

国联安德盛稳健证券投资基金

基金管理人:国联安德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
报告送出日期:二〇一四年七月十八日

基金管理人及基金托管人承诺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责任。

基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,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,基金的投资价值并不因其未来表现、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。
本报告自2014年4月1日起适用30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称	国联安德盛稳健
基金代码	259010
交易代码	259010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2009年8月31日
基金管理人	国联安德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

§ 3 主要财务数据和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)
1.本期已实现收益	2,278,914.50
2.本期利润	5,138,064.92
3.加权平均基金份额本期利润	0.0368
4.期末基金资产净值	138,458,529.17
5.期末基金份额净值	1.006

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包括申购赎回费收入扣除手续费后的余额。
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,计入费用后实际收益要低于所列数字。

§ 4 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
可斌	基金经理	2013-12-28	10年(自2004年起)	中国人民大学金融学硕士,曾任华夏基金管理公司研究员,2009年加入国联安德盛基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、基金经理助理、基金经理,2014年2月起兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理。

§ 5 投资组合报告

阶段	净值增长①	净值增长率②	业绩比较基准收益③	业绩比较基准标准差④	①-③	②-④
过去三个月	3.82%	0.74%	0.99%	0.87%	2.83%	0.17%

§ 6 投资组合报告

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	63,842,320.66	46.11
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	4,600,000.00	3.32
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	6,858,000.00	4.95
J	金融业	3,438,000.00	2.48
K	房地产业	4,135,000.00	2.99
L	租赁和商务服务业	-	-

注:1.本基金投资于股票资产占基金总资产的比例为40%。2.上述股票资产中:股票资产占基金总资产的比例为40%。
3.本基金投资于债券资产占基金总资产的比例为60%。
4.本基金投资于权证资产占基金总资产的比例为0%。
5.本基金投资于股指期货资产占基金总资产的比例为0%。
6.本基金投资于国债期货资产占基金总资产的比例为0%。

§ 7 投资组合报告

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	600584	长电科技	1,100,000	9,713,000.00	7.02
2	300032	金龙机电	300,000	5,490,000.00	3.97
3	600056	中国医药	479,862	5,100,933.06	3.68
4	600887	伊利股份	150,000	4,968,000.00	3.59
5	000513	丽珠集团	100,000	4,723,000.00	3.41
6	600175	美都能源	800,000	4,600,000.00	3.32
7	002508	老板电器	149,910	4,237,955.70	3.06
8	000002	万科A	500,000	4,135,000.00	2.99
9	000581	威孚高科	150,000	4,045,500.00	2.92
10	300182	捷成股份	200,000	4,010,000.00	2.90

§ 8 投资组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	88,455,497.36	63.46
2	固定收益投资	38,868,257.20	27.88
3	其中:债券	38,868,257.20	27.88
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
9	银行存款和结算备付金合计	8,423,330.50	6.04
10	其他资产	3,643,962.27	2.61
11	合计	139,391,047.33	100.00

注:1.本基金投资于股票资产占基金总资产的比例为40%。2.上述股票资产中:股票资产占基金总资产的比例为40%。
3.本基金投资于债券资产占基金总资产的比例为60%。
4.本基金投资于权证资产占基金总资产的比例为0%。
5.本基金投资于股指期货资产占基金总资产的比例为0%。
6.本基金投资于国债期货资产占基金总资产的比例为0%。

§ 9 投资组合报告

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	63,842,320.66	46.11
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	4,600,000.00	3.32
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	6,858,000.00	4.95
J	金融业	3,438,000.00	2.48
K	房地产业	4,135,000.00	2.99
L	租赁和商务服务业	-	-

注:1.本基金投资于股票资产占基金总资产的比例为40%。2.上述股票资产中:股票资产占基金总资产的比例为40%。
3.本基金投资于债券资产占基金总资产的比例为60%。
4.本基金投资于权证资产占基金总资产的比例为0%。
5.本基金投资于股指期货资产占基金总资产的比例为0%。
6.本基金投资于国债期货资产占基金总资产的比例为0%。

