

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

[2013] 第三季度报告

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一三年十月二十三日

基金管理人的董事会对本基金定期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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同约定，于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚信信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年7月1日起至2013年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 国联安德盛安心成长混合

基金主代码 253010

交易代码 253010

基金运作方式 购买开放式

基金合同生效日 2005年7月13日

报告期末基金份额总额 215,577,871.51份

投资目标 全面风险管理，分享经济成长，追求绝对收益。

本基金的投资管理主要分两个层次，第一个层次通过全称的

的风险预算，结合数化化的资金配置模型，根据市场以及基

金配置收益率的预期，进行资产配置，行业配置和不同种类

的债券配置。第二层次，通过资产配置，行业配置和不同种类

的债券配置，要求取得基本收益，行业收益，价格稳定的公

行配置，长期稳定收益，基于中长期配置策略与行业走势的

分析，进行长期配置与类属配置，并适量持有可转换债券构

建债组合。

为“德盛安心成长线”，“德盛安心成长线”的确定方式为在基

金合同生效后的每0.09元，随着时间的推移每天上涨，在任一

一天的斜率为同一年期银行存款利率后利除以

365。

风险收益特征 中低风险的基金产品，追求长期的稳定的收益。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

1.本期已实现收益 -4,328,688.28

2.本期利润 17,281,185.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0730

4.期末基金资产净值 130,298,058.00

5.期末基金份额净值 0.6064

注:1.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，本期利息收入为本报告期加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的余额。

2.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用的实际收益低于所列数字。

3.基金净值表现

3.1 本基金报告期内基金份额净值增长率为及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 相对收益率④ ①-③ ②-④

过去三个月 12.69% 0.68% 0.01% 12.01% 1.19%

3.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势图

2005年7月13日至2013年9月30日

注:1.本基金的业绩基准为“德盛安心成长线”，德盛安心成长线的确定，在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的推移每天上涨，在任一天的斜率为同一年期银行存款利率后利除以365；

2.本基金基金合同于2005年7月13日生效。本基金基金合同自生效之日起6个月，建仓期结束

时各资产配置符合合同约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

姓名 职务 在任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明

吴照银 本基金基 金经理,研 究员 2012-8-22 - 吴照银,经济学硕士,1999年7月

至2000年7月在安徽省宣城市国土资源局工作,2000年7月

至2000年9月在上海市浦东新区规划和

建设委员会工作;2000年9月在上海市浦东新区规划和

建设委员会工作;2000年9月至2001年3月在中海

海基金管理有限公司先后担任助理研究员、助理分析师、分析师;2001年4月至2003年3月在国泰基金管理有限公司担任宏观经济研究员;2003年4月至2005年6月在国泰基金管理有限公司担任宏观经济研究员;2005年6月至今在国泰基金管理有限公司担任宏观经济研究员、基金经理;2012年8月起,担任本基金基金经理。

注:1.基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;

2.证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年数。

4.2 管理人对报告期内本基金运作的说明

本基金报告期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的各项规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金,确保基金的运作符合有关法律法规的规定和合同的约定,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相关的法律法规制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易管理制度》(下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资研究、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的各个环节。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金报告期内,基金管理人严格按照《公平交易制度》,在公平交易制度规定的范围内,未发现存在不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的业绩表现

本基金报告期内,本基金的份额净值增长率为及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 相对收益率④ ①-③ ②-④

过去三个月 10.79% 1.37% 8.15% 1.22% 2.64% 0.15%

3.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安德盛精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势图

2005年12月28日至2013年9月30日

注:1.本基金的业绩比较基准为沪深300指数×85%+上证国债指数×15%;

2.本基金基金合同于2005年12月28日生效。本基金基金合同自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

3.2.1 本基金报告期内基金份额净值增长率为及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 相对收益率④ ①-③ ②-④

过去三个月 12.69% 0.68% 0.01% 12.01% 1.19%

3.2.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安德盛精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势图

2005年12月28日至2013年9月30日

注:1.本基金的业绩基准为沪深300指数×85%+上证国债指数×15%;

2.本基金基金合同于2005年12月28日生效。本基金基金合同自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

3.2.3 本基金报告期内基金份额净值增长率为及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 相对收益率④ ①-③ ②-④

过去三个月 10.79% 1.37% 8.15% 1.22% 2.64% 0.15%

3.2.4 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安德盛精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势图

2005年12月28日至2013年9月30日

注:1.本基金的业绩基准为沪深300指数×85%+上证国债指数×15%;

2.本基金基金合同于2005年12月28日生效。本基金基金合同自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

3.2.5 本基金报告期内基金份额净值增长率为及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 相对收益率④ ①-③ ②-④

过去三个月 10.79% 1.37% 8.15% 1.22% 2.64% 0.15%

3.2.6 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安德盛精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势图

2005年12月28日至2013年9月30日

注:1.本基金的业绩基准为沪深300指数×85%+上证国债指数×15%;

2.本基金基金合同于2005年12月28日生效。本基金基金合同自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

3.2.7 本基金报告期内基金份额净值增长率为及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 相对收益率④ ①-③ ②-④

过去三个月 10.79% 1.37% 8.15% 1.22% 2.64% 0.15%

3.2.8 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安德盛精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势图

2005年12月28日至2013年9月30日

注:1.本基金的业绩基准为沪深300指数×85%+上证国债指数×15%;

2.本基金基金合同于2005年12月28日生效。本基金基金合同自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

3.2.9 本基金报告期内基金份额净值增长率为及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 相对收益率④ ①-③ ②-④

过去三个月 10.79% 1.37% 8.15% 1.22% 2.64% 0.15%

3.2.10 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安德盛精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势图

2005年12月28日至2013年9月30日

注:1.本基金的业绩基准为沪深300指数×85%+上证国债指数×15%;

2.本基金基金合同于2005年12月28日生效。本基金基金合同自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

3.2.11 本基金报告期内基金份额净值增长率为及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 相对收益率④ ①-③ ②-④

过去三个月 10.79% 1.37% 8.15% 1.22% 2.64% 0.15%

3.2.12 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安德盛精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势图

2005年12月28日至2013年9月30日

注:1.本基金的业绩基准为沪深300指数×85%+上证国债指数×15%;

2.本基金基金合同于2005年12月28日生效。本基金基金合同自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

3.2.13 本基金报告期内基金份额净值增长率为及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 相对收益率④ ①-③ ②-④

过去三个月 10.79% 1.37% 8.15% 1.22% 2.64% 0.15%

3.2.14 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安德盛精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势图

2005年12月28日至2013年9月30日

注:1.本基金的业绩基准为沪深300指数×85%+上证国债指数×15%;

2.本基金基金合同于2005年12月28日生效。本基金基金合同自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

3.2.15 本基金报告期内基金份额净值增长率为及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 相对收益率④ ①-③ ②-④

过去三个月 10.79% 1.37% 8.15% 1.22% 2.64% 0.15%