

基金管理人：国联安基金管理有限公司  
基金托管人：交通银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一五年十月二十六日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对基金的内 容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

基金托管人及交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指 标、净值表现和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。

基金管理人以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资于基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期财务资料未经审计。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	国联安添鑫灵活配置混合
基金代码	001369
基金运作方式	契约型开放式
基金成立日	2015年6月2日
报告期末基金份额总额	217,650,038.63份
投资目标	通过投资券商业务、房地产、机械设备、管理咨询的服务公司力争获得长期稳定的收益。
投资策略	本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策因素、金融市场的主要变化情况、行业趋势、资金流向等综合分析，对股票、债券和现金类资产的配置比例进行动态调整，以确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别间的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成合理的配比方案。
业绩比较基准	沪深300指数×50%+上证国债指数×50%
本基金属于主动管理的证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的理财产品类型，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。	
基金管理人	国联安基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	国联安添鑫灵活配置混合A
下属分级基金的代码	001369
报告期末下属两级基金的份额总额	217,650,914.74份
10,124.09份	

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)		
国联安添鑫灵活配置混合 A	国联安添鑫灵活配置混合 C	
-2,767,940.87	-17.94	
-1,722,247.14	-23.44	
3.03%平均基金份额本期利润	-0.0059	-0.0024
4.期初基金份额净值	216,729,481.65	10,069.77
5.期末基金份额净值	0.996	0.994

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，包含停牌股票按公允价值调整的增值；

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等，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.经中国证监会批准，本基金于2015年7月7日分为A、C两类。

3.2基金净值表现

3.2.1本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.国联安添鑫灵活配置混合A:

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-0.50%	0.15%	-14.03%	1.67%	13.53%	-1.52%
②-④	-0.20%	0.12%	-7.53%	1.54%	7.33%	-1.42%

注：1.国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金于2015年7月7日起增加收取销售服务费的C类基金份额和降低管理费率，并对本基金合同及相关托管协议作相应修改，原有的基金份额在开放申赎赎回后，全部转换为国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额；

2.本基金业绩指标只适用于2015年6月1日生效。截至报告期末，本基金尚未不满一年；

3.本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，截至本报告期末，本基金尚在建仓期；

4.上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，计价费用后实际收益水平要低于所列数字。

5.2.2 国联安添鑫灵活配置混合C:

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-0.20%	0.12%	-7.53%	1.54%	7.33%	-1.42%

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，包含停牌股票按公允价值调整的增值；

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等，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.经中国证监会批准，本基金于2015年7月7日分为A、C两类。

3.2.3基金净值表现

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1.国联安添鑫灵活配置混合A:

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-0.20%	0.12%	-7.53%	1.54%	7.33%	-1.42%

注：1.国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金于2015年7月7日起增加收取销售服务费的C类基金份额和降低管理费率，并对本基金合同及相关托管协议作相应修改，原有的基金份额在开放申赎赎回后，全部转换为国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额；

2.本基金业绩指标只适用于2015年6月1日生效。截至报告期末，本基金尚未不满一年；

3.本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，截至本报告期末，本基金尚在建仓期；

4.上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，计价费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1.国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(LOF):

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-0.20%	0.12%	-7.53%	1.54%	7.33%	-1.42%

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，包含停牌股票按公允价值调整的增值；

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等，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.经中国证监会批准，本基金于2015年7月7日分为A、C两类。

3.2.4基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1.国联安添鑫灵活配置混合A:

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-0.20%	0.12%	-7.53%	1.54%	7.33%	-1.42%

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，包含停牌股票按公允价值调整的增值；

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等，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.经中国证监会批准，本基金于2015年7月7日分为A、C两类。

3.2.5基金净值表现

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1.国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(LOF):

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-0.20%	0.12%	-7.53%	1.54%	7.33%	-1.42%

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，包含停牌股票按公允价值调整的增值；

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等，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.经中国证监会批准，本基金于2015年7月7日分为A、C两类。

3.2.6基金净值表现

3.2.3 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1.国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(LOF):

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-0.20%	0.12%	-7.53%	1.54%	7.33%	-1.42%

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，包含停牌股票按公允价值调整的增值；

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等，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.经中国证监会批准，本基金于2015年7月7日分为A、C两类。

3.2.7基金净值表现

3.2.4 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1.国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(LOF):

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-0.20%	0.12%	-7.53%	1.54%	7.33%	-1.42%

注：1