

# 长盛竞争优势股票型证券投资基金 2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 28 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。本中期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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

## 1.2 目录

<b>§1 重要提示及目录</b> .....	<b>2</b>
1.1 重要提示.....	2
1.2 目录.....	3
<b>§2 基金简介</b> .....	<b>6</b>
2.1 基金基本情况.....	6
2.2 基金产品说明.....	6
2.3 基金管理人和基金托管人.....	7
2.4 信息披露方式.....	7
2.5 其他相关资料.....	7
<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b> .....	<b>8</b>
3.1 主要会计数据和财务指标.....	8
3.2 基金净值表现.....	8
<b>§4 管理人报告</b> .....	<b>12</b>
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	12
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.....	13
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.....	13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....	16
<b>§5 托管人报告</b> .....	<b>17</b>
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	17
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.....	17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....	17
<b>§6 半年度财务会计报告（未经审计）</b> .....	<b>18</b>
6.1 资产负债表.....	18
6.2 利润表.....	19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.....	20

6.4 报表附注.....	21
<b>§7 投资组合报告.....</b>	<b>46</b>
7.1 期末基金资产组合情况.....	46
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.....	46
7.3 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.....	47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.....	49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....	51
7.6 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.....	51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....	51
7.8 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贵金属投资明细.....	51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.....	51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....	51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....	52
7.12 投资组合报告附注.....	52
<b>§8 基金份额持有人信息.....</b>	<b>54</b>
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....	54
<b>§9 开放式基金份额变动.....</b>	<b>55</b>
<b>§10 重大事件揭示.....</b>	<b>56</b>
10.1 基金份额持有人大会决议.....	56
10.2 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.....	56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	56
10.4 基金投资策略的改变.....	56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....	56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	56
10.8 其他重大事件.....	58
<b>§11 影响投资者决策的其他重要信息.....</b>	<b>60</b>
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.....	60

11.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	60
<b>§12 备查文件目录.....</b>	<b>61</b>
12.1 备查文件目录.....	61
12.2 存放地点.....	61
12.3 查阅方式.....	61

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金名称	长盛竞争优势股票型证券投资基金	
基金简称	长盛竞争优势	
基金主代码	008412	
交易代码	008412	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020 年 7 月 23 日	
基金管理人	长盛基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	142,235,553.59 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称:	长盛竞争优势 A	长盛竞争优势 C
下属分级基金的交易代码:	008412	008413
报告期末下属分级基金的份额总额	116,195,729.79 份	26,039,823.80 份

### 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要采用“核心—卫星”总体策略，以利基股票投资策略为核心策略，以事件驱动策略为卫星策略，综合运用基金管理人的主动投资能力，挖掘具有投资价值的股票，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	<p>（一）大类资产配置策略</p> <p>本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标和政策因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。</p> <p>（二）股票投资策略</p> <p>本基金采用“核心—卫星”总体策略，将股票资产分为核心组合部分与卫星组合部分。其中，核心组合以利基股票投资策略为核心。利基股票是指在具有高成长潜力的利基行业经营的高速成长中小型公司股票。卫星组合以事件驱动策略为主，包括但不限于回购策略、资产重组（包括重组、注入和并购等）、公司股权变动、再融资（包括配股、增发或者发行可转债等）、股权激励计划（包括股票期权、员工持股计划和管理层收购等）、业绩预告和业绩超预期等诸多方面。</p> <p>（三）债券投资策略</p> <p>本基金在实际的投资管理运作中，将运用利率配置策略、类属配置策略、信用配置策略、相对价值策略及单个债券选择策略等多种策略，以获取债券市场的长期稳定收益。</p>
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%
风险收益特征	本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期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	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张利宁	郭明
	联系电话	010-86497608	010-66105799
	电子邮箱	zhangln@csfunds.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-888-2666、 010-86497888	95588
传真		010-86497999	010-66105798
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	北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址		北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3-5 层	北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码		100029	100140
法定代表人		周兵	陈四清

注：长盛基金管理有限公司法定代表人已于 2021 年 7 月 21 日变更为高民和。

## 2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	<a href="http://www.csfunds.com.cn">http://www.csfunds.com.cn</a>
基金中期报告备置地点	基金管理人和基金托管人的办公地址

## 2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	长盛基金管理有限公司	北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 中建财富国际中心 3-5 层

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别	长盛竞争优势 A	长盛竞争优势 C
3.1.1 期间数据和指标	报告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日)	报告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日)
本期已实现收益	83,717,137.28	11,448,546.00
本期利润	48,879,700.14	6,050,393.07
加权平均基金份额本期利润	0.2140	0.1779
本期加权平均净值利润率	19.21%	16.03%
本期基金份额净值增长率	15.53%	15.07%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2021年6月30日)	
期末可供分配利润	31,207,204.14	6,747,320.23
期末可供分配基金份额利润	0.2686	0.2591
期末基金资产净值	147,402,933.93	32,787,144.03
期末基金份额净值	1.2686	1.2591
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2021年6月30日)	
基金份额累计净值增长率	26.86%	25.91%

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6月30日。

4、本基金基金合同生效日为2020年7月23日，截至本报告期末本基金成立未满一年。

#### 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

长盛竞争优势 A

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
过去一个月	3.86%	1.48%	-1.68%	0.68%	5.54%	0.80%
过去三个月	25.13%	1.71%	3.18%	0.83%	21.95%	0.88%
过去六个月	15.53%	2.09%	0.66%	1.12%	14.87%	0.97%
自基金合同生效起至今	26.86%	1.66%	9.87%	1.04%	16.99%	0.62%



## 长盛竞争优势 C

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
过去一个月	3.78%	1.48%	-1.68%	0.68%	5.46%	0.80%
过去三个月	24.87%	1.71%	3.18%	0.83%	21.69%	0.88%
过去六个月	15.07%	2.10%	0.66%	1.12%	14.41%	0.98%
自基金合同生效起至今	25.91%	1.66%	9.87%	1.04%	16.04%	0.62%

