

基金管理人:长盛基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
送出日期:2012年8月5日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会、董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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称:中国工商银行)根据本基金合同规定，于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## § 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称:同益证券投资基

基金主代码:184690

交易代码:184690

基金运作方式:契约型封闭式

基金合同生效日:1999年4月8日

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金份额总额:2,000,000,000份

基金合同存续期间:1999年4月8日至2012年6月30日

2.2 基金产品说明

投资目标:本基金的投资目标是为投资者减少分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的收益。

投资策略:始如一地，奉行价值投资的基本原则，并在不同的市场环境以及市场发生变化的不同阶段，通过股票、债券、货币市场工具等资产的配置，调整股票和债券的比例，寻求资金的保值增值和价值增长的动态配置。

业绩比较基准:无

风险收益特征:低风险、低收益

2.3 基金管理人和基金托管人

项目:基金管理人 基金托管人

名称:长盛基金管理有限公司 中国工银银行股份有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街1号院1号楼15层1501室

法定代表人:叶柏松 叶柏松

信息披露义务人:叶柏松 010-82199888

电子邮箱:yebs@fundsl.com.cn custod@icbc.com.cn

客户服务电话:400-888-2666 95588

传真:010-82259888 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.csfunds.com.cn

基金半年度报告备置地点:基金管理人和基金托管人的办公地址

§ 3 主要财务指标和净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据/指标(元): 报告期(2012年1月1日至2012年6月30日)

本期已实现收益 -120,388,340.00

本期利润 62,476,263.82

加权平均基金份额本期利润 0.0312

本期基金份额净值增长率 3.64%

3.1.2 期末数据/指标(元): 报告期末(2012年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.1134

期末资产净值 1,777,289,409.76

基金份额净值 0.8886

注:1. 所述基金业绩指标不包括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将降低若干比例数。

2. 本期已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、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. 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”指报告期末最后一日, 即6月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段: 净值增长率① 净值增长率②

过去一个月 -2.91% 1.83%

过去三个月 2.23% 1.67%

过去六个月 3.64% 2.06%

过去一年 -15.10% 2.11%

过去三年 -8.67% 2.24%

过去五年 468.95% 2.64%

注:本基金无业绩比较基准收益率, 无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

3.2.2 自基金成立以来基金份额累计净值增长率为数及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.2.1 基金成立以来基金份额累计净值增长率为数及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

注:本基金无业绩比较基准收益率, 无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

3.2.2.2 基金成立以来基金份额累计净值增长率为数及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

注:本基金无业绩比较基准收益率, 无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人:中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)占注册资本的15.00%。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的1.3%;安徽金鹰投资有限公司占注册资本的1.3%;截至2012年6月30日,基金管理人拟任基金经理管理两支封闭式基金,十八支开放式基金,并于2002年12月,首批取得了全国社会保障基金资格,基金管理人于2007年9月,取得境内机构境内投资者资格,并于2008年2月,取得从事特定客户资产管理业务资格。

4.1.2 基金经理、基金经理助理及其他高级管理人员

基金经理:王克玉,2010年7月13日任职,9年。

本基金基金经理,长盛电子信息产业投资基金基金经理。

注:1.上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2. “从业从事业限”中“证券从业”的含义遵从行业协会、证券业协会从业人员管理办法的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规性情况的说明

本报告期内,基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施细则、《权益类证券投资基金合同》及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真履行基金合同的基础上,根据基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期间的执行情况的说明

报告期内,公司严格执行公司公平交易细则的各项规定,在研究、投资决策、投资决策、交易执行等各个环节,公司旗下所有基金投资组合遵循公开募集基金、社保组合、特定客户资产管理组合等有关规定,严格执行公司公平交易细则,并按照基金合同的规定,执行公平交易制度。

报告期内,公司严格执行公司公平交易细则,所有投资组合投资指令均由内部统一执行部门统一执行,交易公平、透明,严格遵守相关法律法规和公司内部公平交易制度。

报告期内,公司严格执行公司公平交易细则,严格执行公司公平交易制度,公平对待各投资组合,防范不公平交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的经营业绩和表现的说明

4.4.1 报告期内本基金投资运作和资金运用情况

本基金于2012年上半年上证指数和沪深300指数的涨幅分别为1.18%和9.4%,但是3月份和5月上旬市场的涨幅,上证指数的涨幅达1.6%。上半年整体看,房地产、食品饮料、有色金属等行业表现强劲,特别是房地产、食品饮料在2季度延续了前阶段的走势,一季度表现优异的券商股在6月份之后呈现明显的下跌。

在此期间,长盛旗下两只封闭式基金,分别为长盛同益基金和长盛电子信息产业基金,其在2012年上半年上证指数和沪深300指数的涨幅分别为1.18%和9.4%,但是3月份和5月上旬市场的涨幅,上证指数的涨幅达1.6%。上半年整体看,房地产、食品饮料、有色金属等行业表现强劲,特别是房地产、食品饮料在2季度延续了前阶段的走势,一季度表现优异的券商股在6月份之后呈现明显的下跌。

在此期间,长盛旗下两只封闭式基金,分别为长盛同益基金和长盛电子信息产业基金,其在2012年上半年上证指数和沪深300指数的涨幅分别为1.18%