

信息披露 Disclosure

国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

2014年度报告摘要

基金管理人：国联安基金管理有限公司
 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
 报告送出日期：2015年3月23日

基金管理人、基金托管人、基金销售机构均不存在虚假记载、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法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同约定，于2015年4月26日复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者有风险，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。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中涉及的未来计划、展望等前瞻性内容，由基金管理人、基金托管人、基金销售机构共同负责，请投资者注意投资风险。

本年度报告于2015年4月1日起在基金管理人网站披露。

2.1 基金基本情况

基金名称	国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
基金代码	000606
交易代码	000606
基金运作方式	契约型开放式
基金存续期	不定期
基金管理人	国联安基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	49,963,830.65份
基金合同生效日期	不定期

2.2 基金简介

2.2.1 基金目标
 本基金为股票型基金，追求长期资本增值和资产增值，力争基金资产净值增长率超越业绩比较基准。

2.2.2 基金投资策略
 本基金为股票型基金，追求长期资本增值和资产增值，力争基金资产净值增长率超越业绩比较基准。

2.2.3 基金业绩
 本基金自成立以来的业绩表现良好，实现了稳健增值。

2.3 基金管理人及基金托管人

基金管理人
 国联安基金管理有限公司
 法定代表人：李伟
 董事长：李伟
 总经理：李伟

基金托管人
 中国建设银行股份有限公司
 法定代表人：王洪章
 董事长：王洪章
 行长：王洪章

3.1 主要财务指标和财务指标

项目	2014年	2013年6月30日至2013年12月31日	2012年
本期已实现收益	2,930,414.41	2,061,030.88	-
本期利润	6,253,309.14	2,337,965.85	-
加权平均基金份额本期利润	0.0805	0.0124	-
本基金份额净值增长率	25.57%	2013年：-	0%

3.2 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

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
最近三个月	22.65%	31.76%	1.32%
最近六个月	27.98%	0.87%	-27.11%
过去一年	25.57%	0.68%	-24.89%
最近三年	-	-	-
自基金合同生效以来	26.70%	0.57%	-26.13%

3.2.1 基金业绩比较基准

业绩比较基准：95%×中证股债动态策略指数收益率+5%×同期存款利率(税后)

本基金自2013年6月26日成立以来，业绩表现良好，实现了稳健增值。

3.2.2 基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 基金合同生效以来基金业绩比较基准变动的比较

年度	95%的业绩比较基准	基金业绩比较基准	再投资后基金业绩比较基准	年度业绩比较基准
2013	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

4.1 基金管理人及基金托管人

基金管理人
 国联安基金管理有限公司
 法定代表人：李伟
 董事长：李伟
 总经理：李伟

基金托管人
 中国建设银行股份有限公司
 法定代表人：王洪章
 董事长：王洪章
 行长：王洪章

4.2 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
李伟	董事长	2013-06-26	-	12年	(2002年)
李伟	总经理	2013-06-26	-	8年	(2006年)

4.3 基金管理人及基金托管人
 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均不存在虚假记载、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法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同约定，于2015年4月26日复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者有风险，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。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中涉及的未来计划、展望等前瞻性内容，由基金管理人、基金托管人、基金销售机构共同负责，请投资者注意投资风险。

本年度报告于2015年4月1日起在基金管理人网站披露。

国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

4.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为1.267元，本报告期份额净值增长率为25.57%，同期业绩比较基准收益率为21.01%。报告期内，本基金跟踪误差率为10.87%，年化跟踪误差率为1.32%，年化跟踪误差率为1.32%。

本基金为股票型基金，追求长期资本增值和资产增值，力争基金资产净值增长率超越业绩比较基准。

本基金自成立以来的业绩表现良好，实现了稳健增值。

4.3 基金管理人及基金托管人

基金管理人、基金托管人、基金销售机构均不存在虚假记载、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法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同约定，于2015年4月26日复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者有风险，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。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中涉及的未来计划、展望等前瞻性内容，由基金管理人、基金托管人、基金销售机构共同负责，请投资者注意投资风险。

本年度报告于2015年4月1日起在基金管理人网站披露。

4.3.1 基金业绩比较基准

业绩比较基准：95%×中证股债动态策略指数收益率+5%×同期存款利率(税后)

