

## 久嘉证券投资基金

[2013] 第三季度报告

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2013年10月23日

本基金管理人的董事会对本基金所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月18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。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年07月01日起至09月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称:长城久嘉封闭基金 久嘉(场内简称)

交易代码:184222

基金主代码:184222

基金运作方式:契约型封闭式

基金合同生效日:2002年7月5日

报告期末基金份额总额:2,000,000,000.00份

投资目标:为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。

根据中国证券市场的特点,本基金将着重其注重对市场整体趋势的把握,重视对投资市场的整体风险与收益,在不同阶段根据市场情况在股票、债券、货币市场工具之间进行资产配置。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年07月01日起至09月30日止。

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年7月1日 - 2013年9月30日)

1.本期已实现收益 22,454,731.56

2.本期利润 119,631,686.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.0598

4.期末基金份额净值 1,765,646,820.11

5.期末基金资产净值 0.8828

6.期末可供分配基金份额利润 0.0598

7.期末持有的现金比例 60%

8.期末持有的债券比例 30%

9.期末持有的资产支持证券比例 10%

10.期末持有的股票比例 10%

11.期末持有的其他资产比例 0%

12.期末持有的现金及现金等价物 100%

13.期末持有的股票 100%

14.期末持有的债券 100%

15.期末持有的资产支持证券 100%

16.期末持有的其他资产 100%

17.期末持有的股票 100%

18.期末持有的债券 100%

19.期末持有的资产支持证券 100%

20.期末持有的其他资产 100%

21.期末持有的股票 100%

22.期末持有的债券 100%

23.期末持有的资产支持证券 100%

24.期末持有的其他资产 100%

25.期末持有的股票 100%

26.期末持有的债券 100%

27.期末持有的资产支持证券 100%

28.期末持有的其他资产 100%

29.期末持有的股票 100%

30.期末持有的债券 100%

31.期末持有的资产支持证券 100%

32.期末持有的其他资产 100%

33.期末持有的股票 100%

34.期末持有的债券 100%

35.期末持有的资产支持证券 100%

36.期末持有的其他资产 100%

37.期末持有的股票 100%

38.期末持有的债券 100%

39.期末持有的资产支持证券 100%

40.期末持有的其他资产 100%

41.期末持有的股票 100%

42.期末持有的债券 100%

43.期末持有的资产支持证券 100%

44.期末持有的其他资产 100%

45.期末持有的股票 100%

46.期末持有的债券 100%

47.期末持有的资产支持证券 100%

48.期末持有的其他资产 100%

49.期末持有的股票 100%

50.期末持有的债券 100%

51.期末持有的资产支持证券 100%

52.期末持有的其他资产 100%

53.期末持有的股票 100%

54.期末持有的债券 100%

55.期末持有的资产支持证券 100%

56.期末持有的其他资产 100%

57.期末持有的股票 100%

58.期末持有的债券 100%

59.期末持有的资产支持证券 100%

60.期末持有的其他资产 100%

61.期末持有的股票 100%

62.期末持有的债券 100%

63.期末持有的资产支持证券 100%

64.期末持有的其他资产 100%

65.期末持有的股票 100%

66.期末持有的债券 100%

67.期末持有的资产支持证券 100%

68.期末持有的其他资产 100%

69.期末持有的股票 100%

70.期末持有的债券 100%

71.期末持有的资产支持证券 100%

72.期末持有的其他资产 100%

73.期末持有的股票 100%

74.期末持有的债券 100%

75.期末持有的资产支持证券 100%

76.期末持有的其他资产 100%

77.期末持有的股票 100%

78.期末持有的债券 100%

79.期末持有的资产支持证券 100%

80.期末持有的其他资产 100%

81.期末持有的股票 100%

82.期末持有的债券 100%

83.期末持有的资产支持证券 100%

84.期末持有的其他资产 100%

85.期末持有的股票 100%

86.期末持有的债券 100%

87.期末持有的资产支持证券 100%

88.期末持有的其他资产 100%

89.期末持有的股票 100%

90.期末持有的债券 100%

91.期末持有的资产支持证券 100%

92.期末持有的其他资产 100%

93.期末持有的股票 100%

94.期末持有的债券 100%

95.期末持有的资产支持证券 100%

96.期末持有的其他资产 100%

97.期末持有的股票 100%

98.期末持有的债券 100%

99.期末持有的资产支持证券 100%

100.期末持有的其他资产 100%

101.期末持有的股票 100%

102.期末持有的债券 100%

103.期末持有的资产支持证券 100%

104.期末持有的其他资产 100%

105.期末持有的股票 100%

106.期末持有的债券 100%

107.期末持有的资产支持证券 100%

108.期末持有的其他资产 100%

109.期末持有的股票 100%

110.期末持有的债券 100%

111.期末持有的资产支持证券 100%

112.期末持有的其他资产 100%

113.期末持有的股票 100%

114.期末持有的债券 100%

115.期末持有的资产支持证券 100%

116.期末持有的其他资产 100%

117.期末持有的股票 100%

118.期末持有的债券 100%

119.期末持有的资产支持证券 100%

120.期末持有的其他资产 100%

121.期末持有的股票 100%

122.期末持有的债券 100%

123.期末持有的资产支持证券 100%

124.期末持有的其他资产 100%

125.期末持有的股票 100%

126.期末持有的债券 100%

127.期末持有的资产支持证券 100%

128.期末持有的其他资产 100%

129.期末持有的股票 100%

130.期末持有的债券 100%

131.期末持有的资产支持证券 100%

132.期末持有的其他资产 100%

133.期末持有的股票 100%

134.期末持有的债券 100%

135.期末持有的资产支持证券 100%

136.期末持有的其他资产 100%

137.期末持有的股票 100%

138.期末持有的债券 100%

139.期末持有的资产支持证券 100%

140.期末持有的其他资产 100%

141.期末持有的股票 100%

142.期末持有的债券 100%

143.期末持有的资产支持证券 100%

144.期末持有的其他资产 100%

145.期末持有的股票 100%

146.期末持有的债券 100%

147.期末持有的资产支持证券 100%

148.期末持有的其他资产 100%

149.期末持有的股票 100%

150.期末持有的债券 100%

151.期末持有的资产支持证券 100%

152.期末持有的其他资产 100%

153.期末持有的股票 100%

154.期末持有的债券 100%

155.期末持有的资产支持证券 100%

156.期末持有的其他资产 100%

157.期末持有的股票 100%

158.期末持有的债券 100%

159.期末持有的资产支持证券 100%

160.期末持有的其他资产 100%

161.期末持有的股票 100%