

# 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 2025 年中期报告

2025 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：中国银行股份有限公司

送出日期：2025 年 8 月 30 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 29 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 2025 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>5</b>
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
<b>§ 3 主要财务指标和基金净值表现</b>	<b>6</b>
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
<b>§ 4 管理人报告</b>	<b>9</b>
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	10
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	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	14
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	14
<b>§ 5 托管人报告</b>	<b>14</b>
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	14
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	14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	14
<b>§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）</b>	<b>14</b>
6.1 资产负债表	14
6.2 利润表	16
6.3 净资产变动表	17
6.4 报表附注	19
<b>§ 7 投资组合报告</b>	<b>39</b>
7.1 期末基金资产组合情况	39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	39
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	40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	46
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	46

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 .....	46
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 .....	46
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 .....	46
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .....	46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .....	46
7.12 投资组合报告附注 .....	46
<b>§ 8 基金份额持有人信息 .....</b>	<b>47</b>
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....	47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....	48
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情况 .....	48
<b>§ 9 开放式基金份额变动 .....</b>	<b>48</b>
<b>§ 10 重大事件揭示 .....</b>	<b>49</b>
10.1 基金份额持有人大会决议 .....	49
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 .....	49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .....	49
10.4 基金投资策略的改变 .....	49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .....	49
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 .....	50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .....	50
10.8 其他重大事件 .....	51
<b>§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 .....</b>	<b>53</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 .....	53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .....	53
<b>§ 12 备查文件目录 .....</b>	<b>53</b>
12.1 备查文件目录 .....	53
12.2 存放地点 .....	53
12.3 查阅方式 .....	53

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金名称	长盛城镇化主题混合型证券投资基金	
基金简称	长盛城镇化主题混合	
基金主代码	000354	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013 年 11 月 12 日	
基金管理人	长盛基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	119,632,971.22 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	长盛城镇化主题混合 A	长盛城镇化主题混合 C
下属分级基金的交易代码	000354	018933
报告期末下属分级基金的份额总额	85,317,845.88 份	34,315,125.34 份

### 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	（1）本基金将通过分析宏、微观经济指标、市场指标和政策走向等因素，动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。（2）股票投资上，本基金投资于城镇化主题上市公司股票的比例将不低于非现金基金资产的 80%。本基金将充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，从公司基本状况和股票估值两个方面筛选具有长期持续增长能力的公司，组建并动态调整城镇化主题优选股票库，并根据市场波动情况精选个股，进而构建股票投资组合。
业绩比较基准	80%*沪深 300 指数收益率+20%*中证综合债指数收益率。
风险收益特征	本基金为混合型基金产品，风险低于股票型基金、高于债券基金、货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。

### 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	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张利宁	许俊
	联系电话	010-86497608	010-66596688
	电子邮箱	zhangln@csfunds.com.cn	fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话		400-888-2666、010-86497888	95566
传真		010-86497999	010-66594942
注册地址		深圳市福田区福中三路诺德	北京市西城区复兴门内大街 1 号

	金融中心主楼 10D	
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 1 号楼
邮政编码	100029	100818
法定代表人	胡甲	葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
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	基金管理人的办公地址和基金托管人住所

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

3.1.1 期间数据 和指标	报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)	
	长盛城镇化主题混合 A	长盛城镇化主题混合 C
本期已实现收益	2,441,896.12	2,289,310.80
本期利润	2,558,743.47	711,994.79
加权平均基金份额本期利润	0.0315	0.0159
本期加权平均净值利润率	2.02%	1.03%
本期基金份额净值增长率	6.16%	5.84%
3.1.2 期末数据 和指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)	
期末可供分配利润	44,184,317.48	17,238,457.08
期末可供分配基金份额利润	0.5179	0.5024
期末基金资产净值	133,367,244.37	53,022,947.10

期末基金份额净值	1.5632	1.5452
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)	
基金份额累计净值增长率	138.35%	3.05%

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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、本基金自 2023 年 07 月 24 日起增加 C 类基金份额，并自该日起接受投资者对 C 类基金份额的申购和赎回。

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

长盛城镇化主题混合 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	5.33%	1.97%	2.11%	0.46%	3.22%	1.51%
过去三个月	1.98%	2.47%	1.42%	0.86%	0.56%	1.61%
过去六个月	6.16%	2.73%	0.35%	0.80%	5.81%	1.93%
过去一年	38.50%	3.02%	12.34%	1.10%	26.16%	1.92%
过去三年	-1.50%	2.57%	-6.51%	0.88%	5.01%	1.69%
自基金合同生效起至今	138.35%	1.96%	78.45%	1.09%	59.90%	0.87%

长盛城镇化主题混合 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	5.27%	1.97%	2.11%	0.46%	3.16%	1.51%
过去三个月	1.82%	2.47%	1.42%	0.86%	0.40%	1.61%

过去六个月	5.84%	2.73%	0.35%	0.80%	5.49%	1.93%
过去一年	37.66%	3.02%	12.34%	1.10%	25.32%	1.92%
自基金新增本类份额合起至今	3.05%	2.77%	5.44%	0.93%	-2.39%	1.84%

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： $80\% \times \text{沪深 300 指数收益率} + 20\% \times \text{中证综合债指数收益率}$

基准指数的构建考虑了三个原则：

1、公允性。

本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。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，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性；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，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。

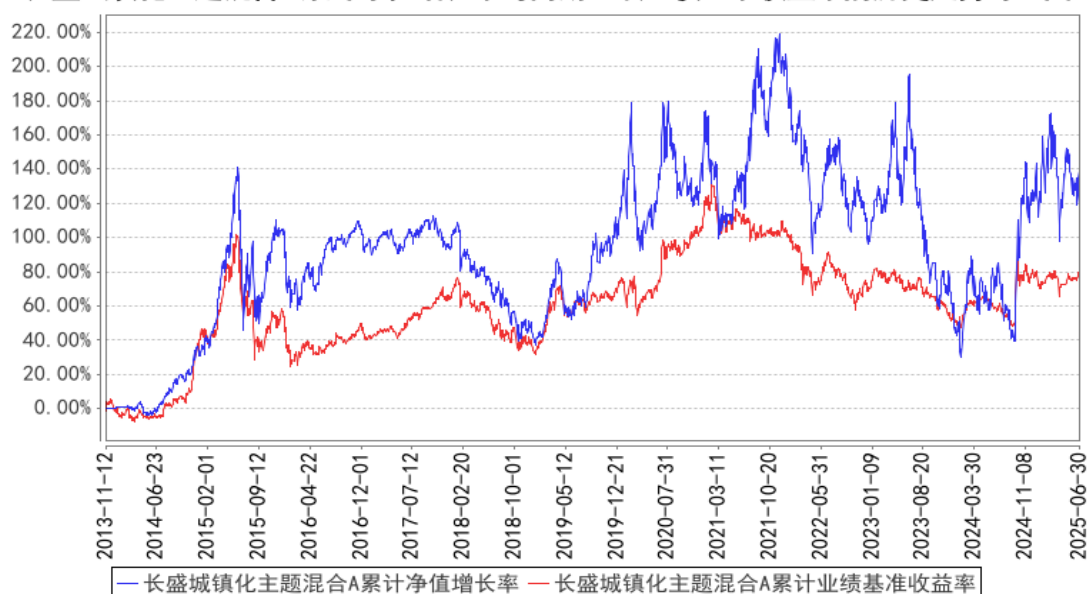
2、可比性。本基金是混合型基金，基金在运作过程中将维持 60%-95% 的权益类资产，其余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为 80% 和 20%，并用中证综合债指数收益率代表债券资产收益率。因此，“ $80\% \times \text{沪深 300 指数收益率} + 20\% \times \text{中证综合债指数收益率}$ ”是衡量本基金投资业绩的理想基准。

