

长城久利保本混合型证券投资基金

[2014]第三季度报告

基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014年10月27日

§ 1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事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、完整性和及时性承担个别及连带责任。
本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2014年10月22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。
本基金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。
基金过往业绩并不代表基金未来表现,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。
报告分析中财务数据未经审计。

§ 2 基金产品概况

长城久利保本

000030

000030

契约型开放式

2013/4/18日

650,040,310,836.00

本基金严格控制在净资产的5%以内,力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金在封闭期的前30个工作日内不接受赎回申请。

报告期末基金资产总额

1,361,677,815.02

本基金资产净值

167,937,857.66

占基金资产净值的比例(%)

18.72

其中:股票

663,679,361.23

73.99

债券

663,679,361.23

73.99

货币市场基金

29,700,164.35

3.31

基金资产总额

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应收基金

896,666,453.35

65.00

应付基金交易费用

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付赎回费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付交易费用

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付申购费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付赎回费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付交易费用

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付申购费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付赎回费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付交易费用

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付申购费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付赎回费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付交易费用

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付申购费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付赎回费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付交易费用

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付申购费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付赎回费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付交易费用

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付申购费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付赎回费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付交易费用

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付申购费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付赎回费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付交易费用

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付申购费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付赎回费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付交易费用

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付申购费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付赎回费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付交易费用

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付申购费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付赎回费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付交易费用

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付申购费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付赎回费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付交易费用

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付申购费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付赎回费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付交易费用

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)

100.00

其中:应付申购费

1,361,677,815.02

占基金资产净值的比例(%)