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率\*85%+中证综合债指数收益率\*15%

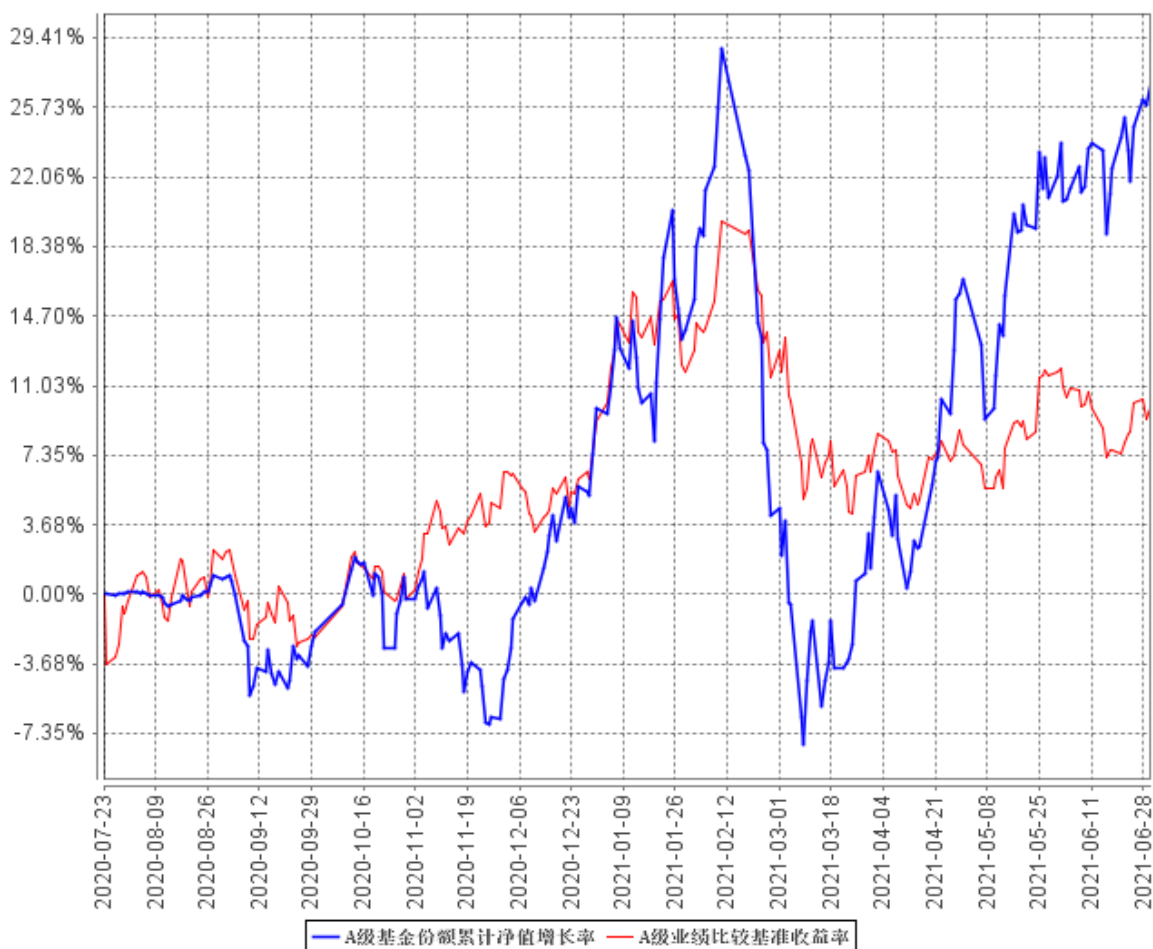
沪深 300 指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。

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，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债，旨在全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。该指数具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。

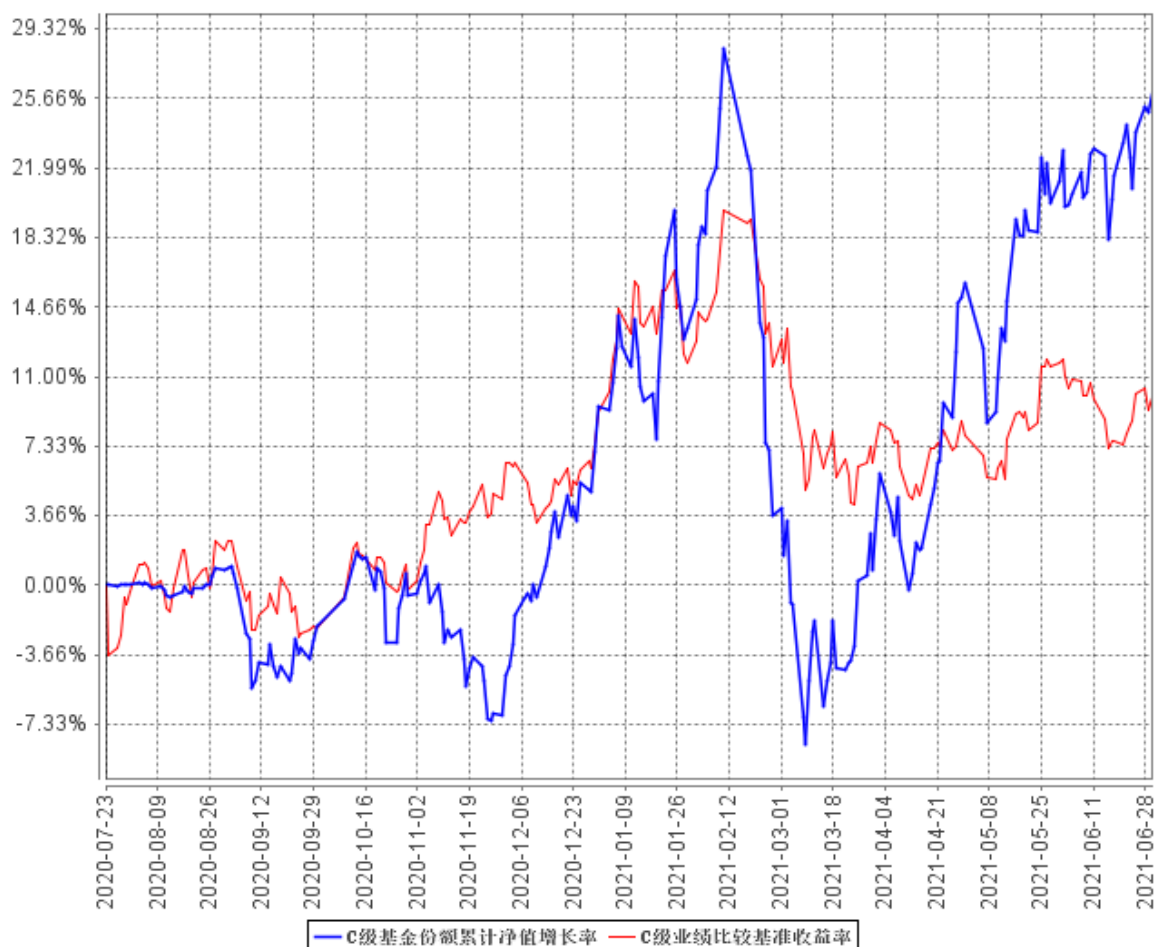
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 85%、15%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

### 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

A级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



C级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：1、本基金基金合同生效日为 2020 年 7 月 23 日，截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。

2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。截至建仓期结束日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。

## § 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 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。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%。公司拥有公募基金、全国社保基金、私募资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格。截至 2021 年 6 月 30 日，基金管理人共管理六十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。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		
周思聪	本基金基金经理，长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理，研究部副总监。	2020 年 7 月 23 日	-	13 年	周思聪女士，硕士。曾任银华基金管理有限公司研究员、研究部总监助理、基金经理助理，基金经理。2018 年 10 月加入长盛基金管理有限公司。

#### 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

### 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 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下：

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，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。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，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

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。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

#### 4.3.2 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的 5% 的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

### 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

2021 年上半年，A 股市的走势整体来说较为跌宕及分化，总体来看，在经济复苏的预期之下，周期性板块和以及其他和经济复苏相关的行业继续相对较强，后经济周期的消费板块走势较弱。春节前，大盘在去年强势的消费板块、医药板块、新能源板块的带动下继续上涨，春节后，这些强势板块尤其是其中的优质龙头个股出现了快速大幅度调整，估值大幅度下杀。一季度末到二季度中，之前暴跌的消费板块、医药行业、新能源板块整体则走势分化，部分高景气度或者景气度

