

(上接A39版)

电话:021-38565785  
传真:021-38665655  
客户服务电话:95562  
公司网址:www.xy2q.com.cn  
(45) 招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层  
法定代表人:宫少林  
联系人:林生迎  
电话:0755-82943666  
传真:0755-82943237  
客户服务电话:95565,4008888111,(0755)26951111  
公司网址:www.newone.com.cn  
(46) 中国国际金融股份有限公司  
注册地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层  
办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层  
法定代表人:丁学东  
联系人:杨涵宇  
电话:010-60511166  
传真:010-60508065  
客户服务电话:400-910-1166  
公司网址:www.cicc.com.cn  
(47) 中国银河证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街36号国际企业大厦C座  
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座  
法定代表人:陈有安  
联系人:田薇  
电话:(010)6668430  
传真:(010)66689536  
客户服务电话:400-888-8888  
公司网址:www.chinastock.com.cn  
(48) 中国中投证券有限责任公司  
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层及21层和第20层01号02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元  
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋04、18层至21层  
法定代表人:龙增来  
联系人:刘毅  
电话:0755-82023442  
传真:0755-82026539  
客户服务电话:400-600-8008 95632  
公司网址:www.china-invs.cn  
(49) 中航证券有限公司  
注册地址:江西省南昌市抚河路291号  
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼  
法定代表人:杜航  
联系人:戴雷  
电话:0791-86768681  
客户服务电话:400-8966-567  
公司网址:www.avicsccom  
(50) 中山证券有限责任公司  
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强新发展大厦7层、8层  
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强新发展大厦7层、8层  
法定代表人:黄景扬  
联系人:罗艺琳  
电话:0755-82570586  
传真:0755-82960582  
客户服务电话:4001-022-0011  
公司网址:www.zs.com.cn  
(51) 中泰证券股份有限公司  
注册地址:济南市经七路96号  
办公地址:济南市经七路96号23层  
法定代表人:李伟  
联系人:吴阳  
电话:0531-68891955  
传真:0531-6889752  
客户服务电话:95538  
公司网址:www.qtzq.com.cn  
(52) 中信建投证券股份有限公司  
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼  
办公地址:北京市朝阳门内大街188号  
法定代表人:王常青  
联系人:权唐  
电话:400-8888-108  
传真:(010)65182261  
客户服务电话:400-8888-108  
公司网址:www.csc10.com  
(53) 中信证券(山东)有限责任公司  
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号天泰金融广场A座20层  
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号天泰金融广场A座20层(266061)  
法定代表人:杨宝林  
联系人:赵艳青  
电话:0532-85023924  
传真:0532-85022605  
客户服务电话:95548  
公司网址:www.zxwt.com.cn  
(54) 中信证券股份有限公司  
注册地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦  
法定代表人:王东明  
联系人:张于爱  
电话:010-84864818  
传真:010-84955660  
客户服务电话:95548  
公司网址:www.cs.ecitic.com  
(55) 上海长量基金销售顾问有限公司  
注册地址:上海市浦东新区高路56号2幢220室  
办公地址:上海市浦东新区浦东南路555号裕景国际B座16层  
法定代表人:张伟洪  
联系人:郑建华  
电话:021-20691831  
传真:021-20691861  
客户服务电话:400-820-2899  
公司网址:www.erichfund.com  
(56) 万银财富(北京)基金销售有限公司  
住所:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201  
法定代表人:王斐  
联系人:付少帅  
电话:010-53300532  
传真:010-53393074  
客户服务电话:400-808-0069  
公司网址:www.wy-fund.com  
(57) 深圳众禄金融控股股份有限公司  
注册地址:深圳市罗湖区深南路5047号发展银行大厦25楼J、J单  
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物贸控股大厦8楼  
法定代表人:薛峰  
联系人:童彩萍  
联系电话:0755-33227951  
传真:0755-22080798  
客户服务电话:400-788-8877  
公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com  
(58) 上海好买基金销售有限公司  
注册地址:上海市虹口区场中路638弄37号4号楼449室  
办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元  
法定代表人:杨文斌  
联系人:张茹  
开放式基金咨询电话:400-700-9665  
开放式基金业务传真:021-68569616  
公司网址:www.ehowbuy.com  
(59) 北京展恒基金销售股份有限公司  
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号  
办公地址:北京市朝阳区华严里2号民建大厦6层  
法定代表人:司振杰  
联系人:王琳  
联系电话:010-62020088  
传真:010-62020355  
客户服务电话:400-888-6661  
公司网址:www.mpf.cn  
(60) 上海天天基金销售有限公司  
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层  
法定代表人:其实  
联系人:何春燕  
联系电话:021-54509998  
传真:021-64385308  
客户服务电话:400-188-1888  
公司网址:www.1234567.com.cn  
(61) 杭州数米基金销售有限公司  
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号  
办公地址:浙江省杭州市滨江区江干大道3588号恒生大厦12楼  
法定代表人:陈伯青  
联系人:徐映绯  
联系电话:021-60897840  
客户服务电话:400-123  
公司网址:www.fund123.cn  
(62) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  
住所:深圳市福田区华强北路科技园4栋10层1006#  
办公地址:北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层  
法定代表人:马令海  
联系人:邓洁

