

# 长信恒利优势股票型证券投资基金

## 2013 年度报告摘要

计基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的30%；  
4. 若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；  
5. 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；  
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日（期末可供分配利润计算截止日）不得超过15个工作日；  
7. 本基金收益分配后基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；  
8. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

### 5.1 托管人报告

本报告期本基金托管人遵照《证券投资基金法》、《基金合同》、《托管协议》和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。  
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明  
本报告期，本托管人按照基金合同有关规定，基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。  
报告期内，本基金未实施利润分配。  
5.3 托管人对本季度报告中财务报告等信息的真实、准确和完整发表意见  
本托管人复核审核了本报告期的财务报表、净值表现、利润分配公告、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 6 审计报告

本报告期末本基金2013年度财务报表经毕马威会计师事务所审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告（毕马威威华内字第1400171号），投资者可通过年度报告正文查阅审计报告全文。

### 7.1 资产负债表

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

资产	本报告期末 2013年12月31日	上年度期末 2012年12月31日
货币资金	24,561,338.54	23,749,465.02
结算备付金	415,415.60	343,047.87
应收利息	60,889.86	500,000.00
买入返售金融资产	184,736,253.43	179,772,207.93
其中：质押式回购	184,736,253.43	179,772,207.93
银行存款	-	-
资产支持证券	-	-
应收申购赎回款	-	7,213,292.55
预收利息	5,738.94	5,890.64
应收股利	-	-
应收证券利息	18,667.69	2,072.72
应收证券清算款	-	-
其他应收款	209,820,476.06	211,885,975.73
负债和所有者权益	2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付金融负债	-	-
应付赎回款	22,972.11	27,405.87
应付管理人报酬	264,082.53	248,494.42
应付托管费	44,013.73	41,415.73
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	274,480.16	218,919.76
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
递延所得税负债	300,022.63	550,139.66
其他负债	300,022.63	550,139.66
负债合计	1,111,581.16	1,332,865.64
所有者权益：		
实收基金	243,739,632.30	297,179,441.90
未分配利润	-15,048,727.40	-86,226,330.81
所有者权益合计	209,820,476.06	211,885,975.73
注：报告期末2013年12月31日，基金份额净值0.866元，基金份额总额243,739,632.30份。		

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上期 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入	47,144,706.47	13,889,783.40
1.利息收入	215,518.29	264,073.00
其中：存款利息收入	215,518.29	264,073.00
债券利息收入	-	-
资产支持证券收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”号填列)	37,331,818.76	-25,842,484.91
其中：股票投资收益	35,038,816.11	-27,694,212.92
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资损益	-	-
其他投资损益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	22,181.77	2,800.02
减：二、费用	6,101,668.65	6,061,333.64
1.管理人报酬	3,220,411.07	3,250,783.45
2.托管费	536,735.07	541,797.13
3.销售服务费	-	-
4.其他费用	2,027,198.98	1,947,264.16
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	317,302.53	321,305.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,043,097.82	7,828,430.04
减：所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	41,043,097.82	7,828,430.04

7.2 利润分配表  
单位：人民币元  
报告期末：2013年1月1日至2013年12月31日

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上期 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入	47,144,706.47	13,889,783.40
1.利息收入	215,518.29	264,073.00
其中：存款利息收入	215,518.29	264,073.00
债券利息收入	-	-
资产支持证券收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”号填列)	37,331,818.76	-25,842,484.91
其中：股票投资收益	35,038,816.11	-27,694,212.92
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资损益	-	-
其他投资损益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	22,181.77	2,800.02
减：二、费用	6,101,668.65	6,061,333.64
1.管理人报酬	3,220,411.07	3,250,783.45
2.托管费	536,735.07	541,797.13
3.销售服务费	-	-
4.其他费用	2,027,198.98	1,947,264.16
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	317,302.53	321,305.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,043,097.82	7,828,430.04
减：所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	41,043,097.82	7,828,430.04

