

长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2013 年年度报告

2013 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2014 年 3 月 29 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

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及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自 2013 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示.....	2
1.2 目录.....	3
§2 基金简介	5
2.1 基金基本情况.....	5
2.2 基金产品说明.....	5
2.3 基金管理人和基金托管人.....	5
2.4 信息披露方式.....	6
2.5 其他相关资料.....	6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况	7
3.1 主要会计数据和财务指标.....	7
3.2 基金净值表现.....	8
3.3 过去三年基金的利润分配情况.....	10
§4 管理人报告	11
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	11
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....	14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....	15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	17
§5 托管人报告	18
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....	18
§6 审计报告	19
6.1 审计报告基本信息.....	19
6.2 审计报告的基本内容.....	19
§7 年度财务报表	21
7.1 资产负债表.....	21
7.2 利润表.....	22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.....	23
7.4 报表附注.....	24
§8 投资组合报告	43
8.1 期末基金资产组合情况.....	43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.....	43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....	44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.....	46
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....	49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.....	49
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.....	49
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.....	49

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	49
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	50
8.11 投资组合报告附注	50
§9 基金份额持有人信息.....	51
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	51
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	51
§10 开放式基金份额变动.....	51
§11 重大事件揭示.....	52
11.1 基金份额持有人大会决议	52
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	52
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	52
11.4 基金投资策略的改变	52
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	53
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	53
11.8 其他重大事件	54
§12 备查文件目录.....	57
12.1 备查文件目录.....	57
12.2 存放地点.....	57
12.3 查阅方式.....	57

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金
基金简称	长盛同祥泛资源股票
基金主代码	080008
交易代码	080008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011 年 10 月 26 日
基金管理人	长盛基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	63,084,494.99 份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	将灵活投资于具有泛资源禀赋的上市公司股票，分享中国泛资源经济发展的长期效益，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资策略	本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置国内具有泛资源禀赋的上市公司股票，谋求基金资产的长期稳定增长。
业绩比较基准	沪深 300 指数×70%+中证综合债券指数×30%
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，预期风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长盛基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	叶金松	田青
	联系电话	010-82019988	010-67595096
	电子邮箱	ye.js@csfunds.com.cn	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		400-888-2666、 010-62350088	010-67595096
传真		010-82255988	010-66275853
注册地址		深圳市福田区中心区福中三路 诺德金融中心主楼 10D	北京市西城区金融大街 25 号
办公地址		北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 20-22 层	北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼
邮政编码		100088	100033
法定代表人		凤良志	王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
注册登记机构	长盛基金管理有限公司	北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 20-22 层

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2013 年	2012 年	2011 年 10 月 26(基金合同生日)-2011 年 12 月 31 日
本期已实现收益	4,058,092.66	3,307,476.96	2,102,127.01
本期利润	5,284,415.26	4,271,207.15	754,097.59
加权平均基金份额本期利润	0.1105	0.0582	0.0011
本期加权平均净值利润率	11.26%	5.78%	0.11%
本期基金份额净值增长率	7.76%	-0.80%	-0.30%
3.1.2 期末数据和指标	2013 年末	2012 年末	2011 年末
期末可供分配利润	1,010,849.98	-603,886.78	-649,682.06
期末可供分配基金份额利润	0.0160	-0.0108	-0.0028
期末基金资产净值	64,095,344.97	55,399,123.34	227,760,681.03
期末基金份额净值	1.016	0.989	0.997
3.1.3 累计期末指标	2013 年末	2012 年末	2011 年末
基金份额累计净值增长率	6.57%	-1.10%	-0.30%

注：1、所述基金业绩指标不包括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、本期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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	3.57%	1.13%	-2.77%	0.79%	6.34%	0.34%
过去六个月	16.11%	1.22%	3.48%	0.91%	12.63%	0.31%
过去一年	7.76%	1.23%	-5.08%	0.98%	12.84%	0.25%
自基金合同生效起至今	6.57%	1.07%	-5.51%	0.93%	12.08%	0.14%

注：本基金业绩比较基准=70%×沪深 300 指数+ 30%×中证综合债券指数

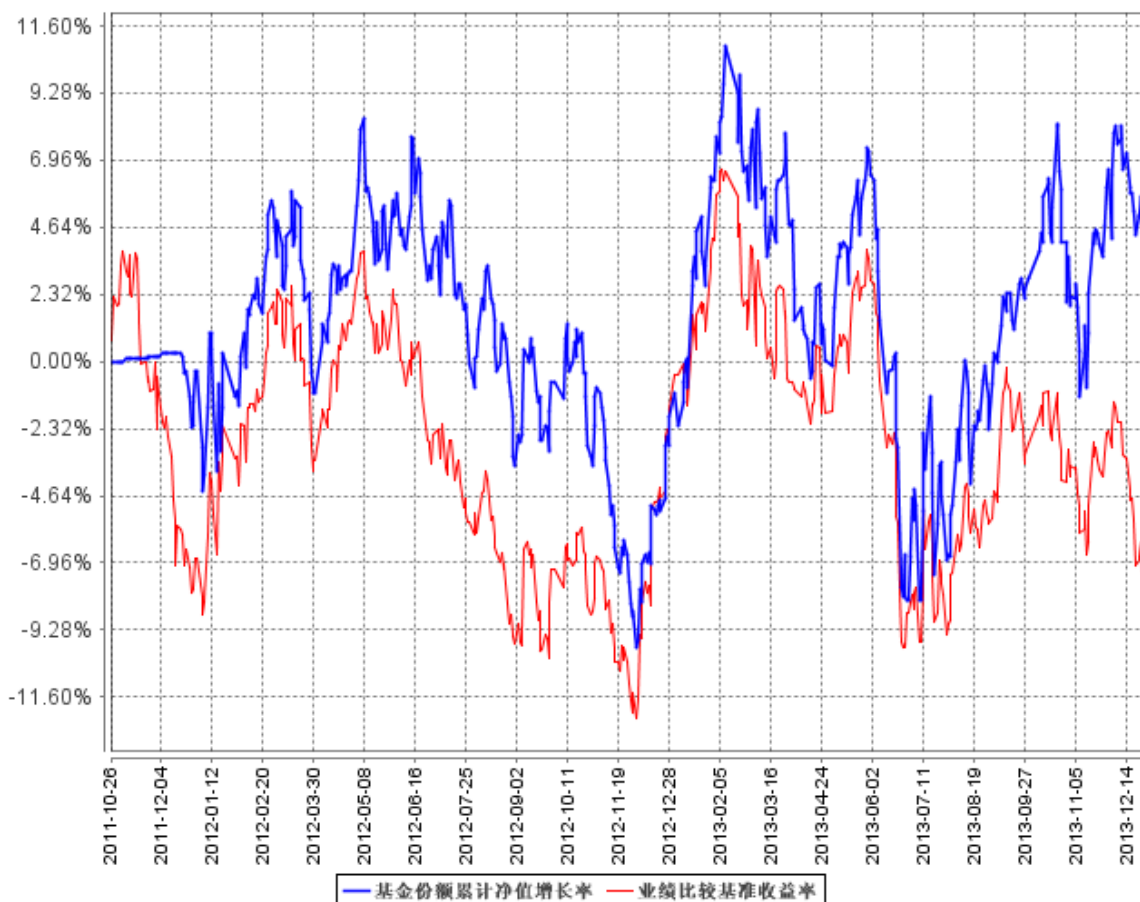
沪深 300 指数是由上海和深圳证券交易所中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数。

