

B100 信息披露 Disclosure

长盛成长价值证券投资基金

2019年第一季度报告

截至本报告期末本基金份额净值为1.100元;本报告期基金份额净值增长率为19.70%,业绩比较基准收益率为24.07%。
4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人人数或基金资产净值预警说明。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	213,417,899.38	70.94
2	其中:股票	213,417,899.38	70.94
3	固定收益投资	60,000,000.00	19.96
4	其中:债券	60,000,000.00	19.96
5	货币资金	27,391,396.88	8.87
6	其中:银行存款	60,000,000.00	19.96
7	衍生金融资产	-	-
8	其他资产	-	-
9	合计	300,809,306.26	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	5,501,414.39	1.81
B	矿业	130,340,012.84	43.00
C	制造业	2,498,513.00	0.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,391,396.88	2.45
E	建筑业	7,841,214.26	2.62
F	交通运输、仓储和邮政业	11,464,275.00	3.82
G	信息技术业	30,089,306.26	9.99
H	金融业	2,348,242.77	0.78
I	房地产业	6,932,326.00	2.30
J	综合类	-	-
K	合计	213,417,899.38	71.21

5.2.2 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合

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	600037	中国建筑	274,300	3,506,110.00	1.17
2	000779	洲际油气	137,300	2,486,000.00	1.14
3	000063	中兴通讯	115,000	2,368,000.00	1.12
4	000670	恒电电子	38,400	3,099,624.00	1.03
5	601318	中国平安	40,000	3,084,000.00	1.03
6	000284	鹏都餐饮	125,800	2,141,414.42	0.97
7	000897	新凤鸣	500,000	2,091,000.00	0.87
8	000428	华兰生物	200,000	2,075,407.00	0.86
9	000425	豫兴环保	692,000	2,000,000.00	0.86
10	000884	五矿采	30,000	2,060,000.00	0.86

5.4 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	国债债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	60,000,000.00	20.03
4	企业债券	60,000,000.00	20.03
5	中期票据	-	-
6	短期融资券	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	其他债券	-	-
9	合计	60,000,000.00	20.03

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

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	180410	国开债10	300,000	30,024,000.00	10.02
2	180306	国开债06	300,000	29,012,000.00	9.67
3	180421	国开债21	100,000	10,000,000.00	3.34

注:本基金本报告期末持有上述3只债券。
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贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未有贵金属。
5.8 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有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货持仓。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 本报告期末股指期货投资政策

5.10.1 中国证劵监会核准基金募集的文件;
5.10.2 长盛成长价值证券投资基金基金合同;
5.10.3 长盛成长价值证券投资基金托管协议;
5.10.4 长盛成长价值证券投资基金招募说明书;
5.10.5 法律意见书;
5.10.6 基金管理人业务资格批件、营业执照;
5.10.7 基金托管人业务资格批件、营业执照;
5.10.8 基金管理人基金募集期间基金备案的证明文件;
5.10.9 基金合同生效公告。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 中兴通讯:根据中兴通讯公告,美国商务部工业与安全局(BIS)于美国时间6月8日通过《关于中兴通讯的替代命令》,批准《替代的和解协议》立即生效。根据协议,中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款,包括在6月8日60日内一次性支付10亿美元,以及在6月8日后90日内支付由中兴通讯选择,经BIS批准的美国银行托管账户并在为期一年的监察期内暂缓执行的额外4亿美元罚款。监察期内,中兴通讯须遵守的监察条件为2018年6月8日命令、监察期满后4亿美元罚款将豁免支付。在中兴通讯支付罚款后,BIS于7月13日出具了其于4月15日激活的拒绝令,将中兴通讯及中兴通讯从《禁止出口人员清单》移除。
中兴通讯是全球四大通信设备商之一,具备全球竞争力,未来将受益于5G大规模建设。基于相关研究,本基金判断,公司从禁止出口名单移除后,公司经营已