7.3 所有者权益(基金净值)变动表  
单位：人民币元  
报告期末：2013年1月1日至2013年12月31日

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上期 2012年1月1日至2012年12月31日
一、实收基金	330,477,033.14	-104,839,416.46
二、未分配利润	330,477,033.14	-104,839,416.46
三、所有者权益合计	660,954,066.28	209,678,832.92
四、所有者权益变动情况：		
1.本期新增基金份额	330,477,033.14	-104,839,416.46
2.本期赎回基金份额	-330,477,033.14	104,839,416.46
3.本期申购基金份额	-	-
4.本期赎回基金份额	-	-
5.本期申购基金份额	-	-
6.本期赎回基金份额	-	-
7.本期申购基金份额	-	-
8.本期赎回基金份额	-	-
9.本期申购基金份额	-	-
10.本期赎回基金份额	-	-
11.本期申购基金份额	-	-
12.本期赎回基金份额	-	-
13.本期申购基金份额	-	-
14.本期赎回基金份额	-	-
15.本期申购基金份额	-	-
16.本期赎回基金份额	-	-
17.本期申购基金份额	-	-
18.本期赎回基金份额	-	-
19.本期申购基金份额	-	-
20.本期赎回基金份额	-	-
21.本期申购基金份额	-	-
22.本期赎回基金份额	-	-
23.本期申购基金份额	-	-
24.本期赎回基金份额	-	-
25.本期申购基金份额	-	-
26.本期赎回基金份额	-	-
27.本期申购基金份额	-	-
28.本期赎回基金份额	-	-
29.本期申购基金份额	-	-
30.本期赎回基金份额	-	-
31.本期申购基金份额	-	-
32.本期赎回基金份额	-	-
33.本期申购基金份额	-	-
34.本期赎回基金份额	-	-
35.本期申购基金份额	-	-
36.本期赎回基金份额	-	-
37.本期申购基金份额	-	-
38.本期赎回基金份额	-	-
39.本期申购基金份额	-	-
40.本期赎回基金份额	-	-
41.本期申购基金份额	-	-
42.本期赎回基金份额	-	-
43.本期申购基金份额	-	-
44.本期赎回基金份额	-	-
45.本期申购基金份额	-	-
46.本期赎回基金份额	-	-
47.本期申购基金份额	-	-
48.本期赎回基金份额	-	-
49.本期申购基金份额	-	-
50.本期赎回基金份额	-	-
51.本期申购基金份额	-	-
52.本期赎回基金份额	-	-
53.本期申购基金份额	-	-
54.本期赎回基金份额	-	-
55.本期申购基金份额	-	-
56.本期赎回基金份额	-	-
57.本期申购基金份额	-	-
58.本期赎回基金份额	-	-
59.本期申购基金份额	-	-
60.本期赎回基金份额	-	-
61.本期申购基金份额	-	-
62.本期赎回基金份额	-	-
63.本期申购基金份额	-	-
64.本期赎回基金份额	-	-
65.本期申购基金份额	-	-
66.本期赎回基金份额	-	-
67.本期申购基金份额	-	-
68.本期赎回基金份额	-	-
69.本期申购基金份额	-	-
70.本期赎回基金份额	-	-
71.本期申购基金份额	-	-
72.本期赎回基金份额	-	-
73.本期申购基金份额	-	-
74.本期赎回基金份额	-	-
75.本期申购基金份额	-	-
76.本期赎回基金份额	-	-
77.本期申购基金份额	-	-
78.本期赎回基金份额	-	-
79.本期申购基金份额	-	-
80.本期赎回基金份额	-	-
81.本期申购基金份额	-	-
82.本期赎回基金份额	-	-
83.本期申购基金份额	-	-
84.本期赎回基金份额	-	-
85.本期申购基金份额	-	-
86.本期赎回基金份额	-	-
87.本期申购基金份额	-	-
88.本期赎回基金份额	-	-
89.本期申购基金份额	-	-
90.本期赎回基金份额	-	-
91.本期申购基金份额	-	-
92.本期赎回基金份额	-	-
93.本期申购基金份额	-	-
94.本期赎回基金份额	-	-
95.本期申购基金份额	-	-
96.本期赎回基金份额	-	-
97.本期申购基金份额	-	-
98.本期赎回基金份额	-	-
99.本期申购基金份额	-	-
100.本期赎回基金份额	-	-

7.4 本报告期末基金份额持有人户数、持有人数及持有基金份额分布情况表  
报告期末：2013年12月31日

项目	户数	持有人数	持有基金份额
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30

7.5 本报告期末基金份额持有人户数、持有人数及持有基金份额分布情况表  
报告期末：2013年12月31日

项目	户数	持有人数	持有基金份额
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30

7.6 本报告期末基金份额持有人户数、持有人数及持有基金份额分布情况表  
报告期末：2013年12月31日

项目	户数	持有人数	持有基金份额
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30

7.7 本报告期末基金份额持有人户数、持有人数及持有基金份额分布情况表  
报告期末：2013年12月31日

项目	户数	持有人数	持有基金份额
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30

7.8 本报告期末基金份额持有人户数、持有人数及持有基金份额分布情况表  
报告期末：2013年12月31日

项目	户数	持有人数	持有基金份额
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30

7.9 本报告期末基金份额持有人户数、持有人数及持有基金份额分布情况表  
报告期末：2013年12月31日

项目	户数	持有人数	持有基金份额
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30

7.10 本报告期末基金份额持有人户数、持有人数及持有基金份额分布情况表  
报告期末：2013年12月31日

项目	户数	持有人数	持有基金份额
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30

7.11 本报告期末基金份额持有人户数、持有人数及持有基金份额分布情况表  
报告期末：2013年12月31日

项目	户数	持有人数	持有基金份额
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30

7.12 本报告期末基金份额持有人户数、持有人数及持有基金份额分布情况表  
报告期末：2013年12月31日

项目	户数	持有人数	持有基金份额
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30

7.13 本报告期末基金份额持有人户数、持有人数及持有基金份额分布情况表  
报告期末：2013年12月31日

项目	户数	持有人数	持有基金份额
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30

7.14 本报告期末基金份额持有人户数、持有人数及持有基金份额分布情况表  
报告期末：2013年12月31日

项目	户数	持有人数	持有基金份额
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30

7.15 本报告期末基金份额持有人户数、持有人数及持有基金份额分布情况表  
报告期末：2013年12月31日

项目	户数	持有人数	持有基金份额
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30

7.16 本报告期末基金份额持有人户数、持有人数及持有基金份额分布情况表  
报告期末：2013年12月31日

项目	户数	持有人数	持有基金份额
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30

7.17 本报告期末基金份额持有人户数、持有人数及持有基金份额分布情况表  
报告期末：2013年12月31日

项目	户数	持有人数	持有基金份额
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30
基金份额持有人户数(户数)	1,029	1,029	243,739,632.30