

长盛同德主题增长股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要

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

公告日期：2014年8月26日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会保证本基金所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字确认，并由董事盖章。

基金管理人和中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产配置比例、财务会计报告、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财产，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。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要简要地半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务数据未经审计。

本基金报告自2014年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛同德主题增长股票型证券投资基金

基金代码 519009

交易代码 519009

基金份额总额 2009年10月25日

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

基金合同生效日 5,397,42,497.32

基金简称 定期报告

基金类型 长盛同德主题增长股票型证券投资基金

报告截止日 2014年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日

货币存款 136,42,591.38 432,335,141.53

银行存款和结算备付金 7,427,745.81 23,324,058.83

应收保证金 1,056,333.33

应收交易费用 3,692,11,303.57 3,742,028,025.60

应付交易费用 3,692,11,303.57 3,742,028,025.60

应付债券 0 -

应付票据 0 -

应付股利 0 -

应付申购款 0 -

应付赎回款 0 -

应付交易税费 0 -

其他应付款 241,400,421.10 500,000,000.00

应付券商佣金 414,98,816.96 553,721,421.04

应付利息 405,573.32 553,616.07

应付税款 0 -

应付借款 3,554.95 17,288.20

应付卖出回购款 0 -

应付代理买卖证券款 0 -

应付赎回款 30,000.00 0 -

应付申购款 4,994,270,16.42 5,254,433,142.58

负债合计 20,846,445.80 5,888,384.96

应付管理人报酬 5,978,200.16 6,622,048.79

应付托管费 979,048.04 1,103,674.79

应付交易费用 0 -

应付申购款 0 -

应付赎回费用 4,569,106.36 5,885,077.87

应付利息 4,071,945.72 4,071,945.72

应付利润 0 -

应付股利 0 -

应付申购款 952,508.53 1,149,561.14

负债合计 37,297,976.61 24,720,423.23

负债和所有者权益 5,888,384.96 24,720,423.23

所有者权益 5,888,384.96 24,720,423.23

注：本基金的业绩比较基准为“沪深300指数×80%+一年定期存款利率×20%”。

2. 本公司实现收益并支付收入、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，本期利润即为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3. 期初可供分配利润，期末可供分配利润表中未扣减利润与未扣减利润中实现部分的孰低数（为期末余额，而不是发生额），表示的是截至报告期最后一日，即6月30日。

4. 基金由同德基金管理有限公司转型而来，转型日为2007年10月25日。

3.2 基金净值

3.2.1 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 份额净值增长率 份额净值增长率 业绩比较基准收益率 ①-③ ②-④

过去一个月 3.98% 0.86% 0.60% 0.22%

过去三个月 2.43% 0.86% 0.70% 1.48% 0.14%

过去六个月 1.13% 0.97% -3.27% 0.83% 6.40% 0.14%

过去一年 14.98% 1.10% -0.47% 0.94% 15.05% 0.16%

过去三年 -10.75% 1.14% -21.56% 1.04% 10.81% 0.10%

成立以来 -21.48% 1.50% -48.39% 1.48% 26.93% 0.02%

注：本基金的业绩比较基准为“沪深300指数×80%+一年定期存款利率×20%”。

3.2.2 业绩表现

3.2.2.1 业绩表现

3.2.2.2 业绩表现

3.2.2.3 业绩表现

3.2.2.4 业绩表现

3.2.2.5 业绩表现

3.2.2.6 业绩表现

3.2.2.7 业绩表现

3.2.2.8 业绩表现

3.2.2.9 业绩表现

3.2.2.10 业绩表现

3.2.2.11 业绩表现

3.2.2.12 业绩表现

3.2.2.13 业绩表现

3.2.2.14 业绩表现

3.2.2.15 业绩表现

3.2.2.16 业绩表现

3.2.2.17 业绩表现

3.2.2.18 业绩表现

3.2.2.19 业绩表现

3.2.2.20 业绩表现

3.2.2.21 业绩表现

3.2.2.22 业绩表现

3.2.2.23 业绩表现

3.2.2.24 业绩表现

3.2.2.25 业绩表现

3.2.2.26 业绩表现

3.2.2.27 业绩表现

3.2.2.28 业绩表现

3.2.2.29 业绩表现

3.2.2.30 业绩表现

3.2.2.31 业绩表现

3.2.2.32 业绩表现

3.2.2.33 业绩表现

3.2.2.34 业绩表现

3.2.2.35 业绩表现

3.2.2.36 业绩表现

3.2.2.37 业绩表现

3.2.2.38 业绩表现

3.2.2.39 业绩表现

3.2.2.40 业绩表现

3.2.2.41 业绩表现

3.2.2.42 业绩表现

3.2.2.43 业绩表现

3.2.2.44 业绩表现

3.2.2.45 业绩表现

3.2.2.46 业绩表现

3.2.2.47 业绩表现

3.2.2.48 业绩表现

3.2.2.49 业绩表现

3.2.2.50 业绩表现

3.2.2.51 业绩表现

3.2.2.52 业绩表现

3.2.2.53 业绩表现

3.2.2.54 业绩表现

3.2.2.55 业绩表现

3.2.2.56 业绩表现

3.2.2.57 业绩表现

3.2.2.58 业绩表现

3.2.2.59 业绩表现

3.2.2.60 业绩表现

3.2.2.61 业绩表现

3.2.2.62 业绩表现

3.2.2.63 业绩表现

3.2.2.64 业绩表现

3.2.2.65 业绩表现

3.2.2.66 业绩表现

3.2.2.67 业绩表现

3.2.2.68 业绩表现

3.2.2.69 业绩表现

3.2.2.70 业绩表现

3.2.2.71 业绩表现

3.2.2.72 业绩表现

3.2.2.73 业绩表现

3.2.2.74 业绩表现

3.2.2.75 业绩表现

3.2.2.76 业绩表现

3.2.2.77 业绩表现

3.2.2.78 业绩表现

3.2.2.79 业绩表现

3.2.2.80 业绩表现

3.2.2.81 业绩表现

3.2.2.82 业绩表现