3、再平衡。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 80%、20% 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。

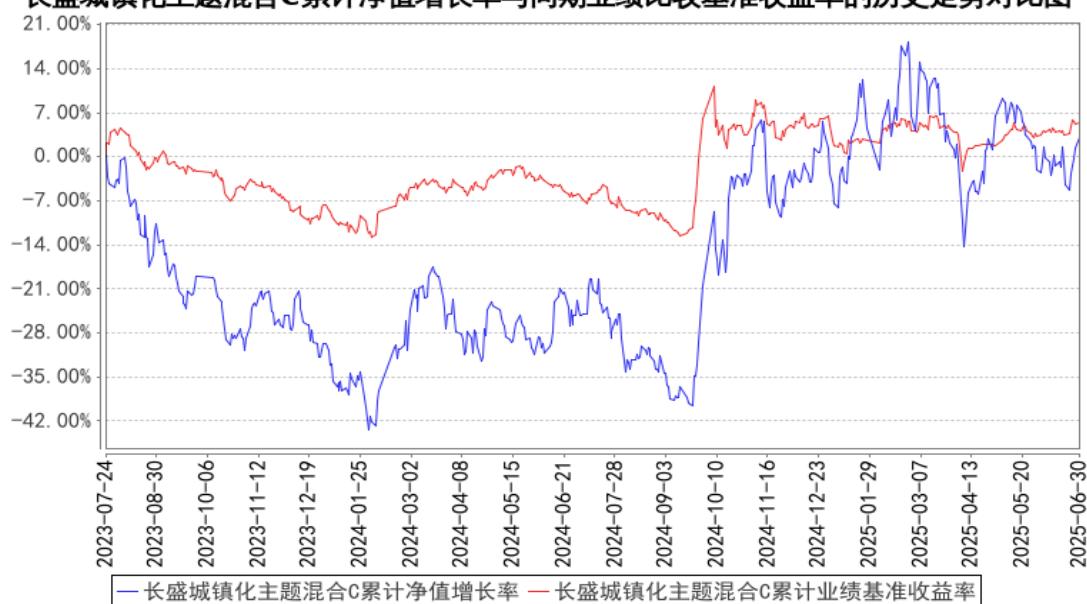


### 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

长盛城镇化主题混合A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



长盛城镇化主题混合C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。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合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

首批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。长盛基金注册地为深圳，总部办公地位于北京，在北京、上海、成都等地设有分支机构，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（DBS Bank Ltd.）占注册资本的 33%，安徽省信用融资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、特定客户资产管理、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，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至 2025 年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十三只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。

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		
代毅	本基金基金经理，长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。	2018 年 6 月 5 日	-	15 年	代毅先生，硕士。2010 年 7 月加入长盛基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理等职务。

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《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

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

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

2025 年市场呈现结构分化的震荡上行行情，上证指数、沪深 300 指数、创业板指数、Wind 基金重仓指数和 Wind 全 A 等权指数分别上涨了 2.76%、0.03%、0.53%、3.50% 和 18.12%。市场指数先抑后扬，其中二季度受美国对全球关税政策的影响，在快速表达了关税对中长期经济增长的担忧后，市场走出修复的走势，并随着中美加征关税的暂缓和中美贸易谈判的进展，上证指数创了年内新高。分行业看，申万一级行业指数里有色金属、银行、国防军工排名前三，涨幅分别为 18.12%、13.10%、12.98%，而煤炭、食品饮料、房地产则分列后三位，跌幅分别为 12.29%、7.33%、6.90%。

2025 年上半年，国内经济延续去年四季度筑底上行态势，经济上行确定性增强，PPI 数据仍然偏弱，CPI 数据虽然偏弱但核心 CPI 涨幅稳定。两会延续了去年底中央经济工作会议的提法，货币政策“适度宽松”，适时降准降息，保持流动性充裕；财政政策则是“更加积极”，“持续用力、

更加给力”，针对美国贸易冲突的工具箱准备充分。在外部贸易壁垒升级、外需动能减弱的约束下，政府进一步强化“两重两新”基建、消费复苏等内需抓手，“把做强国内大循环摆到更突出位置”，未来政策重心将边际转向内需。综合来看，受关税政策影响，二季度经济相较一季度将有所回落，经济运行在内外环境不确定性抬升的过程中呈现向好态势下的随机波动特征。国外经济看，美国经济增长依然强劲但势头有所放缓，欧盟特别是德国的增速相对偏弱。地缘政治方面，中东局势已经缓和，俄乌冲突持续。

年初至今，我们看到，权益市场对中长期经济增长降速的担忧已经缓解，市场流动性非常充裕，风险偏好回升。大盘价值股和绩优股起了市场稳定器的作用，小微盘策略明显跑赢市场。成长板块此起彼伏，机器人、新消费、创新药先后录得较大涨幅，AI 应用、核聚变、深海经济、固态电池、跨境支付等主题表现亮眼。因此，在当前市场环境下，本基金更多还是要去把握结构性机会，淡化宏观扰动，强化产业趋势，紧跟业绩因子。

科技成长方面，本基金强调跟踪产业趋势和变化的投资逻辑，最大的结构性机会还是 AI 相关的各个行业及公司，现阶段产业聚焦于 AI Agent 和终端入口方向。一季度 Deep Seek 大模型的横空出世，极大的加速了 AI 平权过程，一方面在现有需求下节约了大量的算力成本，另一方面促进了 AI 应用的推广，按照杰文斯悖论中长期增加了算力需求。本基金按照 2024 年四季度末的配置，英伟达算力链相关标的受其影响，春节前后出现了回调拖累了净值，同时 AI 终端相关标的则受益于 Deep Seek 而上涨。考虑到 A 股的结构特征，按照人工智能发展的趋势和方向，本基金坚持集中于人工智能硬件方向的配置，二季度配置逐渐明确和聚焦于算力产业链和机器人产业链。一方面算力是人工智能的基石，业绩确定性高，世界模型对算力的需求是从一维到三维的跃迁。另一方面人形机器人具备适应非结构化环境的优势，是解决全球老龄化加速、劳动力短缺和危险场景人工的优先解，是未来最具颠覆性的人工智能终端入口。短期内，机器人产业链的进展存在延缓，但是技术的积淀是为了下一次的起跳，从中长期看人形机器人的产业趋势不变，现在只是一个去伪存真的过程，应集中配置确定性高的供应链相关公司。同时，我们也看到端侧的智能硬件也在不断落地，下半年存在加速的可能。

