

安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金

2014 第二季度报告

基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014年7月18日

§1 重要提示

基金管理人及董事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。

§2 基金产品概况

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人.

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2014年4月1日-2014年6月30日), 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金份额净值, 5.期末基金份额净值.

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据。

注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。

注3:本报告期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

Table with columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差, ①-③, ②-④.

注:业绩比较基准收益率=60%×沪深300指数收益率+40%×中债总指数收益率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

注4:自基金合同生效以来基金业绩表现与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注1:本基金的建仓期为2012年6月20日至2012年12月19日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。

注2:本基金合同生效日为2012年6月20日,图示日期为2012年6月20日至2014年6月30日。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明.

注1:此处的任职日期是指其注册成为本基金的基金经理注册生效日。

注2:基金经理在报告期内标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 公平交易专项说明

4.2.1 公平交易专项说明

4.2.2 异常交易的专项说明

4.3 公平交易制度的执行情况

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.5 报告期内基金的业绩表现

4.6 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

注:报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with columns: 序号, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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据。

注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。

注3:本报告期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

Table with columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差, ①-③, ②-④.

注:业绩比较基准收益率=41.9%×沪深300指数收益率+58.1%×中债总指数收益率。

注4:自基金合同生效以来基金业绩表现与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注1:本基金基金合同生效日为2013年7月24日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间未满一年。

注2:本基金的建仓期为2013年7月24日至2014年1月21日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例均符合基金合同的约定。图示日期为2013年7月24日至2014年6月30日。

3.2 其他指标

Table with columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with columns: 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(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 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债券投资明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

5.7 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

5.8 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权证投资明细

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11 投资组合报告附注

5.12 报告期内基金投资的前十名股票中有被监管处罚的股票

5.13 报告期内基金投资的前十名债券中有被监管处罚的债券

5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

5.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.16 开放式基金申购赎回情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

8.1 备查文件目录

8.2 存放地点

8.3 查阅方式

安信基金管理有限责任公司

地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

客户服务热线:4008-088-088

网址:http://www.aessencefund.com

安信基金管理有限责任公司 二〇一四年七月十八日

安信价值精选股票型证券投资基金

2014 第二季度报告

基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014年7月18日

§1 重要提示

基金管理人及董事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。

§2 基金产品概况

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人.

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2014年4月1日-2014年6月30日), 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金份额净值, 5.期末基金份额净值.

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据。

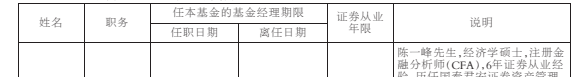
注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

注3:本报告期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

Table with columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差, ①-③, ②-④.

注:业绩比较基准收益率=80%×沪深300指数收益率+20%×中债总指数收益率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

注4:自基金合同生效以来基金业绩表现与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注1:本基金的建仓期为2014年4月21日至2014年10月20日,截止本报告期末,本基金尚在建仓期。

注2:本基金合同生效日为2014年4月21日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2014年4月21日至2014年6月30日。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明.

注1:此处的任职日期是指其注册成为本基金的基金经理注册生效日。

注2:基金经理在报告期内标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 公平交易专项说明

4.2.1 公平交易专项说明

4.2.2 异常交易的专项说明

4.3 公平交易制度的执行情况

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.5 报告期内基金的业绩表现

4.6 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with columns: 序号, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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据。

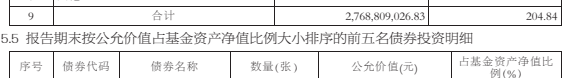
注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

注3:本报告期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

Table with columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差, ①-③, ②-④.

注:业绩比较基准收益率=100%×沪深300指数收益率。

注4:自基金合同生效以来基金业绩表现与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注1:本基金基金合同生效日为2014年4月21日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间未满一年。

注2:本基金的建仓期为2014年4月21日至2014年10月20日,截止本报告期末,本基金尚在建仓期。

3.2 其他指标

Table with columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with columns: 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(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 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债券投资明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

5.7 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

5.8 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权证投资明细

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11 投资组合报告附注

5.12 报告期内基金投资的前十名股票中有被监管处罚的股票

5.13 报告期内基金投资的前十名债券中有被监管处罚的债券

5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

5.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.16 开放式基金申购赎回情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

8.1 备查文件目录

8.2 存放地点

8.3 查阅方式

安信基金管理有限责任公司

地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

客户服务热线:4008-088-088

网址:http://www.aessencefund.com

安信基金管理有限责任公司 二〇一四年七月十八日

安信宝利分级债券型证券投资基金

2014 第二季度报告

基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年7月18日

§1 重要提示

基金管理人及董事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。

§2 基金产品概况

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人.

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2014年4月1日-2014年6月30日), 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金份额净值, 5.期末基金份额净值.

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据。

注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。

注3:本报告期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

Table with columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差, ①-③, ②-④.

注:业绩比较基准收益率=41.9%×沪深300指数收益率+58.1%×中债总指数收益率。

注4:自基金合同生效以来基金业绩表现与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注1:本基金基金合同生效日为2013年7月24日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间未满一年。

注2:本基金的建仓期为2013年7月24日至2014年1月21日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例均符合基金合同的约定。图示日期为2013年7月24日至2014年6月30日。

3.2 其他指标

市场规律的调整节奏和力度会继续对债券细分市场产生很关键但不确定性较大的影响;未来股票市场IPO的节奏和力度也会继续对债券细分市场产生很关键但不确定性较大的影响;未来股票市场IPO的节奏和力度也会继续对债券细分市场产生很关键但不确定性较大的影响。

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with columns: 序号, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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据。

注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。

注3:本报告期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

Table with columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差, ①-③, ②-④.

注:业绩比较基准收益率=100%×沪深300指数收益率。

注4:自基金合同生效以来基金业绩表现与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注1:本基金基金合同生效日为2013年7月24日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间未满一年。

注2:本基金的建仓期为2013年7月24日至2014年1月21日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例均符合基金合同的约定。图示日期为2013年7月24日至2014年6月30日。

3.2 其他指标

本基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年7月18日

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with columns: 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(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 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债券投资明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

5.7 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

5.8 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权证投资明细

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11 投资组合报告附注

5.12 报告期内基金投资的前十名股票中有被监管处罚的股票

5.13 报告期内基金投资的前十名债券中有被监管处罚的债券

5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

5.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.16 开放式基金申购赎回情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

8.1 备查文件目录

8.2 存放地点

8.3 查阅方式

安信基金管理有限责任公司

地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

客户服务热线:4008-088-088

网址:http://www.aessencefund.com

安信基金管理有限责任公司 二〇一四年七月十八日