向上的个股和子行业大幅度反弹创出新高，景气度平淡或者景气度向下的个股和子行业反弹乏力或者继续走低。

经济基本面方面，一季度，随着世界各国疫苗接种进度的不断推进，市场逐渐从对于疫情后经济复苏的关注度持续提升。整个春节期间，居民的消费数据良好，不少消费数据都超出了之前的预期。在经济复苏的预期之下，周期性板块和以及其他和经济复苏相关的行业有所表现，相反，前期强势的避险品种包括消费板块、医药行业整体相对较弱，尤其是春节后出现了较大幅度的调整。二季度，世界各国疫苗接种进度的不断推进但是疫情也在印度等地卷土重来，疫情表现出非常强的反复性。同时，各种经济数据的陆续公布使得市场逐渐对于疫情后经济复苏的力度有了较为明晰的认识，市场预期逐渐稳定。

流动性方面，市场整体的流动性边际上较去年有所收紧，但总体上依旧相对宽松，国际方面。一季度美国十年期国债利率的不断攀升，给美股市场以及 A 股市场都带来了较大的冲击，北上资金相较于去年的大幅度流入有所减少，因此一季度 A 股市场出现了以春节为分水岭的较为极端的两种走势。到了二季度，美国十年期国债利率对于美股市场以及 A 股市场带来最大冲击的阶段结束，北上资金的流入有所企稳。

和竞争优势基金的利基策略相关的行业上半年表现分化，高景气的子行业和个股在经历了一季度的大跌之后快速反弹，创出新高，景气度相对较弱或者景气度向下的子行业则反弹较弱或者股价持续低迷。估值方面，尽管这些高景气度子行业的个股股价普遍超过了春节前的高点，但是考虑到它们业绩的大幅度增长，实际上估值较春节前还是出现了降低。报告期内，本基金按照利基策略对基金进行子行业的配置和个股的投资，重点配置了医药、食品饮料、家电、社会服务业、计算机、建材等板块，并保持了较高的仓位。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛竞争优势 A 基金份额净值为 1.2686 元，本报告期基金份额净值增长率为 15.53%；截至本报告期末长盛竞争优势 C 基金份额净值为 1.2591 元，本报告期基金份额净值增长率为 15.07%；同期业绩比较基准收益率为 0.66%。

#### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年下半年，秋冬季新冠肺炎疫情在全球是否会再次大规模爆发成为市场关注的主要矛盾之一，也将成为影响全球疫后经济恢复的重要因素。基金的投资重点将放在国内外疫情逐步平稳之后，需求可以切实恢复的板块上来，寻找内部的需求足够刚性，可以较快恢复的行业；以及从长远来看，我国的竞争优势将不断增强的产业上来，从真正的稳定成长及快速成长的行业中获得投资收益。而且，在经济增速下半年因为基数原因走低的背景下，下半年流动性相较于上

半年不会有明显的收紧，在高景气度行业估值水平都普遍较高的情况下，企业业绩增长的确性将是我们选股标准的重中之重。

具体操作上，本基金仍将坚持在大的利基策略的范围内配置景气度向上的行业，并优选基本面优质、业绩增长具有较高确定性的个股。

#### 4.6 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（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，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。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

#### 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。

本基金截至 2021 年 6 月 30 日，期末可供分配利润为 37,954,524.37 元，其中长盛竞争优势 A 期末可供分配利润为 31,207,204.14 元（长盛竞争优势 A 的未分配利润已实现部分为 38,958,492.80 元，未分配利润未实现部分为-7,751,288.66 元）；长盛竞争优势 C 期末可供分配

利润 6,747,320.23 元（长盛竞争优势 C 的未分配利润已实现部分为 8,477,758.77 元，未分配利润未实现部分为-1,730,438.54 元）。

#### **4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明**

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。



## § 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

本报告期内，本基金托管人在对长盛竞争优势股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何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

本报告期内，长盛竞争优势股票型证券投资基金的管理人——长盛基金管理有限公司在长盛竞争优势股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

### 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的长盛竞争优势股票型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、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进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

## § 6 半年度财务会计报告（未经审计）

## 6.1 资产负债表

会计主体：长盛竞争优势股票型证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2021 年 6 月 30 日	上年度末 2020 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
银行存款	6.4.7.1	20,409,166.56	52,224,518.21
结算备付金		128,788.50	37,661,487.74
存出保证金		204,656.54	214,713.01
交易性金融资产	6.4.7.2	165,986,969.01	710,448,184.95
其中：股票投资		165,986,969.01	710,448,184.95
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		149,576.88	15,195,733.88
应收利息	6.4.7.5	1,681.39	31,621.95
应收股利		-	-
应收申购款		361,530.95	84,458.41
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		187,242,369.83	815,860,718.15
<b>负债和所有者权益</b>	<b>附注号</b>	<b>本期末 2021 年 6 月 30 日</b>	<b>上年度末 2020 年 12 月 31 日</b>
<b>负债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		3,329,728.54	-
应付赎回款		3,047,490.01	27,399,228.69
应付管理人报酬		236,341.55	1,183,410.51
应付托管费		39,390.29	197,235.07
应付销售服务费		22,424.84	54,621.17
应付交易费用	6.4.7.7	264,896.61	830,116.70
应交税费		-	-

应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	112,020.03	106,100.80
负债合计		7,052,291.87	29,770,712.94
<b>所有者权益：</b>			
实收基金	6.4.7.9	142,235,553.59	716,096,399.11
未分配利润	6.4.7.10	37,954,524.37	69,993,606.10
所有者权益合计		180,190,077.96	786,090,005.21
负债和所有者权益总计		187,242,369.83	815,860,718.15

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，长盛竞争优势 A 基金份额净值 1.2686 元，基金份额总额 116,195,729.79 份；长盛竞争优势 C 基金份额净值 1.2591 元，基金份额总额 26,039,823.80 份。长盛竞争优势份额总额合计为 142,235,553.59 份。

## 6.2 利润表

会计主体：长盛竞争优势股票型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期
		2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
一、收入		59,570,260.12
1.利息收入		78,169.62
其中：存款利息收入	6.4.7.11	78,169.62
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		-
证券出借利息收入		-
其他利息收入		-
2.投资收益（损失以“-”填列）		98,373,125.57
其中：股票投资收益	6.4.7.12	98,034,413.16
基金投资收益		-
债券投资收益	6.4.7.13	-
资产支持证券投资收益		-
贵金属投资收益	6.4.7.14	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-
股利收益	6.4.7.16	338,712.41
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	-40,235,590.07
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	1,354,555.00

列)		
<b>减：二、费用</b>		4,640,166.91
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	2,227,880.28
2. 托管费	6.4.10.2.2	371,313.44
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	151,653.69
4. 交易费用	6.4.7.19	1,767,953.56
5. 利息支出		-
其中：卖出回购金融资产支出		-
6. 税金及附加		-
7. 其他费用	6.4.7.20	121,365.94
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		54,930,093.21
减：所得税费用		-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		54,930,093.21

### 6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛竞争优势股票型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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）	716,096,399.11	69,993,606.10	786,090,005.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	54,930,093.21	54,930,093.21
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）	-573,860,845.52	-86,969,174.94	-660,830,020.46
其中：1.基金申购款	39,584,264.56	4,541,470.99	44,125,735.55
2.基金赎回款	-613,445,110.08	-91,510,645.93	-704,955,756.01
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)	142,235,553.59	37,954,524.37	180,190,077.96

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

<u>周兵</u>	<u>刁俊东</u>	<u>龚珉</u>
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