本基金整体为成长风格，深入学习党的二十大报告、中央经济工作会议、两会报告等政策文件，能力圈聚焦人工智能、高端制造、自主可控、数字经济等方面，坚持寻找新质生产力和新型城镇化的最强交集，寻找最能体现生产力变革的方向。按照市场分化和基金合同的要求，上半年聚焦于 AI 算力、机器人、半导体、端侧等方向的优秀个股。根据对经济和资本市场的判断，本基金保持偏高的基金仓位，寻找最具确定性的主流投资方向，力争控制好回撤。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛城镇化主题混合 A 的基金份额净值为 1.5632 元，本报告期基金份额净值增长率为 6.16%，同期业绩比较基准收益率为 0.35%；截至本报告期末长盛城镇化主题混合 C 的基金份额净值为 1.5452 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.84%，同期业绩比较基准收益率为 0.35%。

#### 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 2025 年下半年，我国经济运行稳中向好，虽面临诸多挑战和风险，且不确定因素中外部扰动较多，但总体来说稳定增长的趋势越来越明显。总量看，投资和消费弱复苏格局下同比均呈现震荡，货币流动性非常充裕，财政更加积极和持续用力，供给端反内卷政策将逐步推进。受美国关税谈判落地过程的影响，经济基本面的不确定性或有所增加，特别是高频数据下市场担忧外贸修复的斜率与可持续性，但是考虑到逆周期政策将渐次落地形成对基本面的托底作用，预计整个下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

基于财政货币和金融政策的判断，A 股市场仍将呈现有下限的震荡上行，呈现结构牛特征，上证指数继续上行的可能性较大，经济复苏逻辑和新质生产力的成长逻辑持续演绎。由于美国的全球关税政策存在不可预知性，以及明年美国中期选举，因此未来国际形势需要保持关注。

在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，优质权益的资产荒依然存在，去寻找这些持续有资金流入的优质资产仍将是本基金下半年重要的研究方向。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。本基金将适度调整结构，增强高低切的配置转换能力，聚焦产业趋势和强化业绩因子，以积极的心态、审慎的配置去把握新质生产力与新型城镇化相关标的结合。

#### 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引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。

本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可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，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的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

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。

#### 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，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛城镇化主题混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，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，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

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

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、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：长盛城镇化主题混合型证券投资基金

报告截止日：2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6. 4. 7. 1	12, 774, 622. 26	15, 575, 474. 25
结算备付金		1, 021, 904. 12	1, 315, 781. 45
存出保证金		143, 826. 56	143, 643. 29
交易性金融资产	6. 4. 7. 2	176, 495, 700. 91	155, 820, 479. 02
其中：股票投资		176, 495, 700. 91	155, 820, 479. 02
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6. 4. 7. 3	-	-
买入返售金融资产	6. 4. 7. 4	-	-
债权投资	6. 4. 7. 5	-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资	6. 4. 7. 6	-	-
其他权益工具投资	6. 4. 7. 7	-	-
应收清算款		3, 075, 384. 33	7, 862, 717. 36
应收股利		-	-
应收申购款		221, 689. 90	2, 952, 093. 80
递延所得税资产		-	-
其他资产	6. 4. 7. 8	-	-
资产总计		193, 733, 128. 08	183, 670, 189. 17
负 债 和 净 资 产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
负 债：			
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		-	-
应付清算款		2, 404, 356. 27	5, 951, 300. 75
应付赎回款		4, 109, 614. 95	8, 954, 130. 84
应付管理人报酬		183, 804. 87	192, 246. 00
应付托管费		30, 634. 15	32, 041. 01
应付销售服务费		27, 336. 05	47, 700. 12
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-

应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	587,190.32	534,217.91
负债合计		7,342,936.61	15,711,636.63
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	119,632,971.22	114,498,346.67
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	66,757,220.25	53,460,205.87
净资产合计		186,390,191.47	167,958,552.54
负债和净资产总计		193,733,128.08	183,670,189.17

注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，长盛城镇化主题混合 A 的基金份额净值为 1.5632 元，份额总额为 85,317,845.88 份；长盛城镇化主题混合 C 的基金份额净值为 1.5452 元，份额总额为 34,315,125.34 份。基金份额总额 119,632,971.22 份。

6.2 利润表

会计主体：长盛城镇化主题混合型证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
一、营业总收入		4,915,947.84	849,775.44
1. 利息收入		29,714.28	13,429.45
其中：存款利息收入	6.4.7.13	29,714.28	13,429.45
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		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		5,248,416.07	-6,853,507.30
其中：股票投资收益	6.4.7.14	4,651,398.09	-7,347,027.91
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	-	-
资产支持证券投资	6.4.7.16	-	-
收益			
贵金属投资收益	6.4.7.17	-	-
衍生工具收益	6.4.7.18	-	-
股利收益	6.4.7.19	597,017.98	493,520.61
其他投资收益		-	-
3. 公允价值变动收益（损	6.4.7.20	-1,460,468.66	7,262,118.71



失以“-”号填列)			
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. 21	1, 098, 286. 15	427, 734. 58
减：二、营业总支出		1, 645, 209. 58	503, 224. 61
1. 管理人报酬	6. 4. 10. 2. 1	1, 164, 200. 48	334, 802. 24
2. 托管费	6. 4. 10. 2. 2	194, 033. 43	55, 800. 46
3. 销售服务费	6. 4. 10. 2. 3	205, 946. 92	51, 749. 28
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 信用减值损失	6. 4. 7. 22	-	-
7. 税金及附加		-	-
8. 其他费用	6. 4. 7. 23	81, 028. 75	60, 872. 63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)		3, 270, 738. 26	346, 550. 83
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列)		3, 270, 738. 26	346, 550. 83
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		3, 270, 738. 26	346, 550. 83

6.3 净资产变动表

会计主体：长盛城镇化主题混合型证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	114, 498, 346. 67	53, 460, 205. 87	167, 958, 552. 54
二、本期期初净资产	114, 498, 346. 67	53, 460, 205. 87	167, 958, 552. 54
三、本期增减变动额 （减少以“-”号填列)	5, 134, 624. 55	13, 297, 014. 38	18, 431, 638. 93
（一）、综合收益总额	-	3, 270, 738. 26	3, 270, 738. 26
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数 （净资产减少以“-”	5, 134, 624. 55	10, 026, 276. 12	15, 160, 900. 67

号填列)			
其中：1. 基金申购款	242,613,707.75	143,981,703.73	386,595,411.48
2. 基金赎回款	-237,479,083.20	-133,955,427.61	-371,434,510.81
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	119,632,971.22	66,757,220.25	186,390,191.47
项目	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	49,495,273.89	2,846,414.17	52,341,688.06
二、本期期初净资产	49,495,273.89	2,846,414.17	52,341,688.06
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	19,001,348.69	5,799,754.00	24,801,102.69
(一)、综合收益总额	-	346,550.83	346,550.83
(二)、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	19,001,348.69	5,453,203.17	24,454,551.86
其中：1. 基金申购款	144,492,037.34	16,731,438.74	161,223,476.08
2. 基金赎回款	-125,490,688.65	-11,278,235.57	-136,768,924.22
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	68,496,622.58	8,646,168.17	77,142,790.75