中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基金基准指数每日按照 70%、30%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

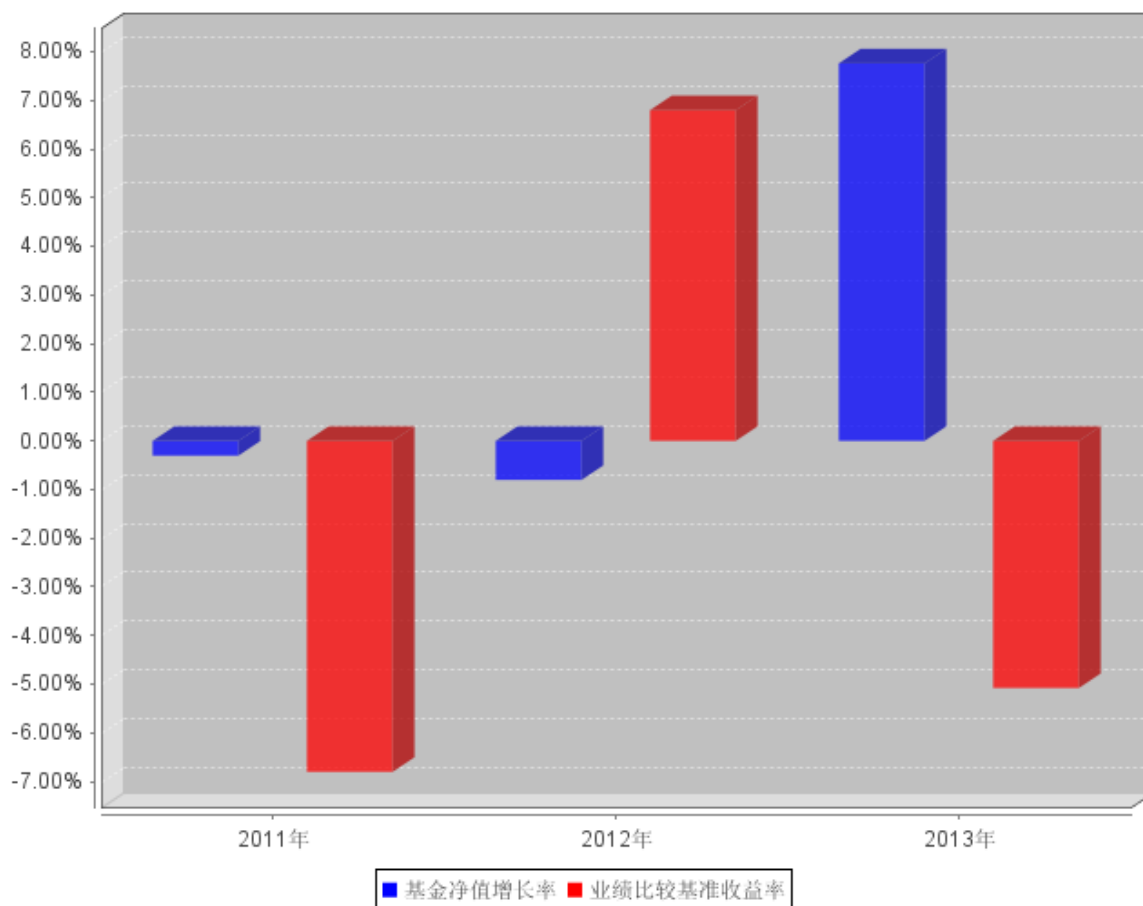
基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（二）投资范围”、“（七）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



注：长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金合同于 2011 年 10 月 26 日生效，合同生效当年按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2013	0.500	2,015,411.92	195,497.35	2,210,909.27	除息日：2013年3月8日
2012	-	-	-	-	2012年度未分配收益
2011	-	-	-	-	2011年度未分配收益
合计	0.500	2,015,411.92	195,497.35	2,210,909.27	

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 15000 万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2013 年 12 月 31 日，基金管理人共管理两只封闭式基金、三十一只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王克玉	本基金基金经理，长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理，权益投资部副总监。	2013 年 1 月 5 日	-	10 年	男，1979 年 12 月出生，中国国籍。上海交通大学硕士。历任元大京华证券上海代表处研究员，天相投资顾问有限公司分析师，国都证券有限公司分析师。2006 年 7 月加入长盛基金管理有限公司，曾任高级行业研究员，同盛证券投资基金基金经理助理，同益证券投资基金基金经理等职务。现任权益投资部副总监，长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金（本基金）基