## 6.4 报表附注

### 6.4.1 基金基本情况

长盛竞争优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2018〕1426 号文、证监许可〔2019〕2100 号文的注册，由长盛基金管理有限公司于 2020 年 4 月 28 日至 2020 年 7 月 17 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具（2020）验字 60468688\_A03 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2020 年 7 月 23 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。截至 2020 年 7 月 21 日，长盛竞争优势 A 类基金份额已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币 1,057,934,997.96 元，折合 1,057,934,997.96 份长盛竞争优势 A 类基金份额；有效认购款项在募集期间产生的利息为人民币 300,199.09 元，折合 300,199.09 份长盛竞争优势 A 类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 1,058,235,197.05 元，折合 1,058,235,197.05 份长盛竞争优势 A 类基金份额。长盛竞争优势 C 类基金份额已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币 180,172,971.29 元，折合 180,172,971.29 份长盛竞争优势 C 类基金份额；有效认购款项在募集期间产生的利息为人民币 43,901.75 元，折合 43,901.75 份长盛竞争优势 C 类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 180,216,873.04 元，折合 180,216,873.04 份长盛竞争优势 C 类基金份额。长盛竞争优势 A 类基金份额和 C 类基金份额收到的实收基金合计人民币 1,238,452,070.09 元，分别折合成 A 类及 C 类基金份额，合计折合 1,238,452,070.09 份长盛竞争优势基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用、而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。

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（包括主

板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、股指期货、国债期货、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、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。如法律法规或监管机构以后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,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金投资组合比例为:股票资产占基金资产的 80%-95%,其中,核心组合的投资比例为股票资产净值的 55%-80%,卫星组合的投资比例为股票资产净值的 20%-45%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率\*85%+中证综合债指数收益率\*15%。

#### 6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

#### 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本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于 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

#### 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

## 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

### 6.4.5.1 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。

### 6.4.5.2 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。

### 6.4.5.3 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。

## 6.4.6 税项

### 6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

### 6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简

称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

#### 6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资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。

#### 6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《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》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，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。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于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》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

## 6.4.7 重要财务报表项目的说明

### 6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2021 年 6 月 30 日
活期存款	20,409,166.56
定期存款	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
合计：	20,409,166.56

### 6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2021 年 6 月 30 日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	120,520,842.27	165,986,969.01	45,466,126.74
贵金属投资-金交所 黄金合约	-	-	-
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	120,520,842.27	165,986,969.01	45,466,126.74

**6.4.7.3 衍生金融资产/负债**

注：无。

**6.4.7.4 买入返售金融资产**

注：无。

**6.4.7.5 应收利息**

单位：人民币元

项目	本期末 2021年6月30日
应收活期存款利息	1,519.26
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	162.13
应收债券利息	-
应收资产支持证券利息	-
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	-
应收黄金合约拆借孳息	-
应收出借证券利息	-
其他	-
合计	1,681.39

**6.4.7.6 其他资产**

注：无。

**6.4.7.7 应付交易费用**

单位：人民币元

项目	本期末 2021年6月30日
交易所市场应付交易费用	264,896.61
银行间市场应付交易费用	-
合计	264,896.61

**6.4.7.8 其他负债**

单位：人民币元

项目	本期末 2021年6月30日
----	-------------------

应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	8,341.08
应付证券出借违约金	-
预提费用	103,678.95
合计	112,020.03

#### 6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

长盛竞争优势 A		
项目	本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	657,699,474.58	657,699,474.58
本期申购	24,868,952.02	24,868,952.02
本期赎回(以“-”号填列)	-566,372,696.81	-566,372,696.81
本期末	116,195,729.79	116,195,729.79

金额单位：人民币元

长盛竞争优势 C		
项目	本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	58,396,924.53	58,396,924.53
本期申购	14,715,312.54	14,715,312.54
本期赎回(以“-”号填列)	-47,072,413.27	-47,072,413.27
本期末	26,039,823.80	26,039,823.80

注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

#### 6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

长盛竞争优势 A			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	1,190,846.69	63,303,678.60	64,494,525.29
本期利润	83,717,137.28	-34,837,437.14	48,879,700.14
本期基金份额交易产生的变动数	-45,949,491.17	-36,217,530.12	-82,167,021.29
其中：基金申购款	4,537,576.48	-1,625,020.49	2,912,555.99
基金赎回款	-50,487,067.65	-34,592,509.63	-85,079,577.28
本期已分配利润	-	-	-

本期末	38,958,492.80	-7,751,288.66	31,207,204.14
-----	---------------	---------------	---------------

单位：人民币元

长盛竞争优势 C			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-101,438.78	5,600,519.59	5,499,080.81
本期利润	11,448,546.00	-5,398,152.93	6,050,393.07
本期基金份额交易产生的变动数	-2,869,348.45	-1,932,805.20	-4,802,153.65
其中：基金申购款	2,764,531.56	-1,135,616.56	1,628,915.00
基金赎回款	-5,633,880.01	-797,188.64	-6,431,068.65
本期已分配利润	-	-	-
本期末	8,477,758.77	-1,730,438.54	6,747,320.23

#### 6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2021年1月1日至2021年6月30日
活期存款利息收入	54,549.23
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	21,364.06
其他	2,256.33
合计	78,169.62

#### 6.4.7.12 股票投资收益

##### 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期
	2021年1月1日至2021年6月30日
卖出股票成交总额	778,613,006.14
减：卖出股票成本总额	680,578,592.98
买卖股票差价收入	98,034,413.16

**6.4.7.13 债券投资收益**

注：无。

**6.4.7.14 贵金属投资收益**

注：无。

**6.4.7.15 衍生工具收益**

注：无。

**6.4.7.16 股利收益**

单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益	338,712.41
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	338,712.41

**6.4.7.17 公允价值变动收益**

单位：人民币元

项目名称	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
1. 交易性金融资产	-40,235,590.07
——股票投资	-40,235,590.07
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2. 衍生工具	-
——权证投资	-
3. 其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税	-
合计	-40,235,590.07

**6.4.7.18 其他收入**

单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入	1,351,829.89
基金转换费收入	2,725.11

合计	1,354,555.00
----	--------------

#### 6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
交易所市场交易费用	1,767,953.56
银行间市场交易费用	-
交易基金产生的费用	-
其中：申购费	-
赎回费	-
合计	1,767,953.56

#### 6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用	39,671.58
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行汇划费	8,686.99
账户维护费	13,500.00
合计	121,365.94

#### 6.4.7.21 分部报告

无。

#### 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

##### 6.4.8.1 或有事项

无。

##### 6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。

## 6.4.9 关联方关系

### 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

### 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司（“国元证券”）	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。

## 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

### 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

#### 6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2021年1月1日至2021年6月30日	
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
国元证券	219,018,711.09	23.12%

#### 6.4.10.1.2 债券交易

注：无。

#### 6.4.10.1.3 债券回购交易

注：无。

#### 6.4.10.1.4 权证交易

注：无。

#### 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2021年1月1日至2021年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总	期末应付佣金余额	占期末应付佣金

		量的比例		总额的比例
国元证券	203,972.38	23.12%	109,262.99	41.25%

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

#### 6.4.10.2 关联方报酬

##### 6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	2,227,880.28
其中：支付销售机构的客户维护费	931,007.62

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% / \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

##### 6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	371,313.44

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% / \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值



**6.4.10.2.3 销售服务费**

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	长盛竞争优势 A	长盛竞争优势 C	合计
长盛基金公司	-	423.68	423.68
中国工商银行	-	96,348.55	96,348.55
国元证券	-	26,794.83	26,794.83
合计	-	123,567.06	123,567.06