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：

胡甲  
基金管理人负责人

张壬午  
主管会计工作负责人

龚珉  
会计机构负责人

## 6.4 报表附注

### 6.4.1 基金基本情况

长盛城镇化主题混合型证券投资基金(原长盛城镇化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”)证监许可[2013]311号《关于核准长盛城镇化主题股票型证券投资基金募集的批复》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《长盛城镇化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2,010,555,287.23元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第697号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金合同》于2013年11月12日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,011,529,249.85份基金份额,其中认购资金利息折合973,962.62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,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,长盛城镇化主题股票型证券投资基金于2015年7月16日公告后更名为长盛城镇化主题混合型证券投资基金。

根据《关于长盛城镇化主题混合型证券投资基金和长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告》,本基金自2023年7月24日起增加C类份额。本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资人申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。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。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非现金资产的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%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金

及应收申购款等。按照申银万国研究所有限公司行业分类标准，城镇化主题上市公司股票主要涉及建筑建材、房地产、交运设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业以及家用电器等申万一级行业。本基金的业绩比较基准为：80%X 沪深 300 指数收益率+20%X 中证综合债指数收益率。

#### 6.4.2 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 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》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<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

#### 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本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

#### 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

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

#### 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

本基金本报告期末发生会计政策变更。

##### 6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期末发生会计估计变更。

##### 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

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》、财税[2015]101 号《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》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《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》、

财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《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》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 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。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，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。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。

对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，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，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。

(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，股票的股息、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。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，暂免征收个人所得税。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。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日
----	------------------------

活期存款	12,774,622.26
等于：本金	12,773,559.42
加：应计利息	1,062.84
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
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	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
合计	12,774,622.26

#### 6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2025 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		158,036,701.45	-	176,495,700.91	18,458,999.46
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		158,036,701.45	-	176,495,700.91	18,458,999.46

#### 6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。

#### 6.4.7.4 买入返售金融资产

无。

#### 6.4.7.5 债权投资

无。

#### 6.4.7.6 其他债权投资

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资

无。

6.4.7.8 其他资产

无。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	4,232.10
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	428,574.46
其中：交易所市场	428,574.46
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	154,383.76
合计	587,190.32

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

长盛城镇化主题混合 A

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	63,905,694.43	63,905,694.43
本期申购	90,189,581.02	90,189,581.02
本期赎回（以“-”号填列）	-68,777,429.57	-68,777,429.57
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	85,317,845.88	85,317,845.88

长盛城镇化主题混合 C

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	50,592,652.24	50,592,652.24
本期申购	152,424,126.73	152,424,126.73
本期赎回（以“-”号填列）	-168,701,653.63	-168,701,653.63
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-

本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	34,315,125.34	34,315,125.34

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。

6.4.7.11 其他综合收益

无。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

长盛城镇化主题混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	29,386,693.99	805,753.51	30,192,447.50
本期期初	29,386,693.99	805,753.51	30,192,447.50
本期利润	2,441,896.12	116,847.35	2,558,743.47
本期基金份额交易产生的变动数	12,355,727.37	2,942,480.15	15,298,207.52
其中：基金申购款	49,756,608.28	6,302,968.08	56,059,576.36
基金赎回款	-37,400,880.91	-3,360,487.93	-40,761,368.84
本期已分配利润	-	-	-
本期末	44,184,317.48	3,865,081.01	48,049,398.49

长盛城镇化主题混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	22,737,916.34	529,842.03	23,267,758.37
本期期初	22,737,916.34	529,842.03	23,267,758.37
本期利润	2,289,310.80	-1,577,316.01	711,994.79
本期基金份额交易产生的变动数	-7,788,770.06	2,516,838.66	-5,271,931.40
其中：基金申购款	81,933,360.64	5,988,766.73	87,922,127.37
基金赎回款	-89,722,130.70	-3,471,928.07	-93,194,058.77
本期已分配利润	-	-	-
本期末	17,238,457.08	1,469,364.68	18,707,821.76

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	27,308.17
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	2,185.11
其他	221.00
合计	29,714.28



6.4.7.14 股票投资收益

6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	4,651,398.09
合计	4,651,398.09

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额	926,934,031.10
减：卖出股票成本总额	920,866,077.71
减：交易费用	1,416,555.30
买卖股票差价收入	4,651,398.09

6.4.7.15 债券投资收益

无。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益

无。

6.4.7.18 衍生工具收益

无。

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益	597,017.98
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	597,017.98

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
1. 交易性金融资产	-1,460,468.66
股票投资	-1,460,468.66

债券投资	-
资产支持证券投资	-
基金投资	-
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	-1,460,468.66

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	1,085,251.97
基金转换费收入	13,034.18
合计	1,098,286.15

6.4.7.22 信用减值损失

无。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
审计费用	14,876.39
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行费用	6,644.99
合计	81,028.75

6.4.7.24 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

财政部、税务总局于 2025 年 7 月 31 日发布《财政部 税务总局关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2025 年第 4 号），规定自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该

日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

除以上情况外，无其他需要说明的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
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	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、基金销售机构

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

无。

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	1,164,200.48	334,802.24
其中：应支付销售机构的客户维护费	481,339.73	140,832.88
应支付基金管理人的净管理费	682,860.75	193,969.36

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 1.20%的年管理费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times\text{年管理费率}/\text{当年天数}$$

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
----	---------------------------------------	--

	月 30 日	6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	194,033.43	55,800.46

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 0.20%的年托管费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times\text{年托管费率}/\text{当年天数}$$

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	长盛城镇化主题混合 A	长盛城镇化主题混合 C	合计
长盛基金公司	-	369.08	369.08
国元证券	-	3.67	3.67
合计	-	372.75	372.75
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	长盛城镇化主题混合 A	长盛城镇化主题混合 C	合计
长盛基金公司	-	76.70	76.70
合计	-	76.70	76.70

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费费率为 0.60%。销售服务费计提的计算公式如下：

$$H=E\times\text{年销售服务费率}/\text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

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

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

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

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

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

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	12,774,622.26	27,308.17	7,436,598.24	9,950.33
合计	12,774,622.26	27,308.17	7,436,598.24	9,950.33

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

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

无。

6.4.12 期末（2025 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	受限期	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