					金经理，长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理。
李庆林	本基金基金经理（已离任），社保组合组合经理。	2011 年 10 月 26 日	2013 年 1 月 5 日	10 年	男，1974 年 10 月出生，中国国籍。中国人民大学硕士。曾先后在长城证券有限公司、国元证券有限公司和建信基金管理有限公司担任研究员等职务。2009 年 2 月加入长盛基金管理有限公司，先后任研究发展部副总监，社保组合组合经理。长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理等职务。曾任本基金基金经理，目前已离任。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为保证公司管理的所有投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，公司重新修订了《公司公平交易细则》。报告期内，公司根据该细则实际执行情况，对其进行了完善。该细则从研究、投资授权、投资决策、交易执行、投资组合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披露等环节对公平交易的管理提出明确要求。

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资决策，超越授权范围的投资行为，

需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，对交易所公开竞价交易，公司开启恒生交易系统内的公平交易程序，对符合公平交易条件的投资指令强制执行公平交易，具体如下：

一、限价指令的执行原则：对于不同限价的同向指令，按照“价格优先、时间优先、同时均分”的原则执行；对于相同限价的同向交易指令，强制执行恒生交易系统内的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。

二、市价指令的执行原则：对于市价同向交易指令，按照“时间优先”的原则执行交易指令，后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统执行；对于同时同向交易指令，强制执行恒生交易系统内的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。

三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则：对于不同投资经理下达的不同类型的同向交易指令，按照“价格优先”的原则执行交易指令，在未满足限价执行条件时，先执行市价指令，后执行限价指令。

对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易，公司依照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

对于银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价的交易，则按照“时间优先、价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配”的原则进行。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部每日通过系统监控不同组合的反向交易等，监控分析发现异常情况时，要求相关人员作出合理性解释备查，每月度出具上月度公平交易监控分析报告，每季度和每年度分别出具公平交易专项分析报告；公司通过系统记录场内异常交易情况，监察稽核部定期对其进行分析评估，每月度出具异常交易总结报告；针对场外交易，监察稽核部每月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查，检查范围包括但不限于：银行间市场、交易所大宗交易等，每月度出具检查报告；监察稽核部对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督，确保分配结果符合公平交易原则。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细

则》各项规定，保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；交易环节中，严格执行集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；事后监控分析环节中，公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；同时，公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析，取最近 4 个季度交易记录，分别以 1、3、5 日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行 T 检验的情况，以 95%置信水平对其进行假设检验排查；对于同向交易次数较少的情况考察交易价差对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价差未见异常。

本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易。

本报告期内，本基金未发生异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013 年 A 股市场充分演绎了分化的结构性行情。在经历了 2012 年 12 月份以银行股为代表的低估值大盘股的短期剧烈上涨后，13 年一季度开始风格热点开始集中到创业板和中小板，这种趋势在二季度得以强化，特别是 6 月份市场下跌的过程中，大盘股再次成为下跌的主力，与之形成鲜明对比的是创业板指数在二季度仍然大幅上涨，这种上涨在三季度达到高潮，尽管在 10 月份和 12 月初短期内出现迅猛的下跌，但是此后又陆续恢复上涨并持续到年底，追逐短期确定性的高成长成为 A 股市场在 2013 年的鲜明特征。

从行业分类的情况看，TMT 领域的信息服务、电子、信息设备行业是全年表现最为耀眼的行业，涨幅分别达到 78.45%、42.79%和 51.67%，医药生物和家电行业的表现也非常优秀；表现差的行业主要是传统的强周期行业采掘和有色金属。

基金净值在上半年表现较差，一方面是受到投资范围内资源品大幅下跌的影响，同时也暴露

出对结构性行情下个股研究能力的不足。三季度以来组合在投资范围内继续向低估值的优秀公司集中，在下半年取得明显的效果。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为 1.016 元，本报告期份额净值增长率为 7.76%，同期业绩比较基准增长率为-5.08%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济的运行仍然处于弱平衡状态，经济增速的平台式下移已经成为共识，“底线+上限”是经济运行的基本态势。在前期经济运行较弱的情况下政府启动了一系列的基础设施建设，拉动了三季度以来的经济增长，但是进一步的增长则受到资金成本和资产负债率的影响。中国已经由资本积累阶段逐渐过渡到内需快速增长阶段，而出口是短期内可以预期的出现明显改善的领域。在 2014 年我们要关注社会资金的流动性状况，跟踪信托、债券市场的变动。

在证券市场上，宏观经济从过去总量高速增长阶段转向以效率提升为主的结构性增长机会的情况下，投资上仍然以结构性的机会为主。IPO 的重启将为我们提供更多的投资标的，当然也会对现有的公司有一定的影响，需要我们动态评估其中的机会与风险。

在宏观经济去杠杆、去产能的大背景下，A 股市场的整体投资机会仍然需要继续等待，投资机会主要来自于经济转型和产业升级中的结构性机会。为了适应投资环境的变化，前期我们已经启动了对产品的转型，通过投资范围的调整可以有效的发挥投资管理的优势，改善业绩来回报持有人的信任。在 2014 年的投资中将保持适中的权益资产仓位，并根据市场的波动弹性调整；组合的投资方向上以 TMT、节能环保、新能源、医药等领域为主。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障资产委托人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时敦促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：

1、强调合规培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训等多种方式，有重点、有针对性地开展合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。

2、强调制度/流程建设，扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。

3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。

4、加强专项稽核与检查，确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发等等；并根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，以保障公司制度/流程的严肃性与执行力。

5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内，监察稽核部借助信息技术系统，通过完善员工投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。

本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基金利润分配原则的约定，本基金于 2013 年 3 月 8 日进行了收益分配，分配金额为 2,210,909.27 元。

本基金截至 2013 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为 1,010,849.98 元，其中：未分配利润已实现部分为 5,154,357.68 元，未分配利润未实现部分为-4,143,507.70 元。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为 2,210,909.27 元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

§ 6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	普华永道中天审字（2014）第 20665 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段	我们审计了后附的长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	<p>编制和公允列报财务报表是长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：</p> <p>(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；</p> <p>(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p>
注册会计师的责任段	<p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>
审计意见段	我们认为，上述长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名	汪棣 沈兆杰
会计师事务所的名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址	中国·上海市
审计报告日期	2014 年 3 月 21 日

