

信息披露 Disclosure

长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金

[2016]第一季度报告

基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2016年4月22日

§ 1 要点提示
截至报告期末,本基金的份额为1,061亿元,本报告期份额净值增长率为-11.13%,同期业绩比较基准增长率为-8.29%。
4.6 报告期内基金份额持有人数或基金资产净值披露说明
本基金合同生效后连续3个开放日(含)内,基金资产净值不得低于1亿元人民币,且基金名称不得变更。

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,但不保证本基金一定盈利。

基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人可以向投资者收取一定的费用,投资有风险,敬请投资者仔细阅读基金的招募说明书。

本报告期无申购赎回费。

本基金合同生效于2016年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
基金主代码:000026
交易代码:000026
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014年3月11日
报告期末基金份额总额:1,061,000,000份
投资目标:本基金通过精选航天海工装备等受益于上市公司并购,把握中国航天海工装备行业未来发展的投资机会,力求为基金份额持有人获取超越行业平均水平的投资收益。

投资策略:本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、权证及其他金融工具。本基金将根据宏观经济情况、行业景气度、公司基本面、估值水平、流动性等因素,综合分析判断,在严格控制风险的前提下,精选具有成长性、盈利能力强的公司,并结合对宏观经济的判断,适时调整组合的行业配置比例。

业绩比较基准:60%×沪深300指数+40%×业绩比较基准收益率

风险收益特征:本基金为混合型基金,较高风险,较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

(单位:人民币元)

主要财务指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年3月31日) 本期利润 -6,011,232.09 2.8 期初利润 -26,226,496.27 0.0 3.期初基金份额净值 1.0173 4.期末基金份额净值 168,977.22/07 1.061 5.期末基金份额净值 1.061

注:1.本基金的业绩报酬不包括基金份额持有人认购或申购本基金的各项费用,计算费用后实际收益水平低于所列数字。

2.所有费用截止到2016年3月31日。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、应收款项、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未分配的可供分配收益。

4.基金净值是指基金资产总值除以基金总份额。

5.3 基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年3月31日) 本期利润 -6,011,232.09 2.8 期初利润 -26,226,496.27 0.0 3.期初基金份额净值 1.0173 4.期末基金份额净值 168,977.22/07 1.061 5.期末基金份额净值 1.061

注:1.本基金的业绩报酬不包括基金份额持有人认购或申购本基金的各项费用,计算费用后实际收益水平低于所列数字。

2.所有费用截止到2016年3月31日。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、应收款项、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未分配的可供分配收益。

4.基金净值是指基金资产总值除以基金总份额。

5.3 基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年3月31日) 本期利润 -6,011,232.09 2.8 期初利润 -26,226,496.27 0.0 3.期初基金份额净值 1.0173 4.期末基金份额净值 168,977.22/07 1.061 5.期末基金份额净值 1.061

注:1.本基金的业绩报酬不包括基金份额持有人认购或申购本基金的各项费用,计算费用后实际收益水平低于所列数字。

2.所有费用截止到2016年3月31日。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、应收款项、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未分配的可供分配收益。

4.基金净值是指基金资产总值除以基金总份额。

5.3 基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年3月31日) 本期利润 -6,011,232.09 2.8 期初利润 -26,226,496.27 0.0 3.期初基金份额净值 1.0173 4.期末基金份额净值 168,977.22/07 1.061 5.期末基金份额净值 1.061

注:1.本基金的业绩报酬不包括基金份额持有人认购或申购本基金的各项费用,计算费用后实际收益水平低于所列数字。

2.所有费用截止到2016年3月31日。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、应收款项、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未分配的可供分配收益。

4.基金净值是指基金资产总值除以基金总份额。

5.3 基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年3月31日) 本期利润 -6,011,232.09 2.8 期初利润 -26,226,496.27 0.0 3.期初基金份额净值 1.0173 4.期末基金份额净值 168,977.22/07 1.061 5.期末基金份额净值 1.061

注:1.本基金的业绩报酬不包括基金份额持有人认购或申购本基金的各项费用,计算费用后实际收益水平低于所列数字。

2.所有费用截止到2016年3月31日。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、应收款项、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未分配的可供分配收益。

4.基金净值是指基金资产总值除以基金总份额。

5.3 基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年3月31日) 本期利润 -6,011,232.09 2.8 期初利润 -26,226,496.27 0.0 3.期初基金份额净值 1.0173 4.期末基金份额净值 168,977.22/07 1.061 5.期末基金份额净值 1.061

注:1.本基金的业绩报酬不包括基金份额持有人认购或申购本基金的各项费用,计算费用后实际收益水平低于所列数字。

2.所有费用截止到2016年3月31日。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、应收款项、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未分配的可供分配收益。