001335	信凯科技	2025年4月2日	6个月	限售期锁定	12.80	35.87	80	1,024.00	2,869.60	-
001356	富岭股份	2025年1月16日	6个月	限售期锁定	5.30	14.43	320	1,696.00	4,617.60	-
001382	新亚电缆	2025年3月13日	6个月	限售期锁定	7.40	20.08	366	2,708.40	7,349.28	-
001388	信通电子	2025年6月24日	6个月	限售期锁定	16.42	16.42	94	1,543.48	1,543.48	-
001388	信通电子	2025年6月24日	1个月内(含)	新股未上市	16.42	16.42	843	13,842.06	13,842.06	-
001390	古麒绒材	2025年5月21日	6个月	限售期锁定	12.08	21.50	178	2,150.24	3,827.00	-
301173	毓恬冠佳	2025年2月24日	6个月	限售期锁定	28.33	44.97	107	3,031.31	4,811.79	-
301275	汉朔科技	2025年3月4日	6个月	限售期锁定	27.50	56.18	109	2,997.50	6,123.62	-
301458	钧崴电子	2025年1月2日	6个月	限售期锁定	10.40	34.08	414	4,305.60	14,109.12	-
301479	弘景光电	2025年3月6日	6个月	限售期锁定	41.90	77.86	171	5,111.80	13,314.06	-
301501	恒鑫生活	2025年3月11日	6个月	限售期锁定	39.92	45.20	190	5,229.52	8,588.00	-

301535	浙江华远	2025年3月18日	6个月	限售期锁定	4.92	18.98	734	3,611.28	13,931.32	-
301560	众捷汽车	2025年4月17日	6个月	限售期锁定	16.50	33.05	190	3,135.00	6,279.50	-
301590	优优绿能	2025年5月28日	6个月	限售期锁定	89.60	152.21	49	4,390.40	7,458.29	-
301595	太力科技	2025年5月12日	6个月	限售期锁定	17.05	35.86	196	3,341.80	7,028.56	-
301601	惠通科技	2025年1月8日	6个月	限售期锁定	11.80	33.81	326	3,846.80	11,022.06	-
301602	超研股份	2025年1月15日	6个月	限售期锁定	6.70	24.79	474	3,175.80	11,750.46	-
301636	泽润新能	2025年4月30日	6个月	限售期锁定	33.06	53.69	128	4,231.68	6,872.32	-
301658	首航新能	2025年3月26日	6个月	限售期锁定	11.80	28.63	437	5,156.60	12,511.31	-
301662	宏工科技	2025年4月10日	6个月	限售期锁定	26.60	94.96	143	3,803.80	13,579.28	-
301665	泰禾股份	2025年4月2日	6个月	限售期锁定	10.27	28.22	393	4,036.11	11,090.46	-
301678	新恒汇	2025年6月13日	6个月	限售期锁定	12.80	54.21	295	3,776.00	15,991.95	-
603014	威	2025	6个月	限售	26.50	35.16	111	2,941.50	3,902.76	-

	高血净	年5月12日		期锁定						
603049	中策橡胶	2025年5月27日	6个月	限售期锁定	46.50	42.99	99	4,603.50	4,256.01	-
603072	天和磁材	2024年12月24日	6个月	限售期锁定	12.30	54.35	161	1,980.30	8,750.35	-
603120	肯特催化	2025年4月9日	6个月	限售期锁定	15.00	41.30	65	975.00	2,684.50	-
603202	天有为	2025年4月16日	6个月	限售期锁定	93.50	92.79	28	2,618.00	2,598.12	-
603210	泰鸿万立	2025年4月1日	6个月	限售期锁定	8.60	19.70	286	2,459.60	5,634.20	-
603257	中国瑞林	2025年3月28日	6个月	限售期锁定	20.52	47.39	78	1,600.56	3,696.42	-
603382	海阳科技	2025年6月5日	6个月	限售期锁定	11.50	28.45	105	1,207.50	2,987.25	-
603400	华之杰	2025年6月12日	6个月	限售期锁定	19.88	49.62	57	1,133.16	2,828.34	-
688411	海博思创	2025年1月20日	6个月	限售期锁定	19.38	83.40	237	4,593.06	19,765.80	-
688545	兴福电子	2025年1月15日	6个月	限售期锁定	11.68	26.94	365	4,263.20	9,833.10	-
688583	思看科	2025年1月8日	6个月	限售期锁定	33.46	79.59	164	4,215.96	13,052.76	-



	技									
688755	汉邦科技	2025年5月9日	6个月	限售期锁定	22.77	44.55	203	4,622.31	9,043.65	-
688758	赛分科技	2025年1月2日	6个月	限售期锁定	4.32	16.96	777	3,356.64	13,177.92	-
688775	影石创新	2025年6月4日	6个月	限售期锁定	47.27	156.28	168	7,941.36	26,255.04	-

注：1、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。

2、本基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

3、本基金可作为特定投资者，参与上市公司公开或非公开发行股份认购。本基金可作为特定投资者所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

4、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。本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。

5、本基金可以通过网下发行获配的创业板股票。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，安排获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

6.4.12.2 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
688313	仕佳光子	2025年6月30日	重大事项停牌	38.05	2025年7月11日	39.98	130,000	4,981,904.61	4,946,500.00	-

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

#### 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

#### 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

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。

#### 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。本基金的活期银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，因而与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。

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而信用风险不重大。

### 6.4.13.3 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。

于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

#### 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在基金运作过程中严格按照《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》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短期内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

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的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%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持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，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。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。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

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

利率风险是指金融工具的公允价值或未来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。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2025 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	12,773,559.42	-	-	1,062.84	12,774,622.26
结算备付金	1,021,814.66	-	-	89.46	1,021,904.12
存出保证金	143,813.96	-	-	12.60	143,826.56
交易性金融资产	-	-	-	176,495,700.91	176,495,700.91
应收申购款	-	-	-	221,689.90	221,689.90
应收清算款	-	-	-	3,075,384.33	3,075,384.33
资产总计	13,939,188.04	-	-	179,793,940.04	193,733,128.08
负债					
应付赎回款	-	-	-	4,109,614.95	4,109,614.95
应付管理人报酬	-	-	-	183,804.87	183,804.87
应付托管费	-	-	-	30,634.15	30,634.15
应付清算款	-	-	-	2,404,356.27	2,404,356.27
应付销售服务费	-	-	-	27,336.05	27,336.05
其他负债	-	-	-	587,190.32	587,190.32
负债总计	-	-	-	7,342,936.61	7,342,936.61
利率敏感度缺口	13,939,188.04	-	-	172,451,003.43	186,390,191.47
上年度末 2024 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	15,574,172.10	-	-	1,302.15	15,575,474.25
结算备付金	1,315,189.55	-	-	591.90	1,315,781.45

存出保证金	143,578.69	-	-	64.60	143,643.29
交易性金融资产	-	-	-	155,820,479.02	155,820,479.02
应收申购款	-	-	-	2,952,093.80	2,952,093.80
应收清算款	-	-	-	7,862,717.36	7,862,717.36
资产总计	17,032,940.34	-	-	166,637,248.83	183,670,189.17
负债					
应付赎回款	-	-	-	8,954,130.84	8,954,130.84
应付管理人报酬	-	-	-	192,246.00	192,246.00
应付托管费	-	-	-	32,041.01	32,041.01
应付清算款	-	-	-	5,951,300.75	5,951,300.75
应付销售服务费	-	-	-	47,700.12	47,700.12
其他负债	-	-	-	534,217.91	534,217.91
负债总计	-	-	-	15,711,636.63	15,711,636.63
利率敏感度缺口	17,032,940.34	-	-	-150,925,612.20	167,958,552.54