长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

截至本报告期末本基金份额净值为1.002元;本报告期基金份额净值增长率为19.70%,业绩比较基准收益率为24.07%。
4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人人数或基金资产净值预警说明。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	213,417,899.38	70.94
2	其中:股票	213,417,899.38	70.94
3	固定收益投资	60,000,000.00	19.96
4	其中:债券	60,000,000.00	19.96
5	货币资金	27,391,396.88	8.87
6	其中:银行存款	60,000,000.00	19.96
7	衍生金融资产	-	-
8	其他资产	-	-
9	合计	300,809,306.26	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	5,501,414.39	1.81
B	矿业	130,340,012.84	43.00
C	制造业	2,498,513.00	0.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,391,396.88	2.45
E	建筑业	7,841,214.26	2.62
F	交通运输、仓储和邮政业	11,464,275.00	3.82
G	信息技术业	30,089,306.26	9.99
H	金融业	2,348,242.77	0.78
I	房地产业	6,932,326.00	2.30
J	综合类	-	-
K	合计	213,417,899.38	71.21

5.2.2 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合

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	600037	中国建筑	274,300	3,506,110.00	1.17
2	000779	洲际油气	137,300	2,486,000.00	1.14
3	000063	中兴通讯	115,000	2,368,000.00	1.12
4	000670	恒电电子	38,400	3,099,624.00	1.03
5	601318	中国平安	40,000	3,084,000.00	1.03
6	000284	鹏都餐饮	125,800	2,141,414.42	0.97
7	000897	新凤鸣	500,000	2,091,000.00	0.87
8	000428	华兰生物	200,000	2,075,407.00	0.86
9	000425	豫兴环保	692,000	2,000,000.00	0.86
10	000884	五矿采	30,000	2,060,000.00	0.86

注:本基金本报告期末持有上述3只债券。
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贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未有贵金属。
5.8 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有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货持仓。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 本报告期末股指期货投资政策

5.10.1 中国证劵监会核准基金募集的文件;
5.10.2 长盛成长价值证券投资基金基金合同;
5.10.3 长盛成长价值证券投资基金托管协议;
5.10.4 长盛成长价值证券投资基金招募说明书;
5.10.5 法律意见书;
5.10.6 基金管理人业务资格批件、营业执照;
5.10.7 基金托管人业务资格批件、营业执照;
5.10.8 基金管理人基金募集期间基金备案的证明文件;
5.10.9 基金合同生效公告。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 中兴通讯:根据中兴通讯公告,美国商务部工业与安全局(BIS)于美国时间6月8日通过《关于中兴通讯的替代命令》,批准《替代的和解协议》立即生效。根据协议,中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款,包括在6月8日60日内一次性支付10亿美元,以及在6月8日后90日内支付由中兴通讯选择,经BIS批准的美国银行托管账户并在为期一年的监察期内暂缓执行的额外4亿美元罚款。监察期内,中兴通讯须遵守的监察条件为2018年6月8日命令、监察期满后4亿美元罚款将豁免支付。在中兴通讯支付罚款后,BIS于7月13日出具了其于4月15日激活的拒绝令,将中兴通讯及中兴通讯从《禁止出口人员清单》移除。
中兴通讯是全球四大通信设备商之一,具备全球竞争力,未来将受益于5G大规模建设。基于相关研究,本基金判断,公司从禁止出口名单移除后,公司经营已

长盛成长价值证券投资基金

2019年第一季度报告

截至本报告期末本基金份额净值为1.100元;本报告期基金份额净值增长率为19.70%,业绩比较基准收益率为24.07%。
4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人人数或基金资产净值预警说明。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	213,417,899.38	70.94
2	其中:股票	213,417,899.38	70.94
3	固定收益投资	60,000,000.00	19.96
4	其中:债券	60,000,000.00	19.96
5	货币资金	27,391,396.88	8.87
6	其中:银行存款	60,000,000.00	19.96
7	衍生金融资产	-	-
8	其他资产	-	-
9	合计	300,809,306.26	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	5,501,414.39	1.81
B	矿业	130,340,012.84	43.00
C	制造业	2,498,513.00	0.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,391,396.88	2.45
E	建筑业	7,841,214.26	2.62
F	交通运输、仓储和邮政业	11,464,275.00	3.82
G	信息技术业	30,089,306.26	9.99
H	金融业	2,348,242.77	0.78
I	房地产业	6,932,326.00	2.30
J	综合类	-	-
K	合计	213,417,899.38	71.21

