公司	104,001,270.00	1.96%
9	中国人寿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，由证券登记结算有限责任公司提供。

10.3 期末基金管理人及其管理的从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.1 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.2 期末 2012年5月11日 基金份额持有人数

10.3.3 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.4 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.5 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.6 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.7 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.8 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.9 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.10 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.11 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.12 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.13 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.14 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.15 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.16 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.17 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.18 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.19 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.20 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.21 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证800分级

10.3.22 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况 长盛同庆中证80