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.80% 的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.80\% / \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

**6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易**

注：无。

**6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明****6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况**

注：无。

**6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况**

注：无。

**6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况****6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况**

注：无。

**6.4.10.5.2 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：无。

#### 6.4.10.6 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 2021年1月1日至2021年6月30日	
	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	20,409,166.56	54,549.23

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

#### 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

#### 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

#### 6.4.11 利润分配情况

注：无。

#### 6.4.12 期末（2021年6月30日）本基金持有的流通受限证券

##### 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量 (单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
301018	申菱环境	2021年6月28日	2021年7月7日	新股未上市	8.29	8.29	7,029	58,270.41	58,270.41	
688499	利元亨	2021年6月23日	2021年7月1日	新股未上市	38.85	38.85	1,488	57,808.80	57,808.80	
688239	航宇科技	2021年6月25日	2021年7月5日	新股未上市	11.48	11.48	4,926	56,550.48	56,550.48	
301017	漱玉平民	2021年6月23日	2021年7月5日	新股未上市	8.86	8.86	4,995	44,255.70	44,255.70	
301020	密封科技	2021年6月28日	2021年7月	新股未上市	10.64	10.64	3,789	40,314.96	40,314.96	

		日	6日							
688087	英科再生	2021年6月30日	2021年7月9日	新股未上市	21.96	21.96	1,876	41,196.96	41,196.96	-
301021	英诺激光	2021年6月28日	2021年7月6日	新股未上市	9.46	9.46	2,609	24,681.14	24,681.14	-
688226	威腾电气	2021年6月28日	2021年7月7日	新股未上市	6.42	6.42	2,693	17,289.06	17,289.06	-
605287	德才股份	2021年6月28日	2021年7月6日	新股未上市	31.56	31.56	349	11,014.44	11,014.44	-
605162	新中港	2021年6月29日	2021年7月7日	新股未上市	6.07	6.07	1,377	8,358.39	8,358.39	-
688131	皓元医药	2021年6月1日	2021年12月8日	限售期锁定	64.99	323.58	1,212	78,767.88	392,178.96	-
688059	华锐精密	2021年2月1日	2021年8月9日	限售期锁定	37.09	159.98	1,023	37,943.07	163,659.54	-
688667	菱电电控	2021年3月3日	2021年9月13日	限售期锁定	75.42	103.82	941	70,970.22	97,694.62	-
688628	优利德	2021年1月22日	2021年8月2日	限售期锁定	19.11	32.61	2,789	53,297.79	90,949.29	-
688663	新风光	2021年4月6日	2021年10月13日	限售期锁定	14.48	20.36	3,279	47,479.92	66,760.44	-
300957	贝泰妮	2021年3月18日	2021年9月27日	限售期锁定	47.33	252.43	167	7,904.11	42,155.81	-
688517	金冠电气	2021年6月10日	2021年12月20日	限售期锁定	7.71	13.38	2,892	22,297.32	38,694.96	-
300979	华利集团	2021年4月15日	2021年10月26日	限售期锁定	33.22	105.33	315	10,464.30	33,178.95	-

300973	立高食品	2021年4月8日	2021年10月15日	限售期锁定	28.28	145.09	216	6,108.48	31,339.44	-
301015	百洋医药	2021年6月22日	2021年12月30日	限售期锁定	7.64	54.81	462	3,529.68	25,322.22	-
300953	震裕科技	2021年3月11日	2021年9月22日	限售期锁定	28.77	99.89	240	6,904.80	23,973.60	-
300981	中红医疗	2021年4月19日	2021年10月27日	限售期锁定	48.59	106.28	185	8,989.15	19,661.80	-
301009	可靠股份	2021年6月8日	2021年12月17日	限售期锁定	12.54	31.22	553	6,934.62	17,264.66	-
301013	利和兴	2021年6月21日	2021年12月29日	限售期锁定	8.72	35.33	471	4,107.12	16,640.43	-
300614	百川畅银	2021年5月18日	2021年11月25日	限售期锁定	9.19	49.61	329	3,023.51	16,321.69	-
300982	苏文电能	2021年4月19日	2021年10月27日	限售期锁定	15.83	50.96	317	5,018.11	16,154.32	-
300932	三友联众	2021年1月15日	2021年7月22日	限售期锁定	24.69	31.70	492	12,147.48	15,596.40	-
300968	格林精密	2021年4月6日	2021年10月15日	限售期锁定	6.87	14.98	1,033	7,096.71	15,474.34	-
301002	崧盛股份	2021年5月27日	2021年12月7日	限售期锁定	18.71	76.32	201	3,760.71	15,340.32	-
300940	南极光	2021年1月27日	2021年8月3日	限售期锁定	12.76	43.35	307	3,917.32	13,308.45	-

300937	药易购	2021年1月20日	2021年7月27日	限售期锁定	12.25	53.66	244	2,989.00	13,093.04	-
300962	中金辐照	2021年3月29日	2021年10月11日	限售期锁定	3.40	22.12	576	1,958.40	12,741.12	-
300996	普联软件	2021年5月26日	2021年12月3日	限售期锁定	20.81	50.60	241	5,015.21	12,194.60	-
300933	中辰股份	2021年1月15日	2021年7月22日	限售期锁定	3.37	10.44	1,112	3,747.44	11,609.28	-
301016	雷尔伟	2021年6月23日	2021年12月30日	限售期锁定	13.75	41.07	275	3,781.25	11,294.25	-
300955	嘉亨家化	2021年3月16日	2021年9月24日	限售期锁定	16.53	46.05	232	3,834.96	10,683.60	-
300987	川网传媒	2021年4月28日	2021年11月11日	限售期锁定	6.79	34.76	301	2,043.79	10,462.76	-
300978	东箭科技	2021年4月15日	2021年10月26日	限售期锁定	8.42	16.77	593	4,993.06	9,944.61	-
300986	志特新材	2021年4月21日	2021年11月1日	限售期锁定	14.79	37.23	264	3,904.56	9,828.72	-
300956	英力股份	2021年3月16日	2021年9月27日	限售期锁定	12.85	25.80	371	4,767.35	9,571.80	-
300993	玉马遮阳	2021年5月17日	2021年11月24日	限售期锁定	12.10	23.23	410	4,961.00	9,524.30	-
300952	恒辉安防	2021年3月3日	2021年9月13日	限售期锁定	11.72	27.07	340	3,984.80	9,203.80	-
301004	嘉益股份	2021年6月18日	2021年12月	限售期锁定	7.81	28.93	312	2,436.72	9,026.16	-