§ 7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金

报告截止日：2013 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2013 年 12 月 31 日	上年度末 2012 年 12 月 31 日
资产：			
银行存款	7.4.7.1	3,063,522.45	18,463,662.68
结算备付金		272,014.83	-
存出保证金		19,900.49	250,000.00
交易性金融资产	7.4.7.2	48,184,570.33	37,375,533.09
其中：股票投资		48,184,570.33	37,375,533.09
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	12,800,000.00	-
应收证券清算款		240,119.37	-
应收利息	7.4.7.5	9,481.83	3,141.75
应收股利		-	-
应收申购款		14,629.53	11,955.58
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		64,604,238.83	56,104,293.10
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013 年 12 月 31 日	上年度末 2012 年 12 月 31 日
负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		46,517.03	55,412.80
应付管理人报酬		71,961.97	63,877.03
应付托管费		11,993.64	10,646.14
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	57,344.76	5,064.29
应交税费		-	-
应付利息		-	-

应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	321,076.46	570,169.50
负债合计		508,893.86	705,169.76
所有者权益：			
实收基金	7.4.7.9	63,084,494.99	56,003,010.12
未分配利润	7.4.7.10	1,010,849.98	-603,886.78
所有者权益合计		64,095,344.97	55,399,123.34
负债和所有者权益总计		64,604,238.83	56,104,293.10

注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.016 元，基金份额总额 63,084,494.99 份。

7.2 利润表

会计主体：长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金

本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
一、收入		6,901,576.59	6,413,397.17
1. 利息收入		197,174.47	136,480.17
其中：存款利息收入	7.4.7.11	56,068.52	136,480.17
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		141,105.95	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		5,349,344.71	5,047,630.38
其中：股票投资收益	7.4.7.12	4,881,900.96	4,638,380.11
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	-	-
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	-	-
股利收益	7.4.7.15	467,443.75	409,250.27
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.16	1,226,322.60	963,730.19
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.17	128,734.81	265,556.43
减：二、费用		1,617,161.33	2,142,190.02
1. 管理人报酬	7.4.10.2.1	700,804.06	1,147,846.23
2. 托管费	7.4.10.2.2	116,800.63	191,307.75
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用	7.4.7.18	456,270.91	463,774.23
5. 利息支出		-	-

其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 其他费用	7.4.7.19	343,285.73	339,261.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,284,415.26	4,271,207.15
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,284,415.26	4,271,207.15

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金

本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	56,003,010.12	-603,886.78	55,399,123.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	5,284,415.26	5,284,415.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	7,081,484.87	-1,458,769.23	5,622,715.64
其中：1. 基金申购款	126,530,352.22	-3,550,313.21	122,980,039.01
2. 基金赎回款	-119,448,867.35	2,091,543.98	-117,357,323.37
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-2,210,909.27	-2,210,909.27
五、期末所有者权益（基金净值）	63,084,494.99	1,010,849.98	64,095,344.97
项目	上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	228,410,363.09	-649,682.06	227,760,681.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利	-	4,271,207.15	4,271,207.15

润)			
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列)	-172,407,352.97	-4,225,411.87	-176,632,764.84
其中：1. 基金申购款	36,687,492.79	-344,789.03	36,342,703.76
2. 基金赎回款	-209,094,845.76	-3,880,622.84	-212,975,468.60
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	56,003,010.12	-603,886.78	55,399,123.34

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

周兵

林培富

龚珉

基金管理人负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2011]第 1219 号《关于核准长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 941,564,638.02 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 411 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 10 月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 941,658,939.32 份基金份额,其中认购资金利息折合 94,301.30 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的本基金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。本基金投资组合中对股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于具有泛资源禀赋的上市公司股票不低于股票类资产的 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高于 3%;

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%。本基金的业绩比较基准为：70%×沪深 300 指数+30%×中证综合债券指数。

本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2014 年 3 月 21 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类

应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市

场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2013 年 12 月 31 日	上年度末 2012 年 12 月 31 日
活期存款	3,063,522.45	18,463,662.68
定期存款	-	-
其他存款	-	-
合计：	3,063,522.45	18,463,662.68

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2013年12月31日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	47,342,546.96	48,184,570.33	842,023.37
债券	交易所市场	-	-
	银行间市场	-	-
	合计	-	-
资产支持证券	-	-	-
基金	-	-	-
其他	-	-	-
合计	47,342,546.96	48,184,570.33	842,023.37
项目	上年度末 2012年12月31日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	37,759,832.32	37,375,533.09	-384,299.23
债券	交易所市场	-	-
	银行间市场	-	-
	合计	-	-
资产支持证券	-	-	-
基金	-	-	-
其他	-	-	-
合计	37,759,832.32	37,375,533.09	-384,299.23

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目	本期末 2013年12月31日	
	账面余额	其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券	12,800,000.00	-
银行间买入返售证券	-	-
合计	12,800,000.00	-
项目	上年度末 2012年12月31日	
	账面余额	其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券	-	-
银行间买入返售证券	-	-

合计	-	-
----	---	---

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
应收活期存款利息	834.28	3,041.77
应收定期存款利息	-	-
应收其他存款利息	-	-
应收结算备付金利息	122.42	-
应收债券利息	-	-
应收买入返售证券利息	8,516.13	-
应收申购款利息	-	99.98
其他	9.00	-
合计	9,481.83	3,141.75

7.4.7.6 其他资产

注：本基金本期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
交易所市场应付交易费用	57,344.76	5,064.29
银行间市场应付交易费用	-	-
合计	57,344.76	5,064.29

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
应付券商交易单元保证金	-	250,000.00
应付赎回费	154.33	169.50
证管费返还	4,922.13	-
预提费用	316,000.00	320,000.00
合计	321,076.46	570,169.50

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	56,003,010.12	56,003,010.12
本期申购	126,530,352.22	126,530,352.22
本期赎回（以“-”号填列）	-119,448,867.35	-119,448,867.35
本期末	63,084,494.99	63,084,494.99

