

长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

受益于美国货币政策转向,所带来的一级风险资产的问题,第二,基金、信贷数据超预期,第三,金融供给侧改革,科创板、注册制所带来资本市场制度创新,提升投资风格偏好,第四,外资资管不断引入公募等;第五,中美贸易战局面逐渐明朗。

在基金运作方面,仍延续了2018年四季度保守的策略,主要还是考虑净值回撤的预期,这一点非常重要,也是既定策略,不会因对市场走势的变化而调整,注重风险控制,投资回报,会坚持在基金运作的理性。

在投资展望方面,从未来两三年来看,股票市场的走势有可能会非常不好,所以2019年的股票市场存在非常大的战略意义,本基金在后续投资运作方面会积极应对,毫不犹疑,从短期来看,考虑盈利下行的不确定性,二季度股票市场存在调整的可能性,在确定净收入大幅改善,股权激励与分红,确定合适的股票仓位,密切跟踪、耐心等待合适的增加股票仓位的机会,会保持特别重视个股的价值和长期性。

截至本报告期末本基金份额净值为1.0133元;本报告期基金份额净值增长率为7.08%,业绩比较基准收益率为4.38%。

4.6 报告期内本基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期末无持有人数或基金资产净值预警说明。

4.7 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	6,562,280.00	6.35
2	固定收益	6,562,280.00	6.35
3	买入返售金融资产	-	-
4	银行存款	-	-
5	其他资产	-	-
6	其他负债	-	-
7	合计	13,124,560.00	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

行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔	-	-
B 医药	-	-
C 制造业	1,368,000.00	1.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E 建筑业	-	-
F 信息技术	2,589,310.00	4.03
G 交通运输、仓储和邮政业	2,619,670.00	4.19
H 批发和零售业	-	-
I 金融业	-	-
J 房地产业	-	-
K 公用事业	-	-
L 综合	6,562,280.00	10.00

5.2.2 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合

5.2.3 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

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债券投资明细

5.4 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

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贵金属投资明细

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五名权证投资明细

5.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

5.9 报告期末本基金投资的期权交易情况说明

5.10 报告期末本基金投资的国债逆回购交易情况说明

5.11 报告期末本基金投资的资产支持证券

5.12 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资产支持证券投资明细

5.13 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

5.14 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

5.15 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

5.16 报告期末本基金投资的期权持仓和损益明细

5.17 报告期末本基金投资的资产支持证券

5.18 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资产支持证券投资明细

5.19 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

5.20 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

5.21 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

5.22 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

5.23 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

5.24 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

5.25 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

5.26 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

5.27 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

5.28 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

5.29 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

5.30 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

5.31 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

5.32 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

5.33 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

5.34 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

5.35 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

5.36 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

5.37 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

5.38 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

5.39 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

5.40 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

5.41 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

5.42 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

5.43 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

5.44 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

5.45 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

5.46 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

5.47 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

5.48 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

5.49 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

5.50 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

5.51 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

5.52 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

5.53 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

5.54 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

5.55 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

5.56 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

5.57 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

5.58 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

5.59 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

5.60 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

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
报告送出日期:2019年4月22日

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19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。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资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。

本报告自2019年1月1日起至3月31日止。

2 基金产品概况

基金简称	长盛互联网+混合
基金主代码	004006
交易代码	004006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2016年07月21日
报告期末基金份额总额	18,793,773.09
投资策略	本基金的投资目标在于跟踪中国互联网行业发展以及海内外互联网和移动互联网中优质的投资机会,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 (一) 股票投资策略 本基金主要投资于A股市场中具有良好发展前景,符合国家产业政策,成长性良好,估值合理的上市公司,重点布局互联网+主题上市公司。 (二) 固定收益投资策略 本基金主要投资于信用评级高、流动性好、期限匹配、收益稳定的固定收益类资产,包括国债、金融债、企业债、可转债等。 (三) 衍生品投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要投资于流动性好、套期保值品种,以对冲基金投资组合中的特定风险。 (四) 资产支持证券投资策略 本基金将投资于具有良好发展前景,符合国家产业政策,成长性良好,估值合理的上市公司。 (五) 权证投资策略 本基金将权证作为辅助性投资工具,主要投资于流动性好、套期保值品种,以对冲基金投资组合中的特定风险。 (六) 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要投资于流动性好、套期保值品种,以对冲基金投资组合中的特定风险。 (七) 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要投资于流动性好、套期保值品种,以对冲基金投资组合中的特定风险。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*30%+中证500指数收益率*40%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金和商品基金(含商品期货基金和商品期权基金)。
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

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)
1.本期利润总额	3,956,702.03
2.本期净利润	4,980,372.80
3.本期已实现收益	64,189,788.87
4.本期基金份额净值	1.0133
5.本期基金份额持有人数量	10,003

注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止2019年3月31日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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	净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	7.08%	6.13%	0.95%
过去六个月	14.38%	12.03%	2.35%
过去一年	13.83%	11.48%	2.35%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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较



基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月22日

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19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。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资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。