§ 10 投资组合报告

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	000625	长安汽车	12,400,000	152,644,000.00	9.55
2	300171	东富龙	4,114,610	150,360,703.30	9.40
3	002022	科华生物	3,244,900	74,794,945.00	4.68
4	002012	科技动力	7,200,000	68,328,000.00	4.27
5	600066	宇通客车	4,050,000	65,367,000.00	4.09
6	002465	海格通信	3,686,034	58,718,521.62	3.67
7	002273	水晶光电	2,700,000	49,410,000.00	3.09
8	002638	勤上光电	3,400,000	48,110,000.00	3.01
9	000063	中兴通讯	3,600,000	47,232,000.00	2.95
10	002028	思源电气	4,400,000	41,360,000.00	2.59

§ 11 投资组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,197,385,221.98	74.41
2	其中:股票	1,197,385,221.98	74.41
3	固定收益投资	366,528,377.40	22.78
4	其中:债券	366,528,377.40	22.78
5	资产支持证券	-	-
6	贵金属投资	-	-
7	金融衍生品投资	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
10	银行存款和结算备付金合计	32,377,672.51	2.01
11	其他资产	12,890,419.68	0.80
12	合计	1,609,181,691.57	100.00

注:1.本基金投资于股票资产占基金总资产的比例为74.41%。
2.上述股票资产中:股票资产占基金总资产的比例为74.41%。
3.本基金投资于债券资产占基金总资产的比例为22.78%。
4.本基金投资于权证资产占基金总资产的比例为0%。
5.本基金投资于股指期货资产占基金总资产的比例为0%。
6.本基金投资于国债期货资产占基金总资产的比例为0%。

§ 12 投资组合报告

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	25,318,500.00	1.58
B	采矿业	40,355,280.84	2.52
C	制造业	1,075,938,695.32	67.17
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	17,918,313.10	1.12
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-

注:1.本基金投资于股票资产占基金总资产的比例为74.41%。
2.上述股票资产中:股票资产占基金总资产的比例为74.41%。
3.本基金投资于债券资产占基金总资产的比例为22.78%。
4.本基金投资于权证资产占基金总资产的比例为0%。
5.本基金投资于股指期货资产占基金总资产的比例为0%。
6.本基金投资于国债期货资产占基金总资产的比例为0%。

§ 13 投资组合报告

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	002475	立讯精密	1,748,416	57,313,076.48	9.84
2	000625	长安汽车	3,701,560	45,566,203.60	7.83
3	002908	大族激光	2,495,000	43,263,300.00	7.43
4	600872	中炬高新	3,422,334	36,516,303.78	6.27
5	000022	万科A	4,400,000	36,388,000.00	6.25
6	000400	许继电气	1,420,676	28,488,563.80	4.89
7	600089	特变电工	3,085,238	26,193,670.62	4.50
8	600703	三一重工	900,000	21,087,000.00	3.62
9	002701	奥瑞金	1,017,862	20,530,276.54	3.53
10	000581	威孚高科	664,798	17,929,620.06	3.08

§ 14 投资组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	520,761,034.66	88.82
2	其中:股票	520,761,034.66	88.82
3	固定收益投资	-	-
4	其中:债券	-	-
5	资产支持证券	-	-
6	贵金属投资	-	-
7	金融衍生品投资	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
10	银行存款和结算备付金合计	65,330,111.16	11.14
11	其他资产	239,215.66	0.04
12	合计	586,330,361.48	100.00

注:1.本基金投资于股票资产占基金总资产的比例为88.82%。
2.上述股票资产中:股票资产占基金总资产的比例为88.82%。
3.本基金投资于债券资产占基金总资产的比例为0%。
4.本基金投资于权证资产占基金总资产的比例为0%。
5.本基金投资于股指期货资产占基金总资产的比例为0%。
6.本基金投资于国债期货资产占基金总资产的比例为0%。

§ 15 投资组合报告

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	5,946,750.00	1.02
B	采矿业	-	-
C	制造业	460,783,284.66	79.13
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	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	17,643,000.00	3.03
J	金融业	-	-
K	房地产业	36,388,000.00	6.25
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
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		520,761,034.66	89.43

注:1.本基金投资于股票资产占基金总资产的比例为89.43%。
2.上述股票资产中:股票资产占基金总资产的比例为89.43%。
3.本基金投资于债券资产占基金总资产的比例为0%。
4.本基金投资于权证资产占基金总资产的比例为0%。
5.本基金投资于股指期货资产占基金总资产的比例为0%。
6.本基金投资于国债期货资产占基金总资产的比例为0%。

