

长城安心回报混合型证券投资基金

[2016]第一季度报告

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016年4月22日

报告期起止日期:2016年01月01日起至2016年03月31日止。

本基金的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。

本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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期利润为2016年01月01日起至2016年03月31日止。

§ 1 基金产品概况

长城安心回报混合型证券投资基金

200007

交易代码

200007

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2006年03月22日

报告期末基金份额总额

2,534,896,016.00份

投资目标

以获取较高于一年定期存款(税前)2倍的回报为目标,通过适当的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现出长期稳定的绝对收益。

投资策略

在充分考虑流动性的情况下,将股票资产配置于上证公司股、深证成分股、沪综指、深成指、中小板、创业板等股票,选择具有持续分红能力和成长潜力的企业的行业作为主要投资对象。

业绩比较基准

银行一年定期存款(税前)2倍的回报

风险收益特征

本基金是绝对收益产品,其预期收益与风险低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金。

基金管理人

长城基金管理有限公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

§ 2 基金产品概况

单位:人民币元

报告期(2016年1月1日—2016年3月31日)

1.本期已实现收益

6,538,040.00

2.本期利润

-337,846,384.00

3.期初至报告期期末的利润总额

-1328

4.期末基金净值

2,371,047,011.60

5.期末基金份额净值

2005.6

注:①本基金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,本期利润即为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

③本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的10%—85%;债券投资比例为基金净资产的3%—30%。

④本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的30%—85%;债券投资比例为基金净资产的10%—30%。

⑤本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的30%—85%;债券投资比例为基金净资产的10%—30%。

⑥本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的30%—85%;债券投资比例为基金净资产的10%—30%。

⑦本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的30%—85%;债券投资比例为基金净资产的10%—30%。

⑧本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的30%—85%;债券投资比例为基金净资产的10%—30%。

⑨本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的30%—85%;债券投资比例为基金净资产的10%—30%。

⑩本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的30%—85%;债券投资比例为基金净资产的10%—30%。

⑪本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的30%—85%;债券投资比例为基金净资产的10%—30%。

⑫本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的30%—85%;债券投资比例为基金净资产的10%—30%。

⑬本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的30%—85%;债券投资比例为基金净资产的10%—30%。

⑭本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的30%—85%;债券投资比例为基金净资产的10%—30%。

⑮本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的30%—85%;债券投资比例为基金净资产的10%—30%。

⑯本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的30%—85%;债券投资比例为基金净资产的10%—30%。

⑰本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的30%—85%;债券投资比例为基金净资产的10%—30%。

⑱本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的30%—85%;债券投资比例为基金净资产的10%—30%。

⑲本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的30%—85%;债券投资比例为基金净资产的10%—30%。

⑳本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的30%—85%;债券投资比例为基金净资产的10%—30%。

⑳本基金评价标准:股票投资比例为基金净资产的30%—85%;债券