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	1,730,042.77	-2,333,929.55	-603,886.78
本期利润	4,058,092.66	1,226,322.60	5,284,415.26
本期基金份额交易产生的变动数	1,577,131.52	-3,035,900.75	-1,458,769.23
其中：基金申购款	2,803,056.38	-6,353,369.59	-3,550,313.21
基金赎回款	-1,225,924.86	3,317,468.84	2,091,543.98
本期已分配利润	-2,210,909.27	-	-2,210,909.27
本期末	5,154,357.68	-4,143,507.70	1,010,849.98

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至 2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至 2012年12月31日
活期存款利息收入	49,714.18	126,483.79
定期存款利息收入	-	-
其他存款利息收入	-	-
结算备付金利息收入	4,257.52	9,825.90
其他	2,096.82	170.48
合计	56,068.52	136,480.17

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至 2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至 2012年12月31日
卖出股票成交总额	148,315,853.76	193,467,209.23
减：卖出股票成本总额	143,433,952.80	188,828,829.12
买卖股票差价收入	4,881,900.96	4,638,380.11

7.4.7.13 债券投资收益

注：本基金本期及上年度可比期间未取得债券投资收益。

7.4.7.14 衍生工具收益

注：本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至 2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至 2012年12月31日
股票投资产生的股利收益	467,443.75	409,250.27
基金投资产生的股利收益	-	-
合计	467,443.75	409,250.27

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2013年1月1日至 2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至 2012年12月31日
1. 交易性金融资产	1,226,322.60	963,730.19
——股票投资	1,226,322.60	963,730.19
——债券投资	-	-
——资产支持证券投资	-	-
——基金投资	-	-
2. 衍生工具	-	-
——权证投资	-	-
3. 其他	-	-
合计	1,226,322.60	963,730.19

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至 2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至 2012年12月31日
基金赎回费收入	127,074.21	264,072.83
基金转换费收入	1,660.60	1,483.60
合计	128,734.81	265,556.43

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。

2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。

7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至 2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至 2012年12月31日
交易所市场交易费用	456,270.91	463,774.23
银行间市场交易费用	-	-
合计	456,270.91	463,774.23

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至 2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至 2012年12月31日
审计费用	46,000.00	50,000.00
信息披露费	270,000.00	270,000.00
其他费用	360.00	900.00
银行划款费用	8,925.73	7,861.81
帐户维护费	18,000.00	10,500.00
合计	343,285.73	339,261.81

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明**7.4.8.1 或有事项**

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

根据长盛基金管理有限公司 2014 年 2 月 12 日发布的《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资
基金基金份额持有人大会决议生效公告》，基金管理人已对《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资

基金基金合同》和《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金托管协议》进行修改，修订后的《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》自 2014 年 2 月 11 日起生效，自生效之日起，基金管理人将遵循《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定对本基金进行投资管理。

7.4.9 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)	基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司	基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司	基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司	基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金未开立关联方交易单元。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费	700,804.06	1,147,846.23
其中：支付销售机构的客户维护费	246,900.43	707,245.95

注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费	116,800.63	191,307.75

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2013年1月1日至 2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至 2012年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
	中国建设银行	3,063,522.45	49,714.18	18,463,662.68

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1 利润分配情况

金额单位：人民币元

	权益 登记日	除息日	每 10 份 基金份额 分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	本期利润 分配合计	备注
1	2013年3月 8日	2013年3月 8日	0.500	2,015,411.92	195,497.35	2,210,909.27	
合计	-		0.500	2,015,411.92	195,497.35	2,210,909.27	

7.4.12 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券**7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券**

注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
002518	科士达	2013 年 12 月 30 日	筹划重大事项	18.90	2014 年 1 月 2 日	19.01	1,640	21,511.27	30,996.00	-
300012	华测检测	2013 年 11 月 15 日	重大资产重组	16.15	2014 年 1 月 23 日	17.77	5,265	88,476.89	85,029.75	-
合计								109,988.16	116,025.75	

注：本基金截至 2013 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券**7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购**

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理**7.4.13.1 风险管理政策和组织架构**

本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与

风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 12 月 31 日，本基金未持有信用类债券(2012 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金所持证券均在证券交易所上市,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。

于 2013 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合同约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算备付金等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 2013 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	3,063,522.45	-	-	-	3,063,522.45
结算备付金	272,014.83	-	-	-	272,014.83
存出保证金	19,900.49	-	-	-	19,900.49
交易性金融资产	-	-	-	48,184,570.33	48,184,570.33
买入返售金融资产	12,800,000.00	-	-	-	12,800,000.00
应收证券清算款	-	-	-	240,119.37	240,119.37
应收利息	-	-	-	9,481.83	9,481.83
应收申购款	-	-	-	14,629.53	14,629.53
资产总计	16,155,437.77	-	-	48,448,801.06	64,604,238.83
负债					

应付赎回款	-	-	-	46,517.03	46,517.03
应付管理人报酬	-	-	-	71,961.97	71,961.97
应付托管费	-	-	-	11,993.64	11,993.64
应付交易费用	-	-	-	57,344.76	57,344.76
其他负债	-	-	-	321,076.46	321,076.46
负债总计	-	-	-	508,893.86	508,893.86
利率敏感度缺口	16,155,437.77	-	-	47,939,907.20	64,095,344.97
上年度末 2012 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	18,463,662.68	-	-	-	18,463,662.68
存出保证金	-	-	-	250,000.00	250,000.00
交易性金融资产	-	-	-	37,375,533.09	37,375,533.09
应收利息	-	-	-	3,141.75	3,141.75
应收申购款	-	-	-	11,955.58	11,955.58
资产总计	18,463,662.68	-	-	37,640,630.42	56,104,293.10
负债					
应付赎回款	-	-	-	55,412.80	55,412.80
应付管理人报酬	-	-	-	63,877.03	63,877.03
应付托管费	-	-	-	10,646.14	10,646.14
应付交易费用	-	-	-	5,064.29	5,064.29
其他负债	-	-	-	570,169.50	570,169.50
负债总计	-	-	-	705,169.76	705,169.76
利率敏感度缺口	18,463,662.68	-	-	36,935,460.66	55,399,123.34