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。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未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，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

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 2025 年 6 月 30 日		上年度末 2024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	176,495,700.91	94.69	155,820,479.02	92.77
合计	176,495,700.91	94.69	155,820,479.02	92.77

6.4.13.4.3.2 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（2025 年 6 月 30 日）	上年度末（2024 年 12 月 31 日）
	1. 业绩比较基准上升 5%	17,394,010.95	16,238,849.27
	2. 业绩比较基准下降 5%	-17,394,010.95	-16,238,849.27

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由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决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
第一层次	171,222,223.57	155,572,791.01
第二层次	4,961,885.54	19,692.30
第三层次	311,591.80	227,995.71
合计	176,495,700.91	155,820,479.02

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
-----------------------------------

对于证券交易所上市的证券等投资，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投资的公允价值列入第一层次；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，确定相关投资的公允价值应属第二层次还是第三层次。

#### 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。

#### 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

#### 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

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	176,495,700.91	91.10
	其中：股票	176,495,700.91	91.10
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	13,796,526.38	7.12
8	其他各项资产	3,440,900.79	1.78
9	合计	193,733,128.08	100.00

### 7.2 报告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	—	—
B	采矿业	—	—

C	制造业	170,312,866.83	91.37
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	2,869.60	0.00
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	6,017,406.00	3.23
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	147,840.00	0.08
M	科学研究和技术服务业	14,718.48	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	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	176,495,700.91	94.69

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300308	中际旭创	118,000	17,211,480.00	9.23
2	603119	浙江荣泰	350,000	16,184,000.00	8.68
3	002765	蓝黛科技	1,000,000	13,390,000.00	7.18
4	301550	斯菱股份	118,060	10,541,577.40	5.66
5	300570	太辰光	100,000	9,638,000.00	5.17
6	300394	天孚通信	118,000	9,421,120.00	5.05
7	300502	新易盛	74,000	9,399,480.00	5.04
8	300548	长芯博创	138,000	9,214,260.00	4.94
9	603009	北特科技	218,000	9,090,600.00	4.88
10	002965	祥鑫科技	230,000	9,020,600.00	4.84
11	300680	隆盛科技	230,000	8,719,300.00	4.68
12	688205	德科立	138,000	8,651,220.00	4.64
13	603083	剑桥科技	180,000	8,514,000.00	4.57
14	301205	联特科技	80,000	7,668,800.00	4.11
15	301196	唯科科技	100,000	6,767,000.00	3.63
16	688256	寒武纪	10,004	6,017,406.00	3.23



17	688313	仕佳光子	130,000	4,946,500.00	2.65
18	688800	瑞可达	100,000	4,920,000.00	2.64
19	688183	生益电子	58,000	2,969,600.00	1.59
20	301225	恒勃股份	30,000	2,271,300.00	1.22
21	002779	中坚科技	18,000	1,354,860.00	0.73
22	603373	安邦护卫	3,000	147,840.00	0.08
23	301590	优优绿能	486	77,295.26	0.04
24	603049	中策橡胶	989	44,199.21	0.02
25	688775	影石创新	168	26,255.04	0.01
26	688411	海博思创	237	19,765.80	0.01
27	301678	新恒汇	295	15,991.95	0.01
28	001388	信通电子	937	15,385.54	0.01
29	301458	钧崴电子	414	14,109.12	0.01
30	301535	浙江华远	734	13,931.32	0.01
31	301662	宏工科技	143	13,579.28	0.01
32	301479	弘景光电	171	13,314.06	0.01
33	688758	赛分科技	777	13,177.92	0.01
34	688583	思看科技	164	13,052.76	0.01
35	301658	首航新能	437	12,511.31	0.01
36	301602	超研股份	474	11,750.46	0.01
37	301665	泰禾股份	393	11,090.46	0.01
38	301601	惠通科技	326	11,022.06	0.01
39	688545	兴福电子	365	9,833.10	0.01
40	688755	汉邦科技	203	9,043.65	0.00
41	603072	天和磁材	161	8,750.35	0.00
42	301501	恒鑫生活	190	8,588.00	0.00
43	001382	新亚电缆	366	7,349.28	0.00
44	301595	太力科技	196	7,028.56	0.00
45	301636	泽润新能	128	6,872.32	0.00
46	301560	众捷汽车	190	6,279.50	0.00
47	301275	汉朔科技	109	6,123.62	0.00
48	603210	泰鸿万立	286	5,634.20	0.00
49	301173	毓恬冠佳	107	4,811.79	0.00
50	001356	富岭股份	320	4,617.60	0.00
51	603014	威高血净	111	3,902.76	0.00
52	001390	古麒绒材	178	3,827.00	0.00
53	603257	中国瑞林	78	3,696.42	0.00
54	603382	海阳科技	105	2,987.25	0.00
55	001335	信凯科技	80	2,869.60	0.00
56	603400	华之杰	57	2,828.34	0.00
57	603120	肯特催化	65	2,684.50	0.00
58	603202	天有为	28	2,598.12	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	300502	新易盛	39,316,163.73	23.41
2	300570	太辰光	19,752,292.00	11.76
3	688313	仕佳光子	18,964,742.91	11.29
4	688256	寒武纪	18,947,051.21	11.28
5	300953	震裕科技	18,777,108.95	11.18
6	603583	捷昌驱动	18,735,312.00	11.15
7	300308	中际旭创	18,399,785.00	10.95
8	301000	肇民科技	18,089,407.00	10.77
9	300100	双林股份	17,776,241.00	10.58
10	603119	浙江荣泰	17,242,928.18	10.27
11	688205	德科立	16,857,038.67	10.04
12	688800	瑞可达	16,639,485.02	9.91
13	301550	斯菱股份	15,311,689.90	9.12
14	300476	胜宏科技	15,306,694.00	9.11
15	688041	海光信息	14,731,153.61	8.77
16	002965	祥鑫科技	14,569,430.50	8.67
17	002126	银轮股份	14,236,212.00	8.48
18	002801	微光股份	14,123,414.77	8.41
19	003021	兆威机电	13,983,690.80	8.33
20	300757	罗博特科	13,682,941.00	8.15
21	002779	中坚科技	13,589,790.40	8.09
22	002050	三花智控	12,229,904.00	7.28
23	603009	北特科技	12,077,439.00	7.19
24	300458	全志科技	12,073,308.00	7.19
25	600446	金证股份	11,606,274.00	6.91
26	002281	光迅科技	11,576,754.00	6.89
27	300454	深信服	11,094,485.00	6.61
28	002042	华孚时尚	10,864,160.00	6.47
29	603758	秦安股份	10,814,995.00	6.44
30	301196	唯科科技	10,692,508.00	6.37
31	688343	云天励飞	10,111,195.54	6.02
32	301205	联特科技	9,937,281.00	5.92
33	603319	美湖股份	9,840,149.00	5.86
34	300493	润欣科技	9,747,532.00	5.80
35	688716	中研股份	9,517,893.74	5.67
36	300680	隆盛科技	9,327,757.00	5.55
37	300007	汉威科技	9,319,699.00	5.55
38	603688	石英股份	9,304,528.50	5.54
39	300394	天孚通信	9,110,916.60	5.42