5.2.2 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合

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	600037	中国建筑	274,300	3,506,110.00	1.17
2	000779	洲际油气	137,300	2,486,000.00	1.14
3	000063	中兴通讯	115,000	2,368,000.00	1.12
4	000670	恒电电子	38,400	3,099,624.00	1.03
5	601318	中国平安	40,000	3,084,000.00	1.03
6	000284	鹏都餐饮	125,800	2,141,414.42	0.97
7	000897	新凤鸣	500,000	2,091,000.00	0.87
8	000428	华兰生物	200,000	2,075,407.00	0.86
9	000425	豫兴环保	692,000	2,000,000.00	0.86
10	000884	五矿采	30,000	2,060,000.00	0.86

注:本基金本报告期末持有上述3只债券。
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贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未有贵金属。
5.8 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有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货持仓。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 本报告期末股指期货投资政策

5.10.1 中国证劵监会核准基金募集的文件;
5.10.2 长盛成长价值证券投资基金基金合同;
5.10.3 长盛成长价值证券投资基金托管协议;
5.10.4 长盛成长价值证券投资基金招募说明书;
5.10.5 法律意见书;
5.10.6 基金管理人业务资格批件、营业执照;
5.10.7 基金托管人业务资格批件、营业执照;
5.10.8 基金管理人基金募集期间基金备案的证明文件;
5.10.9 基金合同生效公告。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 中兴通讯:根据中兴通讯公告,美国商务部工业与安全局(BIS)于美国时间6月8日通过《关于中兴通讯的替代命令》,批准《替代的和解协议》立即生效。根据协议,中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款,包括在6月8日60日内一次性支付10亿美元,以及在6月8日后90日内支付由中兴通讯选择,经BIS批准的美国银行托管账户并在为期一年的监察期内暂缓执行的额外4亿美元罚款。监察期内,中兴通讯须遵守的监察条件为2018年6月8日命令、监察期满后4亿美元罚款将豁免支付。在中兴通讯支付罚款后,BIS于7月13日出具了其于4月15日激活的拒绝令,将中兴通讯及中兴通讯从《禁止出口人员清单》移除。
中兴通讯是全球四大通信设备商之一,具备全球竞争力,未来将受益于5G大规模建设。基于相关研究,本基金判断,公司从禁止出口名单移除后,公司经营已

长盛成长价值证券投资基金

2019年第一季度报告

截至本报告期末本基金份额净值为1.100元;本报告期基金份额净值增长率为19.70%,业绩比较基准收益率为24.07%。
4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人人数或基金资产净值预警说明。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	213,417,899.38	70.94
2	其中:股票	213,417,899.38	70.94
3	固定收益投资	60,000,000.00	19.96
4	其中:债券	60,000,000.00	19.96
5	货币资金	27,391,396.88	8.87
6	其中:银行存款	60,000,000.00	19.96
7	衍生金融资产	-	-
8	其他资产	-	-
9	合计	300,809,306.26	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	5,501,414.39	1.81
B	矿业	130,340,012.84	43.00
C	制造业	2,498,513.00	0.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,391,396.88	2.45
E	建筑业	7,841,214.26	2.62
F	交通运输、仓储和邮政业	11,464,275.00	3.82
G	信息技术业	30,089,306.26	9.99
H	金融业	2,348,242.77	0.78
I	房地产业	6,932,326.00	2.30
J	综合类	-	-
K	合计	213,417,899.38	71.21

5.2.2 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合

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	600037	中国建筑	274,300	3,506,110.00	1.17
2	000779	洲际油气	137,300	2,486,000.00	1.14
3	000063	中兴通讯	115,000	2,368,000.00	1.12
4	000670	恒电电子	38,400	3,099,624.00	1.03
5	601318	中国平安	40,000	3,084,000.00	1.03
6	000284	鹏都餐饮	125,800	2,141,414.42	0.97
7	000897	新凤鸣	500,000	2,091,000.00	0.87
8	000428	华兰生物	200,000	2,075,407.00	0.86
9	000425	豫兴环保	692,000	2,000,000.00	0.86
1					