联系电话:010-583221105  
传真:010-58325282  
客户服务电话:4008507771  
公司网址:www.jr.com.cn  
(63) 和讯信息科技有限公司  
住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室  
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层  
法定代表人:王莉  
联系人:吴卫东  
联系电话:021-20836787  
客户服务电话:400-920-0022  
公司网址:www.likaixehexun.com  
(64) 浙江同花顺基金销售有限公司  
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室  
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼  
法定代表人:凌顺  
联系人:吴强  
联系电话:0571-88911818  
传真:0571-66800423  
客户服务电话:0571-88920897/4008-773-772  
公司网址:www.5ifund.com  
(65) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司  
住所:北京市朝阳区建国路89号9号楼15层1809  
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809  
法定代表人:沈伟伟  
联系人:宋欣晔  
联系电话:010-52361860  
客户服务电话:400-6099-200  
公司网址:www.yixinfund.com  
(66) 北京恒天泽基金销售有限公司  
住所:北京市经济技术开发区永达北路10号5层5122室  
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层  
法定代表人:梁锐  
联系人:陈攀  
联系电话:010-57765019  
传真:010-5776199  
客户服务电话:4007-868-868  
公司网址:www.cztfund.com  
(67) 北京景辰财富管理有限公司  
住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012  
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012  
法定代表人:赵荣华  
联系人:周锐  
联系电话:010-57418829  
传真:010-5769671  
客户服务电话:400-678-5095  
公司网址:www.nuiji.net  
(68) 一路财富(北京)信息科技有限公司  
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号5号楼C座702  
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208  
法定代表人:吴雪秀  
联系人:殷京璐  
电话:010-88312877  
传真:010-88312099  
客户服务电话:400-001-1566  
网址:www.yilucnifund.com  
(69) 上海联泰资产管理有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特路227号3层3109  
办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼  
法定代表人:赵燕  
联系人:汤蕾  
电话:021-51507071  
传真:021-62990063  
客户服务电话:021-61507071  
网址:www.66zicai.com  
(70) 上海汇付金融服务有限公司  
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层  
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号19层  
法定代表人:冯修敏  
联系人:周丹  
电话:021-3323999\*8318  
传真:021-33238380  
客服电话:4008202819  
网站:fund.bundttrade.com  
(71) 济安财富(北京)资本管理有限公司  
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室  
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座46层  
法定代表人:杨健  
联系人:李海燕  
电话:010-65309516转814  
传真:010-65330099  
客服电话:400-076-6663  
网站:www.pifuture.com  
(72) 中经北京资产管理有限公司  
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层  
办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层  
法定代表人:徐福军  
联系人:李美  
电话:010-68998820  
客服电话:400-600-0030  
网站:www.bzfunds.com  
(73) 北京增财基金销售有限公司  
注册地址:北京市西城区南礼士路66号2号楼1208室  
办公地址:北京市西城区南礼士路66号2号楼1208室  
法定代表人:罗细安  
联系人:李皓  
电话:13521165454  
传真:010-67000988-6000  
客服电话:400-001-8811  
网站:www.zccw.com.cn  
(74) 上海陆金所资产管理有限公司  
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元  
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼  
法定代表人:郭坚  
联系人:何雪  
电话:02120665962  
传真:02122066653  
客服电话:400-821-9031  
网站:lufunds.com  
(75) 上海利得基金管理有限公司  
注册地址:上海市上海市宝山区蕴川路575号1033室  
办公地址:上海浦东新区峨眉山路91弄61号10号楼12楼  
法定代表人:沈纪伟  
联系人:赵沛然  
电话:0215085363  
传真:0215085363  
客服电话:400-033-7933  
网站:www.leadfund.com.cn  
(76) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司  
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号  
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号  
法定代表人:林卓  
联系人:薛平  
电话:0411-88891212  
传真:0411-84365363  
客服电话:400-6411-999  
网站:www.taichengsf.com  
(77) 北京微动投资管理有限公司  
注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341室  
办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341室  
法定代表人:梁洪军  
联系人:季长军  
电话:010-68854005  
传真:010-68854009  
客户服务电话:400-819-6665  
网站:www.buyforyou.com.cn  
(78) 诺亚正行(上海)基金销售有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心18层  
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心18层  
法定代表人:任静波  
联系人:张姚姚  
电话:021-38509636  
传真:021-38509777  
客服电话:400-821-5399  
公司网址:www.noah-fund.com  
(79) 上海天天基金销售有限公司  
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层  
法定代表人:其实  
联系人:何春燕  
联系电话:021-54509998  
传真:021-64385308  
客户服务电话:400-188-1888  
公司网址:www.mpf.cn  
(80) 上海天天基金销售有限公司  
住所:上海市徐汇区龙田路195号3C座九层  
法定代表人:陈伯青  
联系人:徐映绯  
联系电话:021-60897840  
客户服务电话:400-123  
公司网址:www.fund123.cn  
(81) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  
住所:深圳市福田区华强北路科技园4栋10层1006#  
办公地址:北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层  
法定代表人:马令海  
联系人:邓洁