40	300548	长芯博创	8,828,257.00	5.26
41	600835	上海机电	8,725,740.49	5.20
42	002851	麦格米特	8,094,534.00	4.82
43	300382	斯莱克	8,028,171.00	4.78
44	301165	锐捷网络	8,023,920.00	4.78
45	688521	芯原股份	7,962,595.62	4.74
46	603083	剑桥科技	7,921,680.00	4.72
47	300258	精锻科技	7,822,344.00	4.66
48	300918	南山智尚	7,611,840.00	4.53
49	300378	鼎捷数智	7,524,571.00	4.48
50	601100	恒立液压	7,072,355.00	4.21
51	688612	威迈斯	6,965,166.24	4.15
52	002335	科华数据	6,841,871.00	4.07
53	603977	国泰集团	6,714,746.00	4.00
54	605289	罗曼股份	6,692,802.00	3.98
55	300428	立中集团	6,559,876.00	3.91
56	300170	汉得信息	6,492,710.00	3.87
57	300475	香农芯创	6,471,570.00	3.85
58	001309	德明利	6,225,164.20	3.71
59	300537	广信材料	6,008,313.00	3.58
60	688320	禾川科技	5,881,007.61	3.50
61	688255	凯尔达	5,612,205.72	3.34
62	601689	拓普集团	5,489,602.00	3.27
63	688108	赛诺医疗	5,471,025.54	3.26
64	688003	天准科技	5,393,451.32	3.21
65	688183	生益电子	5,325,032.14	3.17
66	002990	盛视科技	5,315,187.00	3.16
67	300166	东方国信	5,090,362.00	3.03
68	002244	滨江集团	5,086,833.00	3.03
69	605068	明新旭腾	5,084,775.00	3.03
70	688306	均普智能	4,990,941.43	2.97
71	600480	凌云股份	4,651,297.00	2.77
72	688259	创耀科技	4,551,441.91	2.71
73	603345	安井食品	4,546,142.37	2.71
74	301382	蜂助手	4,529,477.00	2.70
75	301596	瑞迪智驱	4,409,515.00	2.63
76	002468	申通快递	4,404,459.00	2.62
77	688717	艾罗能源	4,361,492.74	2.60
78	600609	金杯汽车	4,292,656.00	2.56
79	688629	华丰科技	4,019,969.82	2.39
80	002929	润建股份	3,982,412.00	2.37
81	002664	信质集团	3,855,599.85	2.30
82	688369	致远互联	3,841,343.51	2.29

83	300115	长盈精密	3,809,779.00	2.27
84	603039	泛微网络	3,752,020.00	2.23

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	300502	新易盛	42,993,167.56	25.60
2	300100	双林股份	36,239,542.99	21.58
3	688256	寒武纪	25,235,003.47	15.02
4	002779	中坚科技	24,570,201.80	14.63
5	688205	德科立	20,485,625.50	12.20
6	301000	肇民科技	19,933,506.00	11.87
7	300757	罗博特科	18,035,065.37	10.74
8	300953	震裕科技	17,959,821.17	10.69
9	300308	中际旭创	17,500,730.00	10.42
10	603583	捷昌驱动	17,416,448.58	10.37
11	688800	瑞可达	15,388,067.75	9.16
12	300394	天孚通信	15,272,913.00	9.09
13	300476	胜宏科技	14,955,004.00	8.90
14	688313	仕佳光子	14,288,751.10	8.51
15	688041	海光信息	14,003,674.81	8.34
16	300570	太辰光	13,850,028.00	8.25
17	002126	银轮股份	12,685,946.00	7.55
18	688629	华丰科技	12,542,007.24	7.47
19	003021	兆威机电	12,212,657.00	7.27
20	603758	秦安股份	12,210,683.00	7.27
21	002050	三花智控	11,830,397.92	7.04
22	002801	微光股份	11,687,261.90	6.96
23	603688	石英股份	11,661,388.50	6.94
24	002042	华孚时尚	11,501,342.00	6.85
25	002281	光迅科技	11,430,600.00	6.81
26	300458	全志科技	10,690,184.40	6.36
27	000063	中兴通讯	10,365,180.00	6.17
28	603319	美湖股份	9,631,996.00	5.73
29	600446	金证股份	9,500,796.00	5.66
30	688183	生益电子	9,461,670.58	5.63
31	300493	润欣科技	8,942,075.00	5.32
32	300382	斯莱克	8,760,108.49	5.22
33	300454	深信服	8,709,092.00	5.19
34	300007	汉威科技	8,695,752.00	5.18
35	301550	斯菱股份	8,673,024.40	5.16
36	688343	云天励飞	8,630,473.45	5.14
37	688716	中研股份	8,491,737.90	5.06
38	600835	上海机电	8,173,016.00	4.87

39	002851	麦格米特	7,655,699.00	4.56
40	000988	华工科技	7,561,034.00	4.50
41	688521	芯原股份	7,530,391.39	4.48
42	001309	德明利	7,361,914.50	4.38
43	688612	威迈斯	7,228,912.91	4.30
44	601100	恒立液压	7,203,500.00	4.29
45	300918	南山智尚	7,173,154.00	4.27
46	300378	鼎捷数智	7,002,582.70	4.17
47	603920	世运电路	6,879,346.00	4.10
48	300258	精锻科技	6,777,984.13	4.04
49	301165	锐捷网络	6,757,306.55	4.02
50	605289	罗曼股份	6,639,435.00	3.95
51	603977	国泰集团	6,637,103.00	3.95
52	300170	汉得信息	6,583,184.71	3.92
53	002965	祥鑫科技	6,430,711.00	3.83
54	300537	广信材料	6,375,814.00	3.80
55	002335	科华数据	6,358,966.00	3.79
56	688320	禾川科技	6,231,932.33	3.71
57	300428	立中集团	5,995,506.00	3.57
58	601689	拓普集团	5,723,926.00	3.41
59	300475	香农芯创	5,654,333.00	3.37
60	688003	天准科技	5,581,955.61	3.32
61	301382	蜂助手	5,518,269.40	3.29
62	688255	凯尔达	5,280,373.68	3.14
63	002990	盛视科技	5,054,660.00	3.01
64	301196	唯科科技	5,011,490.00	2.98
65	002244	滨江集团	4,958,500.00	2.95
66	300166	东方国信	4,818,194.00	2.87
67	605068	明新旭腾	4,786,576.00	2.85
68	688108	赛诺医疗	4,750,592.91	2.83
69	688306	均普智能	4,730,172.06	2.82
70	603345	安井食品	4,569,197.90	2.72
71	688717	艾罗能源	4,463,864.34	2.66
72	688259	创耀科技	4,443,082.28	2.65
73	301205	联特科技	4,437,011.00	2.64
74	600480	凌云股份	4,386,997.73	2.61
75	301596	瑞迪智驱	4,276,984.00	2.55
76	600609	金杯汽车	4,258,665.00	2.54
77	002468	申通快递	4,143,742.00	2.47
78	300580	贝斯特	3,998,103.19	2.38
79	002929	润建股份	3,785,787.00	2.25
80	002664	信质集团	3,745,256.00	2.23
81	300115	长盈精密	3,724,706.00	2.22

