

国联安德盛优势股票证券投资基金

2014年度报告摘要

毕马威华振会计师事务所对国联安德盛优势股票证券投资基金2014年12月31日资产负债表、2014年度利润表、所有者权益变动表及财务报表附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告(毕马威华振报告编号150202号)。投资者可通过本基金年度报告全文查阅该审计报告全文。

71资产净值表
基金主体:国联安德盛优势股票证券投资基金
报告截止日:2014年12月31日

资产	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
银行存款	7.4.1	54,339,220.67	109,420,691.60
结算备付金		2,811,136.88	1,476,803.38
存出保证金		289,197.76	534,463.12
交易性金融资产		708,600,440.38	782,137,939.52
其中:股票投资	7.4.2	671,900,840.38	782,137,939.52
其他投资		-	-
应收利息		36,619,600.00	-
应收股利		-	-
其他应收款		-	-
资产合计		778,860,605.61	914,609,716.76

负债	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		-	-
应付托管费		-	-
应付销售服务费		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
负债合计		-	-
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		61,360,000.00	61,360,000.00
未分配利润		717,500,605.61	853,249,716.76
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		61,360,000.00	61,360,000.00
未分配利润		717,500,605.61	853,249,716.76
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		61,360,000.00	61,360,000.00
未分配利润		717,500,605.61	853,249,716.76
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		61,360,000.00	61,360,000.00
未分配利润		717,500,605.61	853,249,716.76
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		61,360,000.00	61,360,000.00
未分配利润		717,500,605.61	853,249,716.76
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		61,360,000.00	61,360,000.00
未分配利润		717,500,605.61	853,249,716.76
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		61,360,000.00	61,360,000.00
未分配利润		717,500,605.61	853,249,716.76
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		61,360,000.00	61,360,000.00
未分配利润		717,500,605.61	853,249,716.76
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		61,360,000.00	61,360,000.00
未分配利润		717,500,605.61	853,249,716.76
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		61,360,000.00	61,360,000.00
未分配利润		717,500,605.61	853,249,716.76
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		61,360,000.00	61,360,000.00
未分配利润		717,500,605.61	853,249,716.76
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		61,360,000.00	61,360,000.00
未分配利润		717,500,605.61	853,249,716.76
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		61,360,000.00	61,360,000.00
未分配利润		717,500,605.61	853,249,716.76
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		61,360,000.00	61,360,000.00
未分配利润		717,500,605.61	853,249,716.76
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		61,360,000.00	61,360,000.00
未分配利润		717,500,605.61	853,249,716.76
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		61,360,000.00	61,360,000.00
未分配利润		717,500,605.61	853,249,716.76
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		61,360,000.00	61,360,000.00
未分配利润		717,500,605.61	853,249,716.76
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

所有者权益	附注号	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		61,360,000.00	61,360,000.00
未分配利润		717,500,605.61	853,249,716.76
所有者权益合计		778,860,605.61	914,609,716.76

关联方名称
基金管理人
基金托管人
基金销售机构

关联方名称
基金管理人
基金托管人
基金销售机构

关联方名称	当期佣金	占当期佣金总额的比例	期末未付佣金余额	占期末未付佣金总额的比例
国联安	94,128.62	3.42%	0.00	0.00%
华泰证券	226,593.34	4.84%	84,808.20	94.3%

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金投资的管理费	9,290,898.27	13,297,767.66
其中:支付销售机构的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金托管费	1,548,483.03	2,216,294.68
其中:支付基金托管人招商银行的基金托管费	1,548,483.03	2,216,294.68

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91
其中:支付销售机构的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91
其中:支付销售机构的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91
其中:支付销售机构的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91
其中:支付销售机构的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91
其中:支付销售机构的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91
其中:支付销售机构的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91
其中:支付销售机构的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91
其中:支付销售机构的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91
其中:支付销售机构的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91
其中:支付销售机构的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91
其中:支付销售机构的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91
其中:支付销售机构的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91
其中:支付销售机构的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91
其中:支付销售机构的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91
其中:支付销售机构的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91
其中:支付销售机构的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91
其中:支付销售机构的基金销售服务费	1,169,559.71	1,477,971.91

8.6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

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	113002	工行转债	130,000	19,394,700.00	2.52
2	113001	中行转债	110,000	17,224,900.00	2.24

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.9 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

8.10 本基金投资的前十名股票投资明细

序号	名称	金额</
----	----	------