		日	月 27 日							
300945	曼卡 龙	2021 年 2 月 3 日	2021 年 8 月 10 日	限售期 锁定	4.56	18.87	474	2,161.44	8,944.38	-
300948	冠中 生态	2021 年 2 月 18 日	2021 年 8 月 25 日	限售期 锁定	13.00	27.39	324	2,808.00	8,874.36	-
300961	深水 海纳	2021 年 3 月 23 日	2021 年 9 月 30 日	限售期 锁定	8.48	22.07	394	3,341.12	8,695.58	-
300991	创益 通	2021 年 5 月 12 日	2021 年 11 月 22 日	限售期 锁定	13.06	34.14	254	3,317.24	8,671.56	-
300950	德固 特	2021 年 2 月 24 日	2021 年 9 月 3 日	限售期 锁定	8.41	39.12	219	1,841.79	8,567.28	-
300975	商络 电子	2021 年 4 月 14 日	2021 年 10 月 21 日	限售期 锁定	5.48	17.07	492	2,696.16	8,398.44	-
300958	建工 修复	2021 年 3 月 18 日	2021 年 9 月 29 日	限售期 锁定	8.53	27.22	300	2,559.00	8,166.00	-
300926	博俊 科技	2020 年 12 月 29 日	2021 年 7 月 12 日	限售期 锁定	10.76	22.16	359	3,862.84	7,955.44	-
300930	屹通 新材	2021 年 1 月 13 日	2021 年 7 月 21 日	限售期 锁定	13.11	24.47	322	4,221.42	7,879.34	-
300963	中洲 特材	2021 年 3 月 30 日	2021 年 10 月 11 日	限售期 锁定	12.13	27.73	283	3,432.79	7,847.59	-
300967	晓鸣 股份	2021 年 4 月 2 日	2021 年 10 月 13 日	限售期 锁定	4.54	15.34	507	2,301.78	7,777.38	-
301011	华立 科技	2021 年 6 月 9 日	2021 年 12 月 17 日	限售期 锁定	14.20	44.02	175	2,485.00	7,703.50	-

300985	致远新能	2021年4月21日	2021年10月29日	限售期锁定	24.90	27.29	263	6,548.70	7,177.27	-
300972	万辰生物	2021年4月8日	2021年10月19日	限售期锁定	7.19	16.20	430	3,091.70	6,966.00	-
300927	江天化学	2020年12月29日	2021年7月7日	限售期锁定	13.39	30.08	217	2,905.63	6,527.36	-
300943	春晖智控	2021年2月3日	2021年8月10日	限售期锁定	9.79	23.00	255	2,496.45	5,865.00	-
300995	奇德新材	2021年5月17日	2021年11月26日	限售期锁定	14.72	28.81	191	2,811.52	5,502.71	-
301012	扬电科技	2021年6月15日	2021年12月22日	限售期锁定	8.05	32.12	170	1,368.50	5,460.40	-
300960	通业科技	2021年3月22日	2021年9月29日	限售期锁定	12.08	23.06	234	2,826.72	5,396.04	-
300992	泰福泵业	2021年5月17日	2021年11月25日	限售期锁定	9.36	26.89	200	1,872.00	5,378.00	-
301010	晶雪节能	2021年6月9日	2021年12月20日	限售期锁定	7.83	22.61	218	1,706.94	4,928.98	-
301018	申菱环境	2021年6月28日	2022年1月7日	限售期锁定	8.29	8.29	782	6,482.78	6,482.78	-
301017	漱玉平民	2021年6月23日	2022年1月5日	限售期锁定	8.86	8.86	555	4,917.30	4,917.30	-
301020	密封科技	2021年6月28日	2022年1月6日	限售期锁定	10.64	10.64	421	4,479.44	4,479.44	-
301021	英诺	2021年	2022	限售期	9.46	9.46	290	2,743.40	2,743.40	-

	激光	6月28日	2021年1月6日	锁定						
300919	中伟股份	2020年12月15日	2021年7月2日	限售期锁定	24.60	163.00	610	15,006.00	99,430.00	

注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。

3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

#### 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：无。

#### 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注：无。

#### 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：无。

### 6.4.13 金融工具风险及管理

#### 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层



和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

#### 6.4.13.2 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，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

#### 6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。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。

##### 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。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。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注 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，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合同约定剩余到期日均为一年

以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

#### 6.4.13.4 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。

##### 6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因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。

##### 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2021年6月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	20,409,166.56	-	-	-	20,409,166.56
结算备付金	128,788.50	-	-	-	128,788.50
存出保证金	204,656.54	-	-	-	204,656.54
交易性金融资产	-	-	-	165,986,969.01	165,986,969.01
应收证券清算款	-	-	-	149,576.88	149,576.88
应收利息	-	-	-	1,681.39	1,681.39
应收申购款	-	-	-	361,530.95	361,530.95
资产总计	20,742,611.60	-	-	166,499,758.23	187,242,369.83
负债					
应付证券清算款	-	-	-	3,329,728.54	3,329,728.54
应付赎回款	-	-	-	3,047,490.01	3,047,490.01
应付管理人报酬	-	-	-	236,341.55	236,341.55
应付托管费	-	-	-	39,390.29	39,390.29
应付销售服务费	-	-	-	22,424.84	22,424.84
应付交易费用	-	-	-	264,896.61	264,896.61
其他负债	-	-	-	112,020.03	112,020.03
负债总计	-	-	-	7,052,291.87	7,052,291.87
利率敏感度缺口	20,742,611.60	-	-	-159,447,466.36	180,190,077.96

上年度末 2020 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	52,224,518.21	-	-	-	52,224,518.21
结算备付金	37,661,487.74	-	-	-	37,661,487.74
存出保证金	214,713.01	-	-	-	214,713.01
交易性金融资产	-	-	-	710,448,184.95	710,448,184.95
应收证券清算款	-	-	-	15,195,733.88	15,195,733.88
应收利息	-	-	-	31,621.95	31,621.95
应收申购款	-	-	-	84,458.41	84,458.41
资产总计	90,100,718.96	-	-	725,759,999.19	815,860,718.15
负债					
应付赎回款	-	-	-	27,399,228.69	27,399,228.69
应付管理人报酬	-	-	-	1,183,410.51	1,183,410.51
应付托管费	-	-	-	197,235.07	197,235.07
应付销售服务费	-	-	-	54,621.17	54,621.17
应付交易费用	-	-	-	830,116.70	830,116.70
其他负债	-	-	-	106,100.80	106,100.80
负债总计	-	-	-	29,770,712.94	29,770,712.94
利率敏感度缺口	90,100,718.96	-	-	-695,989,286.25	786,090,005.21

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进行了分类。

#### 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：本基金本报告期末持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

#### 6.4.13.4.2 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。

#### 6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场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。本基金主要投资于上市交易的证券，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。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，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，动态、及时地跟踪和控

制其他价格风险。

#### 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2021年6月30日		上年度末 2020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	165,986,969.01	92.12	710,448,184.95	90.38
合计	165,986,969.01	92.12	710,448,184.95	90.38

#### 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

注：于本报告期末 2021 年 6 月 30 日，本基金成立未满一年，因此尚无充足的年度经验数据。

#### 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

##### 6.4.14.1 公允价值

本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

##### (1) 各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 164,065,644.86 元，属于第二层次的余额为人民币 1,921,324.15 元，无属于第三层次的余额。(2020 年 12 月 31 日：第一层次的余额为人民币 708,586,193.82 元，第二层次的余额为人民币 1,861,991.13 元，无属于第三层次的余额)。

##### (2) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别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不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期末未发生变动。

##### 6.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

##### 6.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。



## § 7 投资组合报告

### 7.1 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	165,986,969.01	88.65
	其中：股票	165,986,969.01	88.65
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,537,955.06	10.97
8	其他各项资产	717,445.76	0.38
9	合计	187,242,369.83	100.00

