

长盛成长价值证券投资基金

[2014]第三季度报告

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中银商业银行股份有限公司

报告送出日期:2014年10月27日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别法律责任。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保留下存档备查。误性陈述或重大遗漏。

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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告书中财务资料未经审计。

本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	长盛成长价值混合
基金主代码	000001
交易代码	000003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2002年9月18日
报告期末基金份额总额	1,133,011,312.20份

投资目标

本基金为平衡型基金，通过管理的资产板斧，在控制风险的前提下，力争获得超过基准的增值回报。

本基金将通过主动管理，在高风险、高收益、低风险、低收益之间进行配置，力求获得超过基准的增值回报。

在货币市场配置方面，投资于货币市场基金的比例为35%-75%，债券类资产比例为

20%-60%，股票类资产比例不超过30%。

本基金的预期收益指标为：预期收益=8.86%+（预期收益-预期收益）×60%

报告期末基金份额净值

1.27

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年7月1日 - 2014年9月30日)
1.本期实现收益	13,920,139.28
2.期初利润	145,076,555.19
3.加权平均基金份额本期利润	0.1338
4.期末基金份额净值	1,276,467,703.31
5.期末基金净值	1.27

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. 所列数据截至到2014年9月30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①	净值增长标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	13.27%	0.74%	16.32%	0.68%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:上图所示为本基金成立以来至最近一个季度末的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

注:上图所示为本基金成立以来至最近一个季度末的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。