4.基金净值是指基金资产总值除以基金总份额。

5.3 基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年3月31日) 本期利润 -6,011,232.09 2.8 期初利润 -26,226,496.27 0.0 3.期初基金份额净值 1.0173 4.期末基金份额净值 168,977.22/07 1.061 5.期末基金份额净值 1.061

注:1.本基金的业绩报酬不包括基金份额持有人认购或申购本基金的各项费用,计算费用后实际收益水平低于所列数字。

2.所有费用截止到2016年3月31日。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、应收款项、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未分配的可供分配收益。

4.基金净值是指基金资产总值除以基金总份额。

5.3 基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年3月31日) 本期利润 -6,011,232.09 2.8 期初利润 -26,226,496.27 0.0 3.期初基金份额净值 1.0173 4.期末基金份额净值 168,977.22/07 1.061 5.期末基金份额净值 1.061

注:1.本基金的业绩报酬不包括基金份额持有人认购或申购本基金的各项费用,计算费用后实际收益水平低于所列数字。

2.所有费用截止到2016年3月31日。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、应收款项、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未分配的可供分配收益。

4.基金净值是指基金资产总值除以基金总份额。

5.3 基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年3月31日) 本期利润 -6,011,232.09 2.8 期初利润 -26,226,496.27 0.0 3.期初基金份额净值 1.0173 4.期末基金份额净值 168,977.22/07 1.061 5.期末基金份额净值 1.061

注:1.本基金的业绩报酬不包括基金份额持有人认购或申购本基金的各项费用,计算费用后实际收益水平低于所列数字。

2.所有费用截止到2016年3月31日。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、应收款项、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未分配的可供分配收益。

4.基金净值是指基金资产总值除以基金总份额。

5.3 基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年3月31日) 本期利润 -6,011,232.09 2.8 期初利润 -26,226,496.27 0.0 3.期初基金份额净值 1.0173 4.期末基金份额净值 168,977.22/07 1.061 5.期末基金份额净值 1.061

注:1.本基金的业绩报酬不包括基金份额持有人认购或申购本基金的各项费用,计算费用后实际收益水平低于所列数字。

2.所有费用截止到2016年3月31日。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、应收款项、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未分配的可供分配收益。

4.基金净值是指基金资产总值除以基金总份额。

5.3 基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年3月31日) 本期利润 -6,011,232.09 2.8 期初利润 -26,226,496.27 0.0 3.期初基金份额净值 1.0173 4.期末基金份额净值 168,977.22/07 1.061 5.期末基金份额净值 1.061

注:1.本基金的业绩报酬不包括基金份额持有人认购或申购本基金的各项费用,计算费用后实际收益水平低于所列数字。

2.所有费用截止到2016年3月31日。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、应收款项、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未分配的可供分配收益。

4.基金净值是指基金资产总值除以基金总份额。

5.3 基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年3月31日) 本期利润 -6,011,232.09 2.8 期初利润 -26,226,496.27 0.0 3.期初基金份额净值 1.0173 4.期末基金份额净值 168,977.22/07 1.061 5.期末基金份额净值 1.061

注:1.本基金的业绩报酬不包括基金份额持有人认购或申购本基金的各项费用,计算费用后实际收益水平低于所列数字。

2.所有费用截止到2016年3月31日。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、应收款项、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未分配的可供分配收益。

4.基金净值是指基金资产总值除以基金总份额。

5.3 基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年3月31日) 本期利润 -6,011,232.09 2.8 期初利润 -26,226,496.27 0.0 3.期初基金份额净值 1.0173 4.期末基金份额净值 168,977.22/07 1.061 5.期末基金份额净值 1.061

注:1.本基金的业绩报酬不包括基金份额持有人认购或申购本基金的各项费用,计算费用后实际收益水平低于所列数字。

2.所有费用截止到2016年3月31日。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、应收款项、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未分配的可供分配收益。

4.基金净值是指基金资产总值除以基金总份额。

5.3 基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年3月31日) 本期利润 -6,011,232.09 2.8 期初利润 -26,226,496.27 0.0 3.期初基金份额净值 1.0173 4.期末基金份额净值 168,977.22/07 1.061 5.期末基金份额净值 1.061

注:1.本基金的业绩报酬不包括基金份额持有人认购或申购本基金的各项费用,计算费用后实际收益水平低于所列数字。

2.所有费用截止到2016年3月31日。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、应收款项、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未分配的可供分配收益。

4.基金净值是指基金资产总值除以基金总份额。

5.