

长盛同德主题增长股票型证券投资基金

[2012] 第四季度报告

基金管理人:长盛基金管理有限公司
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1月19日

§ 1 重要提示

基金管理人长盛基金管理有限公司的董事及董事会声明本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同约定，于2013年1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，保证复核后不存在虚假记载、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本基金，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。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	长盛同德主题股票型
基金代码	519039
交易代码	519039
基金运作方式	契约型开放式
上市地	深圳证券交易所
基金合同生效日	2009年11月25日
报告期基金份额总额	7,269,499,490.08份
报告期基金份额总额	7,269,499,490.08份
本基金为股票型证券投资基金，投资目标是在把握宏观经济形势的基础上，挖掘具有成长性和持续盈利能力的上市公司，分享中国经济高速增长的成果；在严格控制风险的前提下，力争持续提高基金的资产净值。	
投资目标	本基金为股票型证券投资基金，投资目标是在把握宏观经济形势的基础上，挖掘具有成长性和持续盈利能力的上市公司，分享中国经济高速增长的成果；在严格控制风险的前提下，力争持续提高基金的资产净值。

§ 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(2012年10月1日-2012年12月31日)

1.本期已实现收益 -187,205,410.45

2.本期利润 7,671,425.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.0010

4.期末基金资产净值 5,183,506,101.79

5.期末基金份额净值 0.7130

注:1.上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将低于所列数字。

2.所列数据截止到2012年12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 本基金报告期内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(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 0.18% 0.93% 8.18% 1.02% -8.00% -0.09%

3.2.2 自基金合同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较

注:本基金合同生效日为2009年11月25日,上表中数据为2009年11月25日至2012年12月31日。

3.3 资产配置

3.3.1 本报告期内本基金资产配置情况

报告期初基金资产配置比例 大类资产配置比例

股票 93.00% 债券 6.00% 货币 1.00%

报告期末基金资产配置比例 大类资产配置比例

股票 93.00% 债券 6.00% 货币 1.00%

注:1.本基金的资产配置比例按基金合同的规定,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人的利益的原则为前提的。

2.所列数据截止到2012年12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。

3.4 资产配置

3.4.1 本报告期内本基金资产配置情况

报告期初基金资产配置比例 大类资产配置比例

股票 93.00% 债券 6.00% 货币 1.00%

报告期末基金资产配置比例 大类资产配置比例

股票 93.00% 债券 6.00% 货币 1.00%

注:1.本基金的资产配置比例按基金合同的规定,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人的利益的原则为前提的。

2.所列数据截止到2012年12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。

3.5 风险收益特征

3.5.1 本报告期内本基金资产配置情况

报告期初基金资产配置比例 大类资产配置比例

股票 93.00% 债券 6.00% 货币 1.00%

报告期末基金资产配置比例 大类资产配置比例

股票 93.00% 债券 6.00% 货币 1.00%

注:1.本基金的资产配置比例按基金合同的规定,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人的利益的原则为前提的。

2.所列数据截止到2012年12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。

3.6 基金的业绩表现

3.6.1 本报告期内本基金资产配置情况

报告期初基金资产配置比例 大类资产配置比例

股票 93.00% 债券 6.00% 货币 1.00%

报告期末基金资产配置比例 大类资产配置比例

股票 93.00% 债券 6.00% 货币 1.00%

注:1.本基金的资产配置比例按基金合同的规定,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人的利益的原则为前提的。

2.所列数据截止到2012年12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。

3.7 基金的净值表现

3.7.1 本报告期内本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(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 3.17% 0.82% 9.86% 0.94% -6.69% -0.12%

3.7.2 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较

注:1.上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将低于所列数字。

2.所列数据截止到2012年12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。

3.8 基金的净值表现

3.8.1 本报告期内本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(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 3.17% 0.82% 9.86% 0.94% -6.69% -0.12%

3.8.2 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较

注:1.上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将低于所列数字。

2.所列数据截止到2012年12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。

3.9 基金的净值表现

3.9.1 本报告期内本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(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 3.17% 0.82% 9.86% 0.94% -6.69% -0.12%

3.9.2 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较

注:1.上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将低于所列数字。

2.所列数据截止到2012年12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。

3.10 基金的净值表现

3.10.1 本报告期内本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(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 3.17% 0.82% 9.86% 0.94% -6.69% -0.12%

3.10.2 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较

注:1.上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将低于所列数字。

2.所列数据截止到2012年12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。

3.11 基金的净值表现

3.11.1 本报告期内本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(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 3.17% 0.82% 9.86% 0.94% -6.69% -0.12%

3.11.2 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较

注:1.上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将低于所列数字。

2.所列数据截止到2012年12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。

3.12 基金的净值表现

3.12.1 本报告期内本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(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 3.17% 0.82% 9.86% 0.94% -6.69% -0.12%

3.12.2 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较

注:1.上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将低于所列数字。

2.所列数据截止到2012年12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。

3.13 基金的净值表现

3.13.1 本报告期内本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(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 3.17% 0.82% 9.86% 0.94% -6.69% -0.12%

3.13.2 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较

注:1.上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将低于所列数字。

2.所列数据截止到2012年12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。

3.14 基金的净值表现

3.14.1 本报告期内本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(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 3.17% 0.82% 9.86% 0.94% -6.69% -0.12%

3.14.2 本报告期内本基金份额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

注:1.上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将低于所列数字。

2.所列数据截止到2012年12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。

3.15 基金的净值表现

3.15.1 本报告期内本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(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④