本报告自2019年1月1日起至3月31日止。

2 基金产品概况

基金简称	长盛沪港深混合
基金主代码	004029
交易代码	004029
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2016年07月21日
报告期末基金份额总额	18,793,773.09
投资策略	(一) 股票投资策略 本基金主要投资于A股市场和港股市场中具有良好发展前景,符合国家产业政策,成长性良好,估值合理的上市公司,重点布局互联网+主题上市公司。 (二) 固定收益投资策略 本基金主要投资于信用评级高、流动性好、期限匹配、收益稳定的固定收益类资产,包括国债、金融债、企业债、可转债等。 (三) 衍生品投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要投资于流动性好、套期保值品种,以对冲基金投资组合中的特定风险。 (四) 资产支持证券投资策略 本基金将投资于具有良好发展前景,符合国家产业政策,成长性良好,估值合理的上市公司。 (五) 权证投资策略 本基金将权证作为辅助性投资工具,主要投资于流动性好、套期保值品种,以对冲基金投资组合中的特定风险。 (六) 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要投资于流动性好、套期保值品种,以对冲基金投资组合中的特定风险。 (七) 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要投资于流动性好、套期保值品种,以对冲基金投资组合中的特定风险。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*30%+中证500指数收益率*30%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金和商品基金(含商品期货基金和商品期权基金)。
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

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)
1.本期利润总额	212,200.00
2.本期净利润	680,000.00
3.本期已实现收益	0.00
4.本期基金份额净值	1.0060
5.本期基金份额持有人数量	1,600

注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止2019年3月31日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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	净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	4.34%	0.83%	3.51%
过去六个月	12.03%	12.03%	0.00%
过去一年	0.87%	12.03%	-11.16%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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较



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
报告送出日期:2019年4月22日

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19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。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资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。

本报告自2019年1月1日起至3月31日止。

2 基金产品概况

基金简称	长盛全球景气行业大盘精选混合
基金主代码	004008
交易代码	004008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2016年09月01日
报告期末基金份额总额	13,539,522.34
投资策略	本基金的投资目标在于跟踪全球景气行业,把握全球经济增长的机遇,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 (一) 股票投资策略 本基金主要投资于全球范围内具有良好发展前景,符合国家产业政策,成长性良好,估值合理的上市公司,重点布局互联网+主题上市公司。 (二) 固定收益投资策略 本基金主要投资于信用评级高、流动性好、期限匹配、收益稳定的固定收益类资产,包括国债、金融债、企业债、可转债等。 (三) 衍生品投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要投资于流动性好、套期保值品种,以对冲基金投资组合中的特定风险。 (四) 资产支持证券投资策略 本基金将投资于具有良好发展前景,符合国家产业政策,成长性良好,估值合理的上市公司。 (五) 权证投资策略 本基金将权证作为辅助性投资工具,主要投资于流动性好、套期保值品种,以对冲基金投资组合中的特定风险。 (六) 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要投资于流动性好、套期保值品种,以对冲基金投资组合中的特定风险。 (七) 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要投资于流动性好、套期保值品种,以对冲基金投资组合中的特定风险。
业绩比较基准	MSCI World Large Cap Index
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金和商品基金(含商品期货基金和商品期权基金)。
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

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)
1.本期利润总额	3,956,702.03
2.本期净利润	4,980,372.80
3.本期已实现收益	64,189,788.87
4.本期基金份额净值	1.0133
5.本期基金份额持有人数量	10,003

注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止2019年3月31日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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	净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	0.87%	0.07%	0.80%
过去六个月	1.61%	0.73%	0.88%
过去一年	1.61%	0.73%	0.88%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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较

长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

基的估值反弹逻辑,但港股市场表现相对较弱,结合部分消费行业、房地产行业相较于此前预期的数据,地产产业链及食品饮料等行业表现良好。

年初以来,国内金融供给侧改革的决心有所转变,从去杠杆为首要任务并继续推进实体经济供给侧改革,向以去杠杆为首要任务并继续推进实体经济供给侧改革,向以去杠杆为首要任务并继续推进实体经济供给侧改革。

在基金运作方面,仍延续了2018年四季度保守的策略,主要还是考虑净值回撤的预期,这一点非常重要,也是既定策略,不会因对市场走势的变化而调整,注重风险控制,投资回报,会坚持在基金运作的理性。

在投资展望方面,从未来两三年来看,股票市场的走势有可能会非常不好,所以2019年的股票市场存在非常大的战略意义,本基金在后续投资运作方面会积极应对,毫不犹疑,从短期来看,考虑盈利下行的不确定性,二季度股票市场存在调整的可能性,在确定净收入大幅改善,股权激励与分红,确定合适的股票仓位,密切跟踪、耐心等待合适的增加股票仓位的机会,会保持特别重视个股的价值和长期性。

截至本报告期末本基金份额净值为1.0092元;本报告期基金份额净值增长率为4.24%,业绩比较基准收益率为12.6%。

4.6 报告期内本基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期末无持有人数或基金资产净值预警说明。

4.7 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	3,107,014.88	16.33
2	固定收益	3,107,014.88	16.33
3	买入返售金融资产	-	-
4	银行存款	-	-
5	其他资产	-	-
6	其他负债	-	-