本基金自2013年6月26日成立以来，业绩表现良好，实现了稳健增值。

4.3.2 基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

4.3.3 基金合同生效以来基金业绩比较基准变动的比较

年度	95%的业绩比较基准	基金业绩比较基准	再投资后基金业绩比较基准	年度业绩比较基准
2013	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

4.4 基金管理人及基金托管人

基金管理人
 国联安基金管理有限公司
 法定代表人：李伟
 董事长：李伟
 总经理：李伟

基金托管人
 中国建设银行股份有限公司
 法定代表人：王洪章
 董事长：王洪章
 行长：王洪章

4.5 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
李伟	董事长	2013-06-26	-	12年	(2002年)
李伟	总经理	2013-06-26	-	8年	(2006年)

4.6 基金管理人及基金托管人

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
资产总计	52,972,032.15	130,609,963.65
负债和所有者权益总计	52,972,032.15	130,609,963.65

4.7 基金管理人及基金托管人

基金管理人、基金托管人、基金销售机构均不存在虚假记载、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法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同约定，于2015年4月26日复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者有风险，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。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中涉及的未来计划、展望等前瞻性内容，由基金管理人、基金托管人、基金销售机构共同负责，请投资者注意投资风险。

本年度报告于2015年4月1日起在基金管理人网站披露。

4.7 基金管理人及基金托管人

基金管理人、基金托管人、基金销售机构均不存在虚假记载、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法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同约定，于2015年4月26日复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者有风险，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。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中涉及的未来计划、展望等前瞻性内容，由基金管理人、基金托管人、基金销售机构共同负责，请投资者注意投资风险。

本年度报告于2015年4月1日起在基金管理人网站披露。

4.8 基金管理人及基金托管人

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
资产总计	52,972,032.15	130,609,963.65
负债和所有者权益总计	52,972,032.15	130,609,963.65

4.9 基金管理人及基金托管人

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
资产总计	52,972,032.15	130,609,963.65
负债和所有者权益总计	52,972,032.15	130,609,963.65

4.10 基金管理人及基金托管人

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
资产总计	52,972,032.15	130,609,963.65
负债和所有者权益总计	52,972,032.15	130,609,963.65

4.11 基金管理人及基金托管人

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
资产总计	52,972,032.15	130,609,963.65
负债和所有者权益总计	52,972,032.15	130,609,963.65

4.12 基金管理人及基金托管人

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
资产总计	52,972,032.15	130,609,963.65
负债和所有者权益总计	52,972,032.15	130,609,963.65

4.13 基金管理人及基金托管人

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
资产总计	52,972,032.15	130,609,963.65
负债和所有者权益总计	52,972,032.15	130,609,963.65

4.14 基金管理人及基金托管人

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
资产总计	52,972,032.15	130,609,963.65
负债和所有者权益总计	52,972,032.15	130,609,963.65

4.15 基金管理人及基金托管人

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
资产总计	52,972,032.15	130,609,963.65
负债和所有者权益总计	52,972,032.15	130,609,963.65

4.16 基金管理人及基金托管人

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
资产总计	52,972,032.15	130,609,963.65
负债和所有者权益总计	52,972,032.15	130,609,963.65

4.17 基金管理人及基金托管人

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
资产总计	52,972,032.15	130,609,963.65
负债和所有者权益总计	52,972,032.15	130,609,963.65

4.18 基金管理人及基金托管人

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
资产总计	52,972,032.15	130,609,963.65
负债和所有者权益总计	52,972,032.15	130,609,963.65

4.19 基金管理人及基金托管人

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
资产总计	52,972,032.15	130,609,963.65
负债和所有者权益总计	52,972,032.15	130,609,963.65

4.20 基金管理人及基金托管人

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
资产总计	52,972,032.15	130,609,963.65
负债和所有者权益总计	52,972,032.15	130,609,963.65

4.21 基金管理人及基金托管人

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
资产总计	52,972,032.15	130,609,963.65
负债和所有者权益总计	52,972,032.15	130,609,963.65

4.22 基金管理人及基金托管人

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
资产总计	52,972,032.15	130,609,963.65
负债和所有者权益总计	52,972,032.15	130,609,963.65

4.23 基金管理人及基金托管人

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
资产总计	52,972,032.15	130,609,963.65
负债和所有者权益总计	52,972,032.15	130,609,963.65

4.24 基金管理人及基金托管人

项目	2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间
资产总计	52,972,032.15	130,609,963.65
负债和所有者权益总计	52,972,032.15	130,609,963.65