

信息披露 Disclosure

国联安德盛红利股票证券投资基金

2014年度报告摘要

基金管理人: 国联安德盛基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
报告期间: 2014年12月31日

基金管理人承诺: 遵守法律法规, 恪守基金管理人职责, 诚实守信, 勤勉尽责, 切实履行基金管理职责...

2.1 基金基本情况
基金名称: 国联安德盛红利股票证券投资基金
基金代码: 257040
基金管理人: 国联安德盛基金管理有限公司

2.2 基金主要财务指标
2014年: 本期
2013年: 上期
2012年: 前一期

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 国联安德盛基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司

2.4 基金业绩比较基准
基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

2.5 基金主要会计数据和财务指标
2014年: 本期
2013年: 上期
2012年: 前一期

2.6 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较
阶段: 过去三个月, 过去六个月, 过去一年, 过去三年, 过去五年, 自基金合同生效以来

2.7 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 国联安德盛基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司

2.8 基金主要会计数据和财务指标
2014年: 本期
2013年: 上期
2012年: 前一期

2.9 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较
阶段: 过去三个月, 过去六个月, 过去一年, 过去三年, 过去五年, 自基金合同生效以来

2.10 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 国联安德盛基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司

2.11 基金主要会计数据和财务指标
2014年: 本期
2013年: 上期
2012年: 前一期

2.12 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较
阶段: 过去三个月, 过去六个月, 过去一年, 过去三年, 过去五年, 自基金合同生效以来

2.13 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 国联安德盛基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司

2.14 基金主要会计数据和财务指标
2014年: 本期
2013年: 上期
2012年: 前一期

1.1 基金资产组合情况
序号: 1
项目: 权益类资产
金额: 29,625,346.00

1.2 基金资产组合情况
序号: 2
项目: 固定收益类资产
金额: 1,824,257.32

1.3 基金资产组合情况
序号: 3
项目: 其他资产
金额: 32,777,882.27

1.4 基金资产组合情况
序号: 4
项目: 负债
金额: 0.00

1.5 基金资产组合情况
序号: 5
项目: 未分配利润
金额: 1,824,257.32

1.6 基金资产组合情况
序号: 6
项目: 其他
金额: 0.00

1.7 基金资产组合情况
序号: 7
项目: 其他
金额: 0.00

1.8 基金资产组合情况
序号: 8
项目: 其他
金额: 0.00

1.9 基金资产组合情况
序号: 9
项目: 其他
金额: 0.00

1.10 基金资产组合情况
序号: 10
项目: 其他
金额: 0.00

1.11 基金资产组合情况
序号: 11
项目: 其他
金额: 0.00

1.12 基金资产组合情况
序号: 12
项目: 其他
金额: 0.00

1.13 基金资产组合情况
序号: 13
项目: 其他
金额: 0.00

1.14 基金资产组合情况
序号: 14
项目: 其他
金额: 0.00

1.15 基金资产组合情况
序号: 15
项目: 其他
金额: 0.00

1.16 基金资产组合情况
序号: 16
项目: 其他
金额: 0.00

1.17 基金资产组合情况
序号: 17
项目: 其他
金额: 0.00

1.18 基金资产组合情况
序号: 18
项目: 其他
金额: 0.00

1.19 基金资产组合情况
序号: 19
项目: 其他
金额: 0.00

1.20 基金资产组合情况
序号: 20
项目: 其他
金额: 0.00

1.21 基金资产组合情况
序号: 21
项目: 其他
金额: 0.00

1.22 基金资产组合情况
序号: 22
项目: 其他
金额: 0.00

1.23 基金资产组合情况
序号: 23
项目: 其他
金额: 0.00

1.24 基金资产组合情况
序号: 24
项目: 其他
金额: 0.00

1.25 基金资产组合情况
序号: 25
项目: 其他
金额: 0.00

1.26 基金资产组合情况
序号: 26
项目: 其他
金额: 0.00

1.27 基金资产组合情况
序号: 27
项目: 其他
金额: 0.00

1.28 基金资产组合情况
序号: 28
项目: 其他
金额: 0.00

1.29 基金资产组合情况
序号: 29
项目: 其他
金额: 0.00

1.30 基金资产组合情况
序号: 30
项目: 其他
金额: 0.00

1.31 基金资产组合情况
序号: 31
项目: 其他
金额: 0.00

1.32 基金资产组合情况
序号: 32
项目: 其他
金额: 0.00

1.33 基金资产组合情况
序号: 33
项目: 其他
金额: 0.00

1.34 基金资产组合情况
序号: 34
项目: 其他
金额: 0.00

1.35 基金资产组合情况
序号: 35
项目: 其他
金额: 0.00

1.36 基金资产组合情况
序号: 36
项目: 其他
金额: 0.00

1.37 基金资产组合情况
序号: 37
项目: 其他
金额: 0.00

1.38 基金资产组合情况
序号: 38
项目: 其他
金额: 0.00

1.39 基金资产组合情况
序号: 39
项目: 其他
金额: 0.00

1.40 基金资产组合情况
序号: 40
项目: 其他
金额: 0.00

1.41 基金资产组合情况
序号: 41
项目: 其他
金额: 0.00

1.42 基金资产组合情况
序号: 42
项目: 其他
金额: 0.00

1.43 基金资产组合情况
序号: 43
项目: 其他
金额: 0.00

1.44 基金资产组合情况
序号: 44
项目: 其他
金额: 0.00

1.45 基金资产组合情况
序号: 45
项目: 其他
金额: 0.00

1.46 基金资产组合情况
序号: 46
项目: 其他
金额: 0.00

1.47 基金资产组合情况
序号: 47
项目: 其他
金额: 0.00

1.48 基金资产组合情况
序号: 48
项目: 其他
金额: 0.00

1.49 基金资产组合情况
序号: 49
项目: 其他
金额: 0.00

1.50 基金资产组合情况
序号: 50
项目: 其他
金额: 0.00

1.51 基金资产组合情况
序号: 51
项目: 其他
金额: 0.00

1.52 基金资产组合情况
序号: 52
项目: 其他
金额: 0.00

1.53 基金资产组合情况
序号: 53
项目: 其他
金额: 0.00

1.54 基金资产组合情况
序号: 54
项目: 其他
金额: 0.00

1.55 基金资产组合情况
序号: 55
项目: 其他
金额: 0.00