82	688369	致远互联	3,685,951.39	2.19
83	603039	泛微网络	3,630,032.00	2.16
84	300681	英搏尔	3,618,954.00	2.15

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	943,001,768.26
卖出股票收入（成交）总额	926,934,031.10

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

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

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

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

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

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 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 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 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

新易盛

2025 年 2 月，新易盛控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告，主要公司董事长高光荣通过家族信托 2 号账户和华泰证券账户违规转让“新易盛”股票，

违反限制性规定转让比例 0.42%，违法所得 9,498,554.64 元。处罚结果：责令改正，警告，没收违法所得 9,498,554.64 元，并处以 22,000,000.00 元罚款。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

除上述事项外，本报告期内本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，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是否超出基金合同规定的备选股票库

本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	143,826.56
2	应收清算款	3,075,384.33
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	221,689.90
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,440,900.79

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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	户均持有的基 金份额	持有人结构	
			机构投资者	个人投资者

	(户)		持有份额	占总份 额比例 (%)	持有份额	占总 份额 比例 (%)
长盛城镇 化主题混 合 A	4,471	19,082.50	12,092,025.73	14.17	73,225,820.15	85.83
长盛城镇 化主题混 合 C	5,804	5,912.32	271,576.28	0.79	34,043,549.06	99.21
合计	10,275	11,643.11	12,363,602.01	10.33	107,269,369.21	89.67

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（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

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	长盛城镇化主题混合 A	30,261.88	0.0355
	长盛城镇化主题混合 C	0.00	0.0000
	合计	30,261.88	0.0253

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	长盛城镇化主题混合 A	0
	长盛城镇化主题混合 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有 本开放式基金	长盛城镇化主题混合 A	0
	长盛城镇化主题混合 C	0
	合计	0

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份



项目	长盛城镇化主题混合 A	长盛城镇化主题混合 C
基金合同生效日 (2013 年 11 月 12 日) 基金份额总额	2,011,529,249.85	—
本报告期期初基金份额总额	63,905,694.43	50,592,652.24
本报告期基金总申购份额	90,189,581.02	152,424,126.73
减: 本报告期基金总赎回份额	68,777,429.57	168,701,653.63
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	85,317,845.88	34,315,125.34

§ 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  
本报告期内本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。

10.2.2 基金经理的变动情况  
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的重大人事变动情况  
本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总经理。  
上述人事变动已按相关规定备案、公告。

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容诚会计师事务所（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

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.6.2 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，本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例 (%)	佣金	占当期佣金总量的比例 (%)	
财通证券	2	544,732,271.22	29.15	242,898.31	29.15	—
银河证券	1	434,212,523.92	23.24	193,615.59	23.24	—
中信建投	1	216,109,086.83	11.56	96,364.10	11.56	—
国投证券	2	214,825,340.63	11.50	95,791.59	11.50	—
国联民生证券	1	146,973,575.30	7.86	65,532.94	7.86	—
方正证券	1	130,211,545.42	6.97	58,061.06	6.97	—
浙商证券	1	99,856,472.50	5.34	44,525.97	5.34	—
国泰海通	1	60,131,898.98	3.22	26,812.44	3.22	—
华泰证券	1	21,698,515.19	1.16	9,675.45	1.16	—
长城证券	1	—	—	—	—	—
长江证券	2	—	—	—	—	—
德邦证券	1	—	—	—	—	—
东方财富证券	2	—	—	—	—	—
东吴证券	1	—	—	—	—	—
光大证券	2	—	—	—	—	—
广发证券	1	—	—	—	—	—
国海证券	1	—	—	—	—	—
国新证券	1	—	—	—	—	—
国信证券	1	—	—	—	—	—

国元证券	1	-	-	-	-	-
华安证券	1	-	-	-	-	-
华源证券	1	-	-	-	-	-
上海证券	1	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-
星展证券	2	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-	-

注：1、交易单元的选择标准

- （1）具备监管机构规定的相关资质、财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力较强。
- （2）具有较强的研究服务能力、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。
- （3）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要。

2、交易单元的选择程序：

- （1）基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
- （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订协议。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

- （1）报告期内，本基金新增租用：无。
- （2）报告期内，本基金停止租用：东兴证券 1 个交易单元。

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旗下基金参加中信证券（山东）有限责任公司费率优惠活动的公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2025 年 1 月 20 日
2	长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加中信证券股份有限公司费率优惠活动的公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2025 年 1 月 20 日
3	长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加中信证券华南股份有限公司费率优惠活动的公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2025 年 1 月 20 日
4	长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加中信期货有限公司费率优惠活动的公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2025 年 1 月 20 日
5	长盛城镇化主题混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网	2025 年 1 月 22 日

		站	
6	长盛基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 4 季度报告提示性公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2025 年 1 月 22 日
7	长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加平安银行费率优惠活动的公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2025 年 3 月 3 日
8	长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加招商银行为销售机构的公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2025 年 3 月 6 日
9	长盛基金管理有限公司关于增加中信建投证券为旗下部分开放式基金代销机构及开通基金定投业务与转换业务的公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2025 年 3 月 7 日
10	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销售机构及开通基金定投业务与转换业务的公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2025 年 3 月 14 日
11	长盛基金管理有限公司旗下基金 2024 年年度报告提示性公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2025 年 3 月 29 日
12	长盛城镇化主题混合型证券投资基金 2024 年年度报告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2025 年 3 月 29 日
13	长盛基金管理有限公司关于增加山西证券为旗下部分开放式基金销售机构及开通基金定投业务与转换业务的公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2025 年 4 月 10 日
14	长盛城镇化主题混合型证券投资基金 2025 年第 1 季度报告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2025 年 4 月 22 日
15	长盛基金管理有限公司旗下基金 2025 年 1 季度报告提示性公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2025 年 4 月 22 日
16	长盛城镇化主题混合型证券投资基金招募说明书（更新）	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2025 年 5 月 10 日
17	长盛城镇化主题混合型证券投资基金（长盛城镇化主题混合 C 份额）基金产品资料概要更新	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2025 年 5 月 10 日
18	长盛城镇化主题混合型证券投资基金（长盛城镇化主题混合 A 份额）基金产品资料概要更新	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2025 年 5 月 10 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

本基金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

- (一) 长盛城镇化主题混合型证券投资基金相关批准文件；
- (二) 《长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同》；
- (三) 《长盛城镇化主题混合型证券投资基金托管协议》；
- (四) 《长盛城镇化主题混合型证券投资基金招募说明书》；
- (五) 法律意见书；
- (六) 基金管理人业务资格批件、营业执照；
- (七) 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的办公地址和/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的办公地址和/或基金托管人的住所和/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

2025 年 8 月 30 日