

长盛成长价值证券投资基金

[2015] 第二季度报告

长盛成长价值证券投资基金

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:2015年7月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会对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本基金合同规定,于2015年7月20日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,保证复核的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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未来表现,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。

本基金的过往业绩并不代表未来表现,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。

本报告期财务资料未经审计。

报告期末至本报告期止6月30日。

§ 2 基金产品概况

基金简称	长盛成长价值混合
基金主代码	1080001
交易代码	1080001
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
报告期末基金资产总额	280,795,236.35

投资目标

本基金为平衡型基金,通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金主要投资于具有良好成长性的大中型上市股票和债券,力争获得不低于基准收益的55%~75%的回报率。

本基金在投资策略上,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表未来表现,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。

本基金的财务资料未审计。

报告期末至本报告期止6月30日。

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

1.本期实现收益 424,811.32872

2.本期利润 195,540,944.36

3.加权平均基金份额本期利润 0.4545

4.期末基金份额净值 516,547,469.55

5.期末基金资产净值 1,849.0

注:1.所列基金业业绩指标不包括任何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2015年6月30日。

3.本期实现收益指基金利润收入,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,本期利润为本期利润与本期利润减去本期利润的所得税后的余额。

4.基金的净值增长率为净值增长/期末净值。

5.期末基金资产净值

6.报告期末至本报告期止6月30日。

7.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 16.02% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

3.2.2 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的比较

单位:净值增长(%)

净值增长(%) 单位(%) 单位(%)

过去三个月 20.6% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%

</