§ 16 投资组合报告

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	002475	立讯精密	1,748,416	57,313,076.48	9.84
2	000625	长安汽车	3,701,560	45,566,203.60	7.83
3	002908	大族激光	2,495,000	43,263,300.00	7.43
4	600872	中炬高新	3,422,334	36,516,303.78	6.27
5	000022	万科A	4,400,000	36,388,000.00	6.25
6	000400	许继电气	1,420,676	28,488,563.80	4.89
7	600089	特变电工	3,085,238	26,193,670.62	4.50
8	600703	三一重工	900,000	21,087,000.00	3.62
9	002701	奥瑞金	1,017,862	20,530,276.54	3.53
10	000581	威孚高科	664,798	17,929,620.06	3.08

§ 17 投资组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	520,761,034.66	88.82
2	其中:股票	520,761,034.66	88.82
3	固定收益投资	-	-
4	其中:债券	-	-
5	资产支持证券	-	-
6	贵金属投资	-	-
7	金融衍生品投资	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
10	银行存款和结算备付金合计	65,330,111.16	11.14
11	其他资产	239,215.66	0.04
12	合计	586,330,361.48	100.00

注:1.本基金投资于股票资产占基金总资产的比例为88.82%。
2.上述股票资产中:股票资产占基金总资产的比例为88.82%。
3.本基金投资于债券资产占基金总资产的比例为0%。
4.本基金投资于权证资产占基金总资产的比例为0%。
5.本基金投资于股指期货资产占基金总资产的比例为0%。
6.本基金投资于国债期货资产占基金总资产的比例为0%。

§ 18 投资组合报告

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	5,946,750.00	1.02
B	采矿业	-	-
C	制造业	460,783,284.66	79.13
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	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	17,643,000.00	3.03
J	金融业	-	-
K	房地产业	36,388,000.00	6.25
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
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		520,761,034.66	89.43

注:1.本基金投资于股票资产占基金总资产的比例为89.43%。
2.上述股票资产中:股票资产占基金总资产的比例为89.43%。
3.本基金投资于债券资产占基金总资产的比例为0%。
4.本基金投资于权证资产占基金总资产的比例为0%。
5.本基金投资于股指期货资产占基金总资产的比例为0%。
6.本基金投资于国债期货资产占基金总资产的比例为0%。

§ 19 投资组合报告

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	002475	立讯精密	1,748,416	57,313,076.48	9.84
2	000625	长安汽车	3,701,560	45,566,203.60	7.83
3	002908	大族激光	2,495,000	43,263,300.00	7.43
4	600872	中炬高新	3,422,334	36,516,303.78	6.27
5	000022	万科A	4,400,000	36,388,000.00	6.25
6	000400	许继电气	1,420,676	28,488,563.80	4.89
7	600089	特变电工	3,085,238	26,193,670.62	4.50
8	600703	三一重工	900,000	21,087,000.00	3.62
9	002701	奥瑞金	1,017,862	20,530,276.54	3.53
10	000581	威孚高科	664,798	17,929,620.06	3.08

§ 20 投资组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	520,761,034.66	88.82
2	其中:股票	520,761,034.66	88.82
3	固定收益投资	-	-
4	其中:债券	-	-
5	资产支持证券	-	-
6	贵金属投资	-	-
7	金融衍生品投资	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
10	银行存款和结算备付金合计	65,330,111.16	11.14
11	其他资产	239,215.66	0.04
12	合计	586,330,361.48	100.00

注:1.本基金投资于股票资产占基金总资产的比例为88.82%。
2.上述股票资产中:股票资产占基金总资产的比例为88.82%。
3.本基金投资于债券资产占基金总资产的比例为0%。
4.本基金投资于权证资产占基金总资产的比例为0%。
5.本基金投资于股指期货资产占基金总资产的比例为0%。
6.本基金投资于国债期货资产占基金总资产的比例为0%。

§ 21 投资组合报告

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	5,946,750.00	1.02
B	采矿业	-	-
C	制造业	460,783,284.66	79.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-