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2013 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资（2012 年 12 月 31 日：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2012 年 12 月 31 日：同）。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 60-95%，其中投资于具有泛资源禀赋的上市公司股票不低于股票类资产的 80%；债券、现金及其它短期金融工具为 0-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2013 年 12 月 31 日		上年度末 2012 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例 (%)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
交易性金融资产-股票投资	48,184,570.33	75.18	37,375,533.09	67.47
衍生金融资产-权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	48,184,570.33	75.18	37,375,533.09	67.47

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 (2013 年 12 月 31 日)	上年度末 (2012 年 12 月 31 日)
	业绩比较基准上升 5%	3,385,083.51	2,853,054.85
	业绩比较基准下降 5%	-3,385,083.51	-2,853,054.85

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 48,068,544.58 元，属于第二层级的余额为 116,025.75 元，无属于第三层级的余额(2012 年 12 月 31 日：第一层级 35,916,226.59 元，第二层级 1,459,306.50 元，无属于第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2012 年 12 月 31 日：同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级的金额为零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元(2012 年度：净转入/(转出)第三层级的金额为零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元，涉及内蒙古伊利实业集团股份有限公司(“伊利股份”)发行的股票)。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	48,184,570.33	74.58
	其中：股票	48,184,570.33	74.58
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	12,800,000.00	19.81
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	3,335,537.28	5.16
6	其他各项资产	284,131.22	0.44
7	合计	64,604,238.83	100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	7,933.64	0.01
B	采矿业	2,224,574.12	3.47
C	制造业	40,368,843.06	62.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	1,249,700.00	1.95
F	批发和零售业	3,127,954.02	4.88
G	交通运输、仓储和邮政业	233,520.00	0.36
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	800,247.24	1.25
J	金融业	86,768.50	0.14
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	85,029.75	0.13
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-

0	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	48,184,570.33	75.18

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600276	恒瑞医药	58,000	2,202,840.00	3.44
2	600600	青岛啤酒	44,958	2,200,694.10	3.43
3	000333	美的集团	42,483	2,124,150.00	3.31
4	000418	小天鹅A	200,091	2,016,917.28	3.15
5	600079	人福医药	70,700	2,004,345.00	3.13
6	002460	赣锋锂业	80,774	1,893,342.56	2.95
7	000970	中科三环	130,737	1,678,663.08	2.62
8	600459	贵研铂业	81,340	1,640,627.80	2.56
9	600066	宇通客车	92,979	1,632,711.24	2.55
10	600887	伊利股份	39,000	1,524,120.00	2.38
11	002345	潮宏基	129,961	1,465,960.08	2.29
12	600511	国药股份	70,039	1,321,635.93	2.06
13	600059	古越龙山	131,464	1,247,593.36	1.95
14	601186	中国铁建	260,000	1,219,400.00	1.90
15	002428	云南锗业	90,908	1,203,621.92	1.88
16	300224	正海磁材	79,507	1,185,449.37	1.85
17	000100	TCL 集团	507,683	1,182,901.39	1.85
18	600298	安琪酵母	66,725	1,152,340.75	1.80
19	000012	南玻A	125,200	1,019,128.00	1.59
20	600196	复星医药	50,000	979,500.00	1.53
21	000895	双汇发展	20,146	948,473.68	1.48
22	000937	冀中能源	126,898	941,583.16	1.47
23	300171	东富龙	24,965	852,055.45	1.33
24	002048	宁波华翔	100,924	851,798.56	1.33
25	000963	华东医药	17,957	826,022.00	1.29
26	603366	日出东方	56,145	795,574.65	1.24
27	601088	中国神华	50,000	791,000.00	1.23

28	601238	广汽集团	90,000	741,600.00	1.16
29	600993	马应龙	40,266	697,407.12	1.09
30	600537	亿晶光电	57,217	622,520.96	0.97
31	600690	青岛海尔	30,056	586,092.00	0.91
32	002501	利源铝业	41,352	579,341.52	0.90
33	600522	中天科技	50,000	546,000.00	0.85
34	600330	天通股份	60,920	529,394.80	0.83
35	601208	东材科技	75,606	525,461.70	0.82
36	601299	中国北车	106,250	522,750.00	0.82
37	600050	中国联通	141,300	453,573.00	0.71
38	002032	苏泊尔	30,000	436,800.00	0.68
39	300048	合康变频	53,400	433,608.00	0.68
40	600401	海润光伏	51,860	406,582.40	0.63
41	601766	中国南车	79,600	398,796.00	0.62
42	000060	中金岭南	54,748	343,817.44	0.54
43	600123	兰花科创	30,000	320,100.00	0.50
44	600151	航天机电	37,000	316,720.00	0.49
45	600362	江西铜业	21,693	307,606.74	0.48
46	000559	万向钱潮	57,432	304,963.92	0.48
47	600366	宁波韵升	18,274	251,450.24	0.39
48	600004	白云机场	33,600	233,520.00	0.36
49	300275	梅安森	14,300	209,209.00	0.33
50	600582	天地科技	28,725	201,936.75	0.32
51	600583	海油工程	20,000	155,200.00	0.24
52	300241	瑞丰光电	13,333	148,529.62	0.23
53	002335	科华恒盛	10,800	147,096.00	0.23
54	002419	天虹商场	13,829	142,162.12	0.22
55	601607	上海医药	9,515	140,726.85	0.22
56	300012	华测检测	5,265	85,029.75	0.13
57	000401	冀东水泥	5,524	46,843.52	0.07
58	300188	美亚柏科	2,676	46,027.20	0.07
59	601166	兴业银行	4,509	45,721.26	0.07
60	600410	华胜天成	6,300	42,525.00	0.07
61	600016	民生银行	5,317	41,047.24	0.06
62	600267	海正药业	2,683	39,762.06	0.06
63	002518	科士达	1,640	30,996.00	0.05
64	601800	中国交建	7,500	30,300.00	0.05
65	002484	江海股份	1,291	26,091.11	0.04
66	002449	国星光电	3,058	25,931.84	0.04

