

2013年8月29日 星期四

基金管理人：长盛基金管理有限公司  
基金托管人：中国银行股份有限公司  
送出日期：2013年8月9日

## § 1 重要提示

1.1 重要提示  
基金份额持有人、董事、监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、完整性、及时性承担责任。本基金将定期报告在经三分之二以上独立董事签字同意后，报中国证监会备案。

基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）根据本基金合同规定，于2013年8月28日对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，进行复核，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财产，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。投资者欲了解详细内容，请阅读年度报告正文。

本报告附中财务数据未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

## § 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长盛同盛封闭(场内简称：基金同盛)

基金代码 184699

基金运作方式 约定型封闭式

基金合同生效日 1999年11月5日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,000,000,000份

基金合同存续期 15年

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 1999年11月26日

2.2 基金产品说明

本基金属于成长价值复合型基金，主要投资于业绩持续高速增长的成长型上市公司和市场价格被低估的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的双重效果更好的分散和控制风险，实现基金资产的稳定增长。

本基金将根据市场发展情况，确定在一段时期内市场发展前景和趋势，选择股票和国债的配置比例以及长期投资品种，选择成长型特征明显的股票和价值型特征最明显的股票进行组合投资。

业绩比较基准 无

风险收益特征 无

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 中国银行股份有限公司

姓名 叶金松 唐州徵

信息披露负责人 联系电话 010-82019988

电子邮箱 yej@csfunds.com.cn

客户服务电话 400-888-2666, 010-62350088

传真 010-82255988

010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告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住所

3 § 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

本期已实现收益 149,520,246.30

本期利润 11,981,402.53

本期每份份额净值增长率 0.0135%

本期每份份额净值增长率变化率 3,117,945,045.20

本期每份份额净值增长率 1.0393%

3.1.2 期间数据和指标 报告期末(2013年6月30日)

单位：人民币元

项目 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间

一、收入 52,758,336.47 243,410,242.48

利息收入 14,737,908.59 15,710,008.95

其中：应收利息 854,586.84 613,613.03

买入返售金融资产收入 12,790,956.46 15,011,709.70

手续费及佣金收入 1,092,365.29 85,086.22

投资收益(损失以“-”号填列) 175,559,471.71 -49,542,230.83

其中：利息投资收益 150,410,750.79 -71,777,568.38

股权投资收益 -

汇兑收益(损失以“-”号填列) -488,188.38 149,950.00

投资收益(损失以“-”号填列) 25,636,909.30 22,085,387.55

3.2 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -137,538,843.83 277,244,464.36

其他收入 3,117,945,045.20 1,823,891.66

减：利息支出 3,138,340,548.28 3,148,459,987.31

二、费用 710,752.78 865,000.00

利息支出 20,395,503.08 42,496,344.64

所有者权益： 8,813,107.27 33,785,043.55

应付赎回款 -

应付管理人报酬 3,954,856.16 3,722,640.40

应付托管费 659,142.67 620,440.04

应付交易费用 4,433,752.54 1,679,328.99

应付税费 1,823,891.66 1,823,891.66

应付利息 -

应付股利 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 710,752.78 865,000.00

负债合计 20,395,503.08 42,496,344.64

所有者权益： 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

实收基金 117,945,045.20 105,963,642.67

未分配利润 3,117,945,045.20 3,148,459,987.31

所有者权益合计 3,138,340,548.28 3,148,459,987.31

报告期末可供分配基金份额总额 3,117,945,045.20

报告期末基金份额净值 1.0393

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差②

过去一个月 -6.89% 1.67%

过去6个月 -0.83% 2.11%

过去6个月 0.39% 2.12%

过去一年 -3.00% 2.07%

过去一年 10.44% 2.22%

自基金合同生效起至今 277.59% 2.58%

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 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比率

单位：人民币元

项目 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间

一、收入 52,758,336.47 243,410,242.48

利息收入 14,737,908.59 15,710,008.95

其中：应收利息 854,586.84 613,613.03

买入返售金融资产收入 12,790,956.46 15,011,709.70

手续费及佣金收入 1,092,365.29 85,086.22

投资收益(损失以“-”号填列) 175,559,471.71 -49,542,230.83

其中：利息投资收益 150,410,750.79 -71,777,568.38

股权投资收益 -

汇兑收益(损失以“-”号填列) -488,188.38 149,950.00

2.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 25,636,909.30 22,085,387.55

3.2 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -137,538,843.83 277,244,464.36

其他收入 3,117,945,045.20 1,823,891.66

减：利息支出 3,138,340,548.28 3,148,459,987.31

负债合计 710,752.78 865,000.00

所有者权益： 8,813,107.27 33,785,043.55

报告期末可供分配基金份额总额 3,117,945,045.20

报告期末基金份额净值 1.0393

3.2.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差②

过去一个月 -6.89% 1.67%

过去6个月 -0.83% 2.11%

过去6个月 0.39% 2.12%

过去一年 -3.00% 2.07%

过去一年 10.44% 2.22%

自基金合同生效起至今 277.59% 2.58%

注：本基金无同业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 基金经理及基金经理助理情况

基金经理 候继雄

任职日期 2008年8月11日

离任日期 2012年7月5日

说明 1997年5月出生，中国国籍，清华大学博士，历任国泰君安证券研究所研究员、策略部经理，2007年2月加入长盛基金管理有限公司，担任总经理助理兼理财部总监，2008年7月担任长盛同盛基金经理，2010年1月担任长盛同盛基金经理，2011年1月担任长盛同盛基金经理，2012年7月担任长盛同盛基金经理，2013年1月担任长盛同盛基金经理，2013年7月担任长盛同盛基金经理，2014年1月担任长盛同盛基金经理，2014年7月担任长盛同盛基金经理，2014年12月担任长盛同盛基金经理，2015年1月担任长盛同盛基金经理。

4.2 管理人对报告期内基金运作总体情况的说明

报告期内，公司严格执行《基金法》等法律法规，严格按照基金合同的规定，履行了信息披露义务，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内基金业绩表现的说明

2013年上半年，经济受国内外因素影响，出现了一定程度的波动，但整体上呈现企稳向好的态势，A股市场在经历了一季度的调整后，二季度呈现出了较强的反弹行情，特别是创业板指数表现较为突出，创出历史新高，带动了整个市场的反弹行情，为本基金的业绩表现提供了良好的外部环境。

本基金在上半年实现了较好的收益，主要得益于A股市场的反弹行情，同时受益于债券市场的稳健表现，使得本基金在上半年实现了较好的收益。

4.4 管理人对报告期间基金投资策略的说明

报告期内，公司严格执行《基金法》等法律法规，严格按照基金合同的规定，履行了信息披露义务，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.5 管理人对报告期内基金估值政策和程序的说明

报告期内，公司严格执行《基金法》等法律法规，严格按照基金合同的规定，履行了信息披露义务，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.6 管理人对报告期内基金费用计提并核实用途的说明

报告期内，公司严格执行《基金法》等法律法规，严格按照基金合同的规定，履行了信息披露义务，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4