

2013年6月30日

序号

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,691,324,728.50	75.28
	其中:股票	3,691,324,728.50	75.28
2	固定收益投资	81,896,000.00	1.67
	其中:债券	81,896,000.00	1.67
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	297,000,565.50	6.06
	其中:买断式回购的买入返售	-	-

5	金融资产	-	-		
5	银行存款和结算备付金合计	802,408,491.04	16.36		
6	其他资产	31,017,927.94	0.63		
7	合计	4,903,647,712.98	100.00		
5.2 报告期末按行业分类的股权投资组合					
代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)		
A	农林牧渔	-	-		
B	采矿业	52,920,072.51	1.08		
C	制造业	3,107,034,832.10	63.66		
D	电力、热力、燃气及生产和供应业	107,983,098.22	2.21		
E	建筑业	19,997,341.20	0.80		
F	批发和零售业	99,919,132.85	2.05		
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-		
H	住宿和餐饮业	-	-		
I	信息传输、软件和信息技术服务业	178,370,098.94	3.65		
J	金融业	-	-		
K	房地产业	-	-		
L	租赁和商务服务业	-	-		
M	科学研究和技术服务业	-	-		
N	水利、环境和公共设施管理业	106,000,152.68	2.17		
O	公用事业、医药和其他服务业	-	-		
P	教育	-	-		
Q	卫生和社会工作	-	-		
R	文化、体育和娱乐业	-	-		
S	综合	-	-		
	合计	3,691,324,728.50	75.63		
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名股权投资资产组合					
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000581	威高骨科	7,805,843	260,637,097.77	5.3
2	300122	智飞生物	6,307,253	239,360,251.35	4.9
3	600887	伊利股份	5,800,292	181,433,133.76	3.7
4	002318	久立特材	10,376,331	177,746,550.03	3.6
5	600276	恒瑞医药	6,006,216	158,323,853.76	3.2
6	000895	双汇发展	3,943,977	151,606,475.88	3.2

7	000963	华东医药	2,507,381	99,919,132.85	2.0
8	300006	莱美药业	4,275,885	94,197,146.75	2.0
9	002241	歌尔声学	2,502,000	90,797,580.00	1.8
10	000970	中科三环	5,995,108	78,176,208.32	1.6

3.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	—	—
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	81,896,000.00	1.68
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债	—	—
8	其他	—	—
9	合计	81,896,000.00	1.68

3.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	088039	08兵器装备	800,000	81,896,000.00	1.68

注：本基金本报告期末仅持有上述一债券。

3.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

3.7 报告期末未持有资产支持证券。

3.8 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

3.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金报告期内未进行股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。

3.10 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。

3.10 投资组合报告附注

3.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

3.9.2 本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定选股策略之内股票。

3.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,821,531.57
2	应收证券清算款	23,736,227.12
3	应收股利	766,923.71
4	应收利息	3,530,800.69

5	应收申购款		132,444.86
6	其他应收款		30,000.00
7	待摊费用		
8	其他		
9	合计		31,017,927.94

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金报告期末未持有可转换债券受限情况的说明

5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金资产变动

本报告期初基金份额总额	6,866,851,570.46
本报告期基金总申购份额	6,137,323.20
减：本报告期基金总赎回份额	230,483,178.65
本报告期基金份额变动份额	-
本报告期末基金份额总额	6,642,505,715.01

§7 备查文件目录

1. 备查文件目录
 1. 中国证监会基金管理人及基金托管人自律管理委员会关于核准同德证券证券投资基金份额持有人大会决议的批复；
 2. 在同德证券与同德基金签订的《证券投资基金托管协议》；
 3. 在同德证券与同德基金签订的《证券投资基金托管协议》；
 4. 在同德证券与同德基金签订的《证券投资基金托管协议》；
 5. 法律意见书；
 6. 基金管理人业务资格批准、营业执照；
 7. 基金托管人业务资格批准、营业执照；
 8. 存放地点
 9. 备查文件存放于基金管理人和或基金托管人的住所。
2. 查阅方式

投资者可至基金管理人及或基金托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者还可到本报告中书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62330088。

网址：<http://www.csfund.com.cn>。

长盛基金管理有限公司
2013年7月18日

5.3.1 报告期末指数投资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(元)	占基金资产净值比例(%)
1	0000783	长江证券	271,853	2,150,357.23	1.38
2	0000559	万向钱潮	385,112	2,021,838.00	1.29
3	0022230	科大讯飞	40,830	1,886,346.00	1.21
4	0020238	双鹭药业	31,955	1,872,563.00	1.20
5	002241	歌尔声学	51,520	1,869,660.80	1.20
6	000839	中信国安	285,402	1,838,520.90	1.18
7	300070	誉水 源	48,598	1,831,172.64	1.17
8	0000683	中兴通讯	142,856	1,821,414.00	1.16
9	0020061	金 蝶 蝶	61,019	1,737,210.93	1.11
10	0000538	云南白药	20,647	1,734,554.47	1.11

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细					
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	0000661	长春高新	19,182	1,878,109.62	1.20
2	0020353	杰瑞股份	26,657	1,839,333.00	1.18
3	002179	中航光电	147,199	1,766,388.00	1.13
4	000400	许继电气	62,934	1,704,252.72	1.09
5	300241	瑞丰光电	127,612	1,601,530.60	1.02

5.4 报告期末基金品种的投资策略报告

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货投资情况说明

注:本基金本报告期末未进行股指期货投资,本报告期末无股指期货持仓。

5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金基金合同中约定本基金投资股指期货的投资政策。

5.9 报告期末投资报告附注

5.9.1 报告期末基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.9.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	52,722.25
2	应收证券清算款	2,801,568.92
3	应收股利	
4	应收利息	2,863.66
5	应收申购款	
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	其他	
9	合计	2,857,154.83

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.9.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有指数投资前十名股票中存在流通受限情况。

5.9.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。

5.9.5.3 报告期末基金投资的权证情况

注:本基金本报告期末未持有权证。

96 开放式基金投资变动				单位:元
项目	长盛同辉深100等权重基金A	长盛同辉深100等权重基金B	长盛同辉深100等权重基金C	
本报告期初基金份额总额	87,070,985.00	87,070,986.00	35,069,300.34	
本报告期基金申购份额	-	-	148,173.54	
减:本报告期基金赎回份额	-	-	49,580,501.00	
本报告期基金拆分变动份额	-16,539,939.00	-16,539,939.00	33,079,878.00	
本报告期末基金份额总额	70,531,046.00	70,531,047.00	18,716,850.34	