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼  
执行事务合伙人:李丹  
电话:(021)23238888  
传真:(021)23238800  
经办会计师:陈玲,沈兆杰  
联系人:沈兆杰  
五、基金的历史沿革  
(一) 基金的历史沿革  
长盛城镇化主题混合型证券投资基金由长盛城镇化主题股票型证券投资基金变更而来。  
长盛城镇化主题股票型证券投资基金经中国证监会《关于核准长盛城镇化主题股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]111号)核准募集。  
长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。基金管理人于2013年11月13日获得中国证监会书面确认,长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金合同生效,基金规模为2.01,555,287.23份基金份额。  
2014年8月8日召开的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号,以下简称《运作办法》)第三十条第一项规定“百分之八十以上的基金资产投资于股票的,为股票基金”,且根据《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关规定的决定》(第三项第二条规定:《运作办法》第三十条第一项规定自实施之日起一年后开始执行。因此,长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金管理人根据《运作办法》和《基金合同》的相关规定,本着基金份额持有人利益优先原则,经对相关风险进行评估,充分评估,与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定将本基金变更为混合型证券投资基金,其基金名称变更为“长盛城镇化主题混合型证券投资基金”。本基金合同、托管协议、招募说明书等相关的法律文件亦应做相应变更。  
(二) 基金的存续  
1、基金份额的变更登记  
本基金在登记机构将办理基金份额的变更登记,对基金份额持有人并进行必要的信息变更。  
2、基金份额持有人的人数和资金数额  
基金份额持有人人数低于五百人时,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日内出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。  
法律法規监管机构另有规定时,从其规定。  
六、基金的名称  
本基金名称:长盛城镇化主题混合型证券投资基金  
七、基金的类型  
基金类型:契约型开放式  
八、基金的投资目标  
本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。  
九、基金的投资方向  
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  
如法律法規监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  
本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%~95%,其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非现金基金资产的80%;债券投资占基金资产的0%~40%;权证投资占基金资产净值的比例不超过1%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。  
按照申银万国研究所行业分类标准,城镇化主题上市公司股票主要涉及建筑建材、房地产、交运设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业以及家用电器等申万一级行业。  
十、基金的投资策略与程序  
(一) 投资策略  
1、大类资产配置  
在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场价格水平及其与海外市场、股票市场的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及与证券市场密切相关的各种政策。  
本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具之间的配置比例,控制市场风险,提高配置效率。  
2、股票投资策略  
(1) 城镇化主题上市公司股票的界定  
推进城镇化是中国新一轮领导层的施政理念之一,新型城镇化被定位为中国经济的增长点,是中国未来发展的最大潜力。  
从城镇化主题的概念内涵来看,新型城镇化着力点在于提高城镇化质量,城镇化是我国现代化建设的历史任务,也是“三农”问题的最大潜力所在,要围绕提高城镇化质量,因地制宜,避虚就实,积极引导城镇化健康开展,要健全科学合理的城市格局,大中小城市和小城镇、城市群要科学布局,与区域经济发展和产业布局紧密衔接,与资源环境承载能力相适应。要有序推进农业转移人口市民化作为重中之重抓紧抓好。要把生态文明理念和全面融入城镇化全过程,走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。  
按照申银万国研究所行业分类标准,城镇化主题上市公司股票主要涉及建筑建材、房地产、交运设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业以及家用电器等申万一级行业。  
如果未来由于技术进步或政策变化导致本基金城镇化主题的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。如果未来申银万国研究所对行业分类标准进行调整,例如对一二线行业进行增减,则本基金基金管理人将酌情进行相应的调整。如果未来申银万国证券研究所不再发布行业分类标准,本基金基金管理人将根据对城镇化主题的界定,选择符合城镇化主题范畴的上市公司股票进行投资。  
本基金为主题型基金,投资于城镇化主题上市公司股票的比例将不低于非现金基金资产的80%。  
(2) 股票投资  
本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司基本情况和股票估值两个方面进行筛选。  
1) 公司基本情况分析  
A、经营状况分析  
通过分析公司的研发能力、经营模式、公司治理等多方面的经营能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。  
对于城镇化主题的上市公司,将重点关注:公司治理良好、成长空间广阔。  
B、财务状况分析  
本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力、持续经营能力、杠杆水平以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。  
2) 股票估值分析  
通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市盈率(P/B)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。  
本基金将结合公司状况以及估值定价分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整城镇化主题优秀股票库。  
基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。  
3) 债券投资策略  
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。  
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平/信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。