### 7.2 期末按行业分类的股票投资组合

#### 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	14,743.38	0.01
B	采矿业	-	-
C	制造业	101,494,743.01	56.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,020.39	0.01
E	建筑业	27,168.76	0.02
F	批发和零售业	104,931.08	0.06
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,238,390.56	4.02
J	金融业	34,721.10	0.02
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	7,756,084.50	4.30
M	科学研究和技术服务业	29,140,683.34	16.17

N	水利、环境和公共设施管理业	42,057.63	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	20,120,425.26	11.17
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	165,986,969.01	92.12

### 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

### 7.3 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	603259	药明康德	104,882	16,423,472.38	9.11
2	300760	迈瑞医疗	26,467	12,705,483.35	7.05
3	300759	康龙化成	56,800	12,325,032.00	6.84
4	300015	爱尔眼科	145,337	10,316,020.26	5.73
5	002821	凯莱英	27,099	10,097,087.40	5.60
6	600763	通策医疗	23,855	9,804,405.00	5.44
7	300973	立高食品	62,655	9,709,384.44	5.39
8	603345	安井食品	36,926	9,379,942.52	5.21
9	688696	极米科技	10,035	8,349,120.00	4.63
10	601888	中国中免	25,845	7,756,084.50	4.30
11	600809	山西汾酒	16,700	7,481,600.00	4.15
12	300122	智飞生物	38,900	7,263,797.00	4.03
13	688111	金山办公	18,206	7,187,728.80	3.99
14	000858	五粮液	24,000	7,149,360.00	3.97
15	300866	安克创新	42,200	7,067,234.00	3.92
16	002791	坚朗五金	33,400	6,481,270.00	3.60
17	688580	伟思医疗	33,350	5,586,125.00	3.10
18	688169	石头科技	4,140	5,220,540.00	2.90
19	300979	华利集团	32,436	3,691,760.85	2.05
20	688131	皓元医药	1,212	392,178.96	0.22
21	688059	华锐精密	1,023	163,659.54	0.09
22	300919	中伟股份	610	99,430.00	0.06
23	688667	菱电电控	941	97,694.62	0.05

24	688628	优利德	2,789	90,949.29	0.05
25	688663	新风光	3,279	66,760.44	0.04
26	301018	申菱环境	7,811	64,753.19	0.04
27	688499	利元亨	1,488	57,808.80	0.03
28	688239	航宇科技	4,926	56,550.48	0.03
29	301017	漱玉平民	5,550	49,173.00	0.03
30	301020	密封科技	4,210	44,794.40	0.02
31	300894	火星人	628	42,704.00	0.02
32	300957	贝泰妮	167	42,155.81	0.02
33	688087	英科再生	1,876	41,196.96	0.02
34	688517	金冠电气	2,892	38,694.96	0.02
35	601528	瑞丰银行	2,230	34,721.10	0.02
36	301021	英诺激光	2,899	27,424.54	0.02
37	301015	百洋医药	462	25,322.22	0.01
38	300953	震裕科技	240	23,973.60	0.01
39	300981	中红医疗	185	19,661.80	0.01
40	688226	威腾电气	2,693	17,289.06	0.01
41	301009	可靠股份	553	17,264.66	0.01
42	301013	利和兴	471	16,640.43	0.01
43	300614	百川畅银	329	16,321.69	0.01
44	300982	苏文电能	317	16,154.32	0.01
45	300925	法本信息	600	15,774.00	0.01
46	300932	三友联众	492	15,596.40	0.01
47	300968	格林精密	1,033	15,474.34	0.01
48	301002	崧盛股份	201	15,340.32	0.01
49	001208	华菱线缆	1,754	13,558.42	0.01
50	300940	南极光	307	13,308.45	0.01
51	300937	药易购	244	13,093.04	0.01
52	300962	中金辐照	576	12,741.12	0.01
53	603171	税友股份	637	12,230.40	0.01
54	300996	普联软件	241	12,194.60	0.01
55	300933	中辰股份	1,112	11,609.28	0.01
56	301016	雷尔伟	275	11,294.25	0.01
57	300918	南山智尚	1,063	11,065.83	0.01
58	605287	德才股份	349	11,014.44	0.01
59	300955	嘉亨家化	232	10,683.60	0.01
60	300987	川网传媒	301	10,462.76	0.01
61	300978	东箭科技	593	9,944.61	0.01
62	300986	志特新材	264	9,828.72	0.01



63	300956	英力股份	371	9,571.80	0.01
64	300993	玉马遮阳	410	9,524.30	0.01
65	300952	恒辉安防	340	9,203.80	0.01
66	301004	嘉益股份	312	9,026.16	0.01
67	300945	曼卡龙	474	8,944.38	0.00
68	300948	冠中生态	324	8,874.36	0.00
69	300961	深水海纳	394	8,695.58	0.00
70	300991	创益通	254	8,671.56	0.00
71	300950	德固特	219	8,567.28	0.00
72	300975	商络电子	492	8,398.44	0.00
73	605162	新中港	1,377	8,358.39	0.00
74	300958	建工修复	300	8,166.00	0.00
75	300926	博俊科技	359	7,955.44	0.00
76	300930	屹通新材	322	7,879.34	0.00
77	300963	中洲特材	283	7,847.59	0.00
78	300967	晓鸣股份	507	7,777.38	0.00
79	301011	华立科技	175	7,703.50	0.00
80	300985	致远新能	263	7,177.27	0.00
81	300972	万辰生物	430	6,966.00	0.00
82	300927	江天化学	217	6,527.36	0.00
83	300943	春晖智控	255	5,865.00	0.00
84	300995	奇德新材	191	5,502.71	0.00
85	301012	扬电科技	170	5,460.40	0.00
86	300960	通业科技	234	5,396.04	0.00
87	300992	泰福泵业	200	5,378.00	0.00
88	301010	晶雪节能	218	4,928.98	0.00
89	605011	杭州热电	525	4,662.00	0.00

## 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

### 7.4.1 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	300122	智飞生物	11,810,210.00	1.50
2	300759	康龙化成	11,006,474.00	1.40
3	002821	凯莱英	10,833,778.00	1.38
4	300973	立高食品	10,637,986.62	1.35
5	688111	金山办公	10,577,557.01	1.35

6	601318	中国平安	10,210,884.90	1.30
7	688696	极米科技	10,006,606.75	1.27
8	002791	坚朗五金	9,803,300.00	1.25
9	603899	晨光文具	9,566,621.00	1.22
10	688169	石头科技	9,419,148.04	1.20
11	002847	盐津铺子	9,211,458.00	1.17
12	600809	山西汾酒	8,813,346.00	1.12
13	002705	新宝股份	6,471,891.96	0.82
14	600519	贵州茅台	6,344,164.00	0.81
15	300866	安克创新	6,084,385.00	0.77
16	603288	海天味业	5,944,757.00	0.76
17	688580	伟思医疗	5,427,217.33	0.69
18	300979	华利集团	3,701,575.49	0.47
19	000858	五粮液	2,618,632.00	0.33
20	601888	中国中免	2,061,013.00	0.26

#### 7.4.2 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	600519	贵州茅台	48,046,359.50	6.11
2	300759	康龙化成	36,866,490.45	4.69
3	300122	智飞生物	36,805,977.77	4.68
4	002821	凯莱英	36,777,960.67	4.68
5	603882	金域医学	34,441,560.87	4.38
6	603288	海天味业	34,411,995.52	4.38
7	603517	绝味食品	33,723,436.20	4.29
8	603259	药明康德	32,718,010.68	4.16
9	000858	五粮液	32,343,782.00	4.11
10	002847	盐津铺子	31,657,723.30	4.03
11	002705	新宝股份	30,683,845.02	3.90
12	300015	爱尔眼科	29,666,587.67	3.77
13	300760	迈瑞医疗	28,770,275.54	3.66
14	688111	金山办公	28,368,728.97	3.61
15	601888	中国中免	27,952,469.91	3.56
16	600763	通策医疗	27,822,706.53	3.54