67	300302	同有科技	754	24,806.60	0.04
68	300339	润和软件	1,164	24,106.44	0.04
69	002138	顺络电子	1,357	23,394.68	0.04
70	300207	欣旺达	945	20,742.75	0.03
71	600497	驰宏锌锗	1,000	9,370.00	0.01
72	600108	亚盛集团	988	7,933.64	0.01
73	601808	中海油服	328	7,320.96	0.01
74	600418	江淮汽车	138	1,204.74	0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	601788	光大证券	7,584,063.50	13.69
2	600690	青岛海尔	6,426,869.17	11.60
3	000937	冀中能源	4,299,551.40	7.76
4	600066	宇通客车	3,945,098.61	7.12
5	002032	苏泊尔	3,731,993.72	6.74
6	601238	广汽集团	3,314,754.16	5.98
7	600267	海正药业	3,249,422.41	5.87
8	000060	中金岭南	3,217,158.00	5.81
9	002029	七匹狼	3,199,467.37	5.78
10	000418	小天鹅A	3,020,496.80	5.45
11	600497	驰宏锌锗	2,930,923.70	5.29
12	600123	兰花科创	2,792,599.40	5.04
13	002460	赣锋锂业	2,546,768.81	4.60
14	600837	海通证券	2,493,846.02	4.50
15	600395	盘江股份	2,455,584.93	4.43
16	600993	马应龙	2,451,528.72	4.43
17	000970	中科三环	2,444,778.11	4.41
18	600079	人福医药	2,432,609.52	4.39
19	600600	青岛啤酒	2,427,438.02	4.38
20	002428	云南锗业	2,415,365.95	4.36
21	601901	方正证券	2,400,247.00	4.33
22	600418	江淮汽车	2,299,965.84	4.15
23	600459	贵研铂业	2,246,375.70	4.05

24	600276	恒瑞医药	2,231,802.50	4.03
25	600196	复星医药	2,148,701.00	3.88
26	000333	美的集团	2,109,208.56	3.81
27	600362	江西铜业	2,095,537.85	3.78
28	600059	古越龙山	2,014,015.00	3.64
29	600887	伊利股份	2,009,904.90	3.63
30	600366	宁波韵升	1,974,212.15	3.56
31	002056	横店东磁	1,854,737.75	3.35
32	000848	承德露露	1,845,311.72	3.33
33	600511	国药股份	1,813,655.57	3.27
34	603366	日出东方	1,799,291.58	3.25
35	000860	顺鑫农业	1,776,302.48	3.21
36	601808	中海油服	1,742,512.32	3.15
37	601186	中国铁建	1,594,307.00	2.88
38	600330	天通股份	1,581,849.98	2.86
39	300224	正海磁材	1,575,904.20	2.84
40	002345	潮宏基	1,549,741.02	2.80
41	600298	安琪酵母	1,541,883.00	2.78
42	600537	亿晶光电	1,523,582.50	2.75
43	300328	宜安科技	1,476,187.44	2.66
44	002048	宁波华翔	1,440,852.00	2.60
45	600999	招商证券	1,415,792.68	2.56
46	000960	锡业股份	1,376,013.50	2.48
47	600428	中远航运	1,318,046.00	2.38
48	000630	铜陵有色	1,307,688.00	2.36
49	300171	东富龙	1,248,329.35	2.25
50	002518	科士达	1,239,910.90	2.24
51	000100	TCL 集团	1,233,100.00	2.23
52	601607	上海医药	1,219,816.00	2.20
53	000559	万向钱潮	1,190,451.25	2.15
54	000012	南玻 A	1,171,768.00	2.12
55	600582	天地科技	1,166,700.00	2.11
56	000963	华东医药	1,158,809.58	2.09

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	600690	青岛海尔	7,914,652.38	14.29
2	601788	光大证券	7,137,636.08	12.88
3	600887	伊利股份	6,703,605.85	12.10
4	600837	海通证券	6,417,415.02	11.58
5	600267	海正药业	6,046,138.63	10.91
6	000895	双汇发展	4,463,664.73	8.06
7	600066	宇通客车	4,156,663.54	7.50
8	002029	七匹狼	3,543,973.95	6.40
9	002032	苏泊尔	3,457,554.74	6.24
10	000937	冀中能源	2,980,864.01	5.38
11	601238	广汽集团	2,962,047.72	5.35
12	600079	人福医药	2,774,066.74	5.01
13	000963	华东医药	2,713,602.89	4.90
14	000581	威孚高科	2,658,566.35	4.80
15	600497	驰宏锌锗	2,644,703.60	4.77
16	601901	方正证券	2,557,048.88	4.62
17	600418	江淮汽车	2,547,499.21	4.60
18	000060	中金岭南	2,517,365.55	4.54
19	600196	复星医药	2,511,885.47	4.53
20	600123	兰花科创	2,299,863.04	4.15
21	600276	恒瑞医药	2,206,742.77	3.98
22	601808	中海油服	2,165,720.49	3.91
23	000848	承德露露	2,110,060.86	3.81
24	600395	盘江股份	2,099,446.20	3.79
25	600519	贵州茅台	2,054,224.07	3.71
26	002056	横店东磁	2,008,588.14	3.63
27	600030	中信证券	1,955,700.00	3.53
28	300006	莱美药业	1,814,400.94	3.28
29	600993	马应龙	1,695,671.15	3.06
30	600366	宁波韵升	1,623,044.33	2.93
31	600330	天通股份	1,603,697.55	2.89
32	002518	科士达	1,529,936.00	2.76
33	600511	国药股份	1,518,309.62	2.74
34	000860	顺鑫农业	1,510,482.34	2.73
35	600362	江西铜业	1,500,806.81	2.71
36	300328	宜安科技	1,323,736.83	2.39

37	600999	招商证券	1,298,350.05	2.34
38	600428	中远航运	1,278,919.27	2.31
39	600521	华海药业	1,275,225.11	2.30
40	000960	锡业股份	1,240,771.27	2.24
41	600809	山西汾酒	1,194,193.46	2.16
42	002028	思源电气	1,184,949.34	2.14
43	000630	铜陵有色	1,168,789.66	2.11
44	002428	云南锗业	1,133,122.06	2.05
45	601607	上海医药	1,116,861.43	2.02