4) 权证投资策略  
本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的流动性、稳定性和风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的长期收益。  
(二) 基金投资决策与程序  
为了保证整个基金投资管理计划的顺利贯彻与实施,本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策和管理程序:  
1、投资决策依据  
国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定是本基金进行投资的前提;宏观经济发展趋势、微观经济运行环境和证券市场走势是本基金投资决策的基础;投资对收益和风险的科学合理配比是本基金投资决策的重要保障。  
2、投资管理的基本程序  
本基金实行投资决策、研究支持、构建组合、归因分析、监察稽核为核心的投资决策流程。坚持贯彻严谨、科学的投资程序是投资取得成功的关键,也是稳定管理、规范运作和风险管理赖以生存的保证。  
(三) 投资决策  
本基金投资决策委员会定期和临时召开会议,对阶段性的投资组合整体风险水平和资产分配比例做出讨论和决议;  
(四) 研究支持  
金融工程小组利用投资决策系统对投资组合中整体资产配置、股票行业配置、债券产品和期限配置、个股和个券选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行分析。该归因分析系统将为基金经理进行积极投资风险的控制和调教提供依据;

(五) 监察稽核  
监察稽核部对投资程序进行稽查,对交易执行等监控及合规性分析。

3、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  
1 000672 上峰水泥 424,471 2,793,019.18 2.20  
2 002415 海康威视 59,200 1,928,736.00 1.52  
3 600900 长江电力 211,417 1,742,076.08 1.37  
4 300383 光环新网 27,910 1,200,510.80 1.01  
5 300431 麦克风技 21,303 1,237,917.33 0.98  
6 300418 昆仑万维 30,400 1,028,960.00 0.82  
7 603309 维力医疗 30,200 1,031,632.00 0.81  
8 300369 绿盟科技 30,400 1,027,520.00 0.81  
9 300234 开尔新材 66,100 1,006,703.00 0.79  
10 002184 海得控制 33,400 996,250.00 0.77  
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合  
注:本基金报告期末未持有债券。  
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细