

长安沪深300非周期行业指数证券投资基金

[2013]第一季度报告

基金管理人:长安基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告送出日期:2013年4月23日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告附注财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称:长安沪深300非周期

基金代码:740101

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年06月25日

报告期末基金资产总额:66,190,196.90元

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元 报告期(2013年01月01日-2013年03月31日)

1.本期已实现收益 4,186,517.05

2.本期利润 2,899,932.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.0342

4.期末基金份额净值 68.349,434.99

5.期末基金份额总额 1,028

注:1.本期的已实现收益指基金本期利息收入、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减本期公允价值变动收益。

2.基金净值不包括持有人认购或申购基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值是指扣除基金管理费后的净值。

4.本基金整体业绩比较基准为:沪深300非周期行业指数收益率*85%+短期存款利率*15%。

5.3.1 本期报告期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

5.3.1.1 本期报告期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

5.3.1.2 本期报告期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

5.3.1.3 本期报告期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

5.3.1.4 本期报告期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

5.3.1.5 本期报告期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

5.3.1.6 本期报告期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

5.3.1.7 本期报告期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

5.3.1.8 本期报告期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

5.3.1.9 本期报告期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

5.3.1.10 本期报告期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

5.3.1.11 本期报告期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

5.3.1.12 本期报告期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

5.3.1.13 本期报告期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

5.3.1.14 本期报告期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

5.3.1.15 本期报告期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

5.3.1.16 本期报告期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

5.3.1.17 本期报告期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

5.3.1.18 本期报告期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

5.3.1.19 本期报告期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

5.3.1.20 本期报告期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

5.3.1.21 本期报告期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

5.3.1.22 本期报告期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

5.3.1.23 本期报告期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

5.3.1.24 本期报告期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

5.3.1.25 本期报告期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

5.3.1.26 本期报告期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

5.3.1.27 本期报告期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

5.3.1.28 本期报告期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

5.3.1.29 本期报告期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

5.3.1.30 本期报告期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

5.3.1.31 本期报告期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

5.3.1.32 本期报告期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

5.3.1.33 本期报告期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

5.3.1.34 本期报告期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

5.3.1.35 本期报告期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

5.3.1.36 本期报告期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

5.3.1.37 本期报告期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

5.3.1.38 本期报告期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

5.3.1.39 本期报告期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

5.3.1.40 本期报告期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

5.3.1.41 本期报告期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

5.3.1.42 本期报告期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

5.3.1.43 本期报告期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

5.3.1.44 本期报告期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

5.3.1.45 本期报告期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

5.3.1.46 本期报告期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

5.3.1.47 本期报告期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

5.3.1.48 本期报告期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

5.3.1.49 本期报告期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

5.3.1.50 本期报告期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

5.3.1.51 本期报告期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

5.3.1.52 本期报告期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

5.3.1.53 本期报告期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

5.3.1.54 本期报告期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

5.3.1.55 本期报告期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

5.3.1.56 本期报告期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

5.3.1.57 本期报告期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

5.3.1.58 本期报告期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

5.3.1.59 本期报告期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

5.3.1.60 本期报告期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

5.3.1.61 本期报告期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

5.3.1.62 本期报告期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

5.3.1.63 本期报告期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

5.3.1.64 本期报告期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

5.3.1.65 本期报告期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

5.3.1.66 本期报告期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

5.3.1.67 本期报告期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

5.3.1.68 本期报告期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

5.3.1.69 本期报告期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

5.3.1.70 本期报告期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

5.3.1.71 本期报告期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

5.3.1.72 本期报告期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

5.3.1.73 本期报告期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

5.3.1.74 本期报告期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

5.3.1.75 本期报告期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

5.3.1.76 本期报告期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

5.3.1.77 本期报告期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

5.3.1.78 本期报告期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

5.3.1.79 本期报告期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

5.3.1.80 本期报告期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

5.3.1.81 本期报告期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

5.3.1.82 本期报告期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

5.3.1.83 本期报告期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

5.3.1.84 本期报告期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

5.3.1.85 本期报告期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

5.3.1.86 本期报告期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

5.3.1.87 本期报告期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

5.3.1.88 本期报告期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

5.3.1.89 本期报告期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

5.3.1.90 本期报告期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

5.3.1.91 本期报告期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

5.3.1.92 本期报告期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

5.3.1.93 本期报告期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

5.3.1.94 本期报告期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

5.3.1.95 本期报告期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

5.3.1.96 本期报告期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

5.3.1.97 本期报告期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

5.3.1.98 本期报告期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

5.3.1.99 本期报告期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

5.3.1.100 本期报告期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

5.3.1.101 本期报告期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

5.3.1.102 本期报告期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

5.3.1.103 本期报告期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

5.3.1.104 本期报告期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

5.3.1.105 本期报告期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

5.3.1.106 本期报告期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

5.3.1.107 本期报告期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

5.3.1.108 本期报告期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

5.3.1.109 本期报告