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	153,016,667.44
卖出股票收入（成交）总额	148,315,853.76

注：本项中 8.4.1、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金报告期内未进行股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。

8.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金报告期内未进行国债期货投资。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	19,900.49
2	应收证券清算款	240,119.37
3	应收股利	-
4	应收利息	9,481.83
5	应收申购款	14,629.53
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	284,131.22

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 (户)	户均持有的 基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份 额比例	持有份额	占总份 额比例
1,907	33,080.49	36,025,331.50	57.11%	27,059,163.49	42.89%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数 (份)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 持有本基金	51,370.71	0.0814%

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。

§ 10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年10月26日）基金份额总额	941,658,939.32
本报告期期初基金份额总额	56,003,010.12
本报告期基金总申购份额	126,530,352.22
减：本报告期基金总赎回份额	119,448,867.35
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	63,084,494.99

§ 11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

2013 年 12 月 23 日至 2014 年 1 月 22 日，长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，大会表决通过了《关于修改长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，同意长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别、投资目标、范围、理念和策略，允许基金管理人按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对基金合同进行修订。基金管理人已就上述基金份额持有人大会决议事项报中国证监会备案，并于 2014 年 2 月 11 日收到中国证监会基金监管部《关于长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]68 号）。自完成备案手续之日（即 2014 年 2 月 11 日）起，该持有人大会决议生效，即《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同》失效且《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金类别变更为混合型，其投资目标、理念、范围和策略调整，同时更名为“长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本报告期基金管理人的高级管理人员未曾变动。

11.2.2 基金经理变动情况

报经中国证券投资基金业协会同意，自 2013 年 1 月 5 日起，李庆林同志不再担任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金经理，该基金改由王克玉同志负责管理。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免通知，聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 46,000.00 元，已连续提供审计服务 3 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
民生证券	1	190,655,873.89	63.27%	173,408.45	63.43%	
东兴证券	1	110,676,647.31	36.73%	99,973.30	36.57%	
安信证券	1	-	-	-	-	

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
民生证券	-	-	506,800,000.00	100.00%	-	-
东兴证券	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

(1) 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

(2) 资质雄厚，信誉良好。

(3) 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(4) 经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

(5) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

(6) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

(1) 研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

(2) 研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

(3) 研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

(4) 试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

(5) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

(6) 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

(1) 本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

(2) 本基金报告期内停止租用交易单元情况：停止租用安信证券上海交易单元 1 个。

11.8 其他重大事件

除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事件如下：

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	长盛同祥泛资源主题股票型基金召开基金份额持有人大会第二次提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站	2013 年 12 月 19 日
2	长盛同祥泛资源主题股票型基金召开基金份额持有人大会第一次提示性公告	同上	2013 年 12 月 18 日
3	长盛同祥泛资源主题股票型基金召开基金份额持有人大会公告	同上	2013 年 12 月 17 日
4	长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要	同上	2013 年 12 月 5 日
5	关于增加好买基金为旗下基金代销机构并开通定投的公告	同上	2013 年 12 月 3 日
6	长盛基金管理有限公司关于增加同花顺为旗下基金代销机构并开	同上	2013 年 12 月 3 日

	通定投业务的公告		
7	关于开展网上交易定期定额计划费率优惠活动的公告	同上	2013 年 11 月 20 日
8	关于设立长盛创富资产管理有限公司的公告	同上	2013 年 11 月 7 日
9	关于增加和讯和新兰德为旗下开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告	同上	2013 年 10 月 30 日
10	关于增加长城证券为旗下部分开放式基金代销机构并推出申购费率优惠活动及定期定额投资业务的公告	同上	2013 年 10 月 25 日
11	长盛基金管理有限公司关于增加宜信普泽为旗下基金代销机构的公告	同上	2013 年 10 月 21 日
12	长盛基金管理有限公司关于设立香港子公司的公告	同上	2013 年 9 月 18 日
13	关于增加华安证券为旗下开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告	同上	2013 年 9 月 18 日
14	关于增加渤海证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告	同上	2013 年 9 月 18 日
15	关于增加大连银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构以及开通基金定投业务的公告	同上	2013 年 9 月 11 日
16	关于增加包商银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构以及开通基金定投业务	同上	2013 年 8 月 16 日
17	长盛基金管理有限公司关于增加数米基金为旗下基金代销机构的公告	同上	2013 年 8 月 5 日
18	关于增加天天基金为旗下开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告	同上	2013 年 7 月 22 日
19	长盛基金管理有限公司关于住所变更的公告	同上	2013 年 7 月 12 日
20	关于增加展恒基金为旗下开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告	同上	2013 年 7 月 3 日
21	长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要	同上	2013 年 6 月 7 日
22	关于增加湘财证券为旗下部分开	同上	2013 年 5 月 31 日

	放式基金代销机构的公告		
23	长盛基金管理有限公司成都分公司负责人变更的公告	同上	2013 年 4 月 19 日
24	关于增加东兴证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告	同上	2013 年 4 月 12 日
25	长盛基金管理有限公司关于赎回旗下开放式证券投资基金的公告	同上	2013 年 3 月 26 日
26	长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金收益分配公告	同上	2013 年 3 月 6 日
27	长盛基金管理有限公司关于赎回旗下部分开放式证券投资基金的公告	同上	2013 年 2 月 21 日
28	关于增加国海证券为旗下部分开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告	同上	2013 年 1 月 25 日
29	关于增加方正证券为旗下开放式基金代销机构的公告	同上	2013 年 1 月 25 日
30	关于增加财通证券为旗下部分开放式基金代销机构并推出申购费率优惠的公告	同上	2013 年 1 月 18 日
31	关于调整长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金经理的公告	同上	2013 年 1 月 8 日

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会核准基金募集的文件；
- 2、《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同》；
- 3、《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金托管协议》；
- 4、《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金招募说明书》；
- 5、法律意见书；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：<http://www.csfunds.com.cn>。

长盛基金管理有限公司
2014年3月29日