17	603345	安井食品	27,580,827.97	3.51
18	600276	恒瑞医药	26,281,657.01	3.34
19	603605	珀莱雅	24,692,509.70	3.14
20	600809	山西汾酒	22,523,785.00	2.87
21	002959	小熊电器	22,346,603.73	2.84
22	603317	天味食品	21,950,061.84	2.79
23	603520	司太立	21,891,562.60	2.78
24	600521	华海药业	21,864,799.85	2.78

### 7.4.3 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	176,352,967.11
卖出股票收入（成交）总额	778,613,006.14

注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 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。

### 7.5 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。

### 7.6 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

注：本基金本报告期末未持有债券。

### 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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。

### 7.8 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贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

### 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

### 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

#### 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

#### 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

## 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

### 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

### 7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

## 7.12 投资组合报告附注

### 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

通策医疗

根据 2021 年 4 月 14 日上海证券交易所会发布关于对通策医疗股份有限公司、控股股东浙江通策控股集团有限公司及有关责任人予以监管关注的决定。本基金做出如下说明：

通策医疗是医疗服务行业的优质公司，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，其被上交所予以监管关注是因为未及时履行披露义务，且相关需披露内容对公司经营基本不会产生影响。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，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。

### 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

### 7.12.3 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	204,656.54
2	应收证券清算款	149,576.88
3	应收股利	-
4	应收利息	1,681.39
5	应收申购款	361,530.95
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-

9	合计	717,445.76
---	----	------------

#### 7.12.4 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处于转股期的可转换债券（可交换债券）。

#### 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例 (%)	流通受限情况说明
1	300973	立高食品	31,339.44	0.02	限售期锁定

#### 7.12.6 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。

## § 8 基金份额持有人信息

### 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	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
长盛竞争优势 A	2,942	39,495.49	494,323.23	0.43%	115,701,406.56	99.57%
长盛竞争优势 C	1,864	13,969.86	-	-	26,039,823.80	100.00%
合计	4,806	29,595.41	494,323.23	0.35%	141,741,230.36	99.65%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

### 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	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	长盛竞争优势 A	494.36	0.0004%
	长盛竞争优势 C	1,929.99	0.0074%
	合计	2,424.35	0.0017%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

### 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	长盛竞争优势 A	0
	长盛竞争优势 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	长盛竞争优势 A	0
	长盛竞争优势 C	0
	合计	0

## § 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	长盛竞争优势 A	长盛竞争优势 C
基金合同生效日（2020 年 7 月 23 日）基金份额总额	1,058,235,197.05	180,216,873.04
本报告期期初基金份额总额	657,699,474.58	58,396,924.53
本报告期基金总申购份额	24,868,952.02	14,715,312.54
减：本报告期基金总赎回份额	566,372,696.81	47,072,413.27
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
本报告期末基金份额总额	116,195,729.79	26,039,823.80

## § 10 重大事件揭示

### 10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

### 10.2 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

#### 10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

我公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年6月6日，我公司召开了2021年第一次临时股东会会议。会议选举俞仕新、高民和、毕功兵、杜愚为新任董事，蔡咏、陈翔、李伟强、朱慈蕴不再担任董事。公司已按规定向相关监管机构报备。

根据公司第八届董事会第二次会议决议，聘任周兵同志担任公司总经理，林培富同志不再担任公司总经理。公司已按规定向相关监管机构报备。

原董事会秘书孙杰同志退休，根据公司第八届董事会第二次会议决议，聘任刁俊东同志担任财务负责人兼董事会秘书。

#### 10.2.2 基金经理变动情况

本报告期内本基金基金经理未发生变动。

#### 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况

中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。

### 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

### 10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

### 10.5 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安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。

### 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

### 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

#### 10.7.1 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	佣金	占当期佣金总量的比例	



			例			
浙商证券	1	397,584,500.55	41.97%	370,270.80	41.97%	-
国元证券	2	219,018,711.09	23.12%	203,972.38	23.12%	-
华安证券	1	166,794,606.00	17.61%	155,335.82	17.61%	-
申万宏源	2	114,901,352.27	12.13%	107,007.46	12.13%	-
中信建投	1	49,002,691.96	5.17%	45,636.43	5.17%	-
招商证券	1	-	-	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-
信达证券	1	-	-	-	-	-
长城证券	1	-	-	-	-	-

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) 资历雄厚，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、本基金租用证券公司交易单元为共用交易单元。

4、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：无。

## 10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	长盛基金管理有限公司关于增加华西证券为旗下部分开放式基金代销机构及开通基金定投和转换业务的公告	证券日报、本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年6月29日
2	长盛基金管理有限公司高级管理人员总经理变更的公告	证券日报、本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年6月18日
3	长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加销售机构并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告	证券日报、本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年6月10日
4	长盛竞争优势股票型证券投资基金招募说明书(更新)	本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年6月3日
5	长盛竞争优势股票型证券投资基金托管协议	本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年6月3日
6	长盛竞争优势股票型证券投资基金基金合同	本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年6月3日
7	长盛竞争优势股票型证券投资基金(长盛竞争优势A份额)基金产品资料概要(更新)	本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年6月3日
8	关于旗下由中国工商银行股份有限公司托管的7只公募基金引入侧袋机制并修改基金合同等法律文件的公告	证券日报、本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年6月3日
9	长盛基金管理有限公司旗下全部基金2021年1季度报告提示性公告	证券日报、本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年4月22日
10	长盛竞争优势股票型证券投资基金2021年第1季度报告	本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年4月22日

		网站	
11	长盛竞争优势股票型证券投资基金招募说明书(更新)	本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年4月20日
12	长盛竞争优势股票型证券投资基金(长盛竞争优势A份额)基金产品资料概要(更新)	本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年4月20日
13	长盛基金管理有限公司关于增加中国中金财富证券为旗下部分开放式基金代销机构及开通基金定投的公告	证券日报、本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年4月12日
14	长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加销售机构并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告	证券日报、本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年4月6日
15	长盛基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告	证券日报、本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年3月31日
16	长盛竞争优势股票型证券投资基金2020年年度报告	本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年3月31日
17	长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加销售机构并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告	证券日报、本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年3月18日
18	长盛竞争优势股票型证券投资基金2020年第4季度报告	本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年1月22日
19	长盛基金管理有限公司关于增加恒天明泽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	证券日报、本公司网站、中国证监会基金信息披露网站	2021年1月20日

## § 11 影响投资者决策的其他重要信息

### 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

### 11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

## § 12 备查文件目录

### 12.1 备查文件目录

- 1、长盛竞争优势股票型证券投资基金相关批准文件；
- 2、《长盛竞争优势股票型证券投资基金基金合同》；
- 3、《长盛竞争优势股票型证券投资基金托管协议》；
- 4、《长盛竞争优势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/或基金托管人的办公地址。

### 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地址和/或基金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、010-86497888。

网址：<http://www.csfunds.com.cn>。

长盛基金管理有限公司

2021 年 8 月 28 日