

国联安德盛稳健证券投资基金

[2015] 第三季度报告

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

重要提示

基金管理人的董事会对董事会报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的完整性、准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人对本基金报告书内容有书面形式同意意见，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策和风险提示等信息，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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代表其未来表现。投资有风险，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。

本报告告期内财务资料未经审计。

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 国联安德盛稳健混合

基金主代码 256610

交易代码 256610

基金运作方式 灵动配置开放式

基金合同生效日 2003年8月1日

报告期末基金份额 139,068,32059份

本基金为平衡型基金，基金管理人将充分利用国内外成熟的基金管理经验，运用积极主动的投资策略，深入研究中国经济发展的价值驱动因素，通过积极主动的投资策略，运用风格风险管理模型，追求长期稳定的资本增值。

投资目标 为基金份额持有人提供尽可能的资本增值。

投资策略 本基金将根据对市场的判断，在不同类别资产中进行配置，通过积极主动的投资策略，运用风格风险管理模型，追求长期稳定的资本增值。

业绩比较基准 沪深300指数×65%+上证国债指数×35%

风险收益特征 本基金主要投资于国内的低估值品种，其风险收益特征从长期平均及预期收益率、净值增长率与单只债券的收益率相关性之和，以及单只的成长型组合与纯债型品种的收益率之和。本基金主要使用单位风险收益值从长期平均来看高于行业较低风险的债券类风险收益值。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标 单位:人民币

报告期 (2015年7月1日-2015年9月30日)

1.本期已实现收益 606,112.57

2.本期利润 -34,366,104.31

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2056

4.期末基金资产净值 137,681,822.69

5.期末基金份额净值 1.1166

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估

算的损益；

2.基金业绩报酬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

费用后实际收益低于所有费用。

3.2.1 基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

序号 净值增长(1)
准差(2)
净值增长
标准差(3)
业绩比较基准
收益率(4)
①-③
②-④

过去三个月 -19.44% 3.36% -18.46% 2.17% -0.08% 1.10%

注:上述基金业绩报酬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。

3.2.2 基金合同生息以来累月净值增长变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安德盛稳健证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图对比如图(2003年8月1日至2015年9月30日)

注:1.本基金业绩比较基准为沪深300指数×65%+上证国债指数×35%；

2.本基金基金合同于2003年8月1日生效。本基金建仓期间基金合同生效之日起6个月，建仓期结

束时各项资产配置比例符合约定；

3.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，计入费用后实际收益水平要低于

所列数据。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

刘斌 基金经理, 离任时间:2013-12-28 由(2007年
起) 2013-12-28 -

刘斌, 研究生学历, 2004年1月至2007年1月在国泰君安证券有限公司担任研究员, 2007年1月至今在国联安基金管理有限公司担任研究员, 2009年8月起担任基金经理, 2010年1月起担任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理, 2013年12月起担任国联安德盛稳健证券投资基金经

理, 2014年1月起担任国联安德盛优势混合型证券投资基金基金经理, 2014年6月起担任国联安德盛优势混合型证券投资基金基金经理。

5.1.1 基金经理的任职日期和离任日期为公司对外公告之日；

5.2.管理人对报告期内本基金运作的整体情况的说明

本基金报告期内, 本公司严格执行公平交易制度的规定, 公平对待不同投资组合, 确保各投资组合在获得投资机会、投资决策和投资决策等方面均享有平等的机会; 本基金管理人严格按照法律法规和基金合同的规定和约定, 严格遵循基金持有人谋取最大利益。本基金运作管理符合适用有关法律法规

和规章制度的规定和约定, 严格遵循基金持有人利益优先的原则, 不损害基金持有人的利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易执行的情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度执行的执行情况

4.3.4 公平交易制度执行的执行情况

4.3.5 公平交易制度执行的执行情况

4.3.6 公平交易制度执行的执行情况

4.3.7 公平交易制度执行的执行情况

4.3.8 公平交易制度执行的执行情况

4.3.9 公平交易制度执行的执行情况

4.3.10 公平交易制度执行的执行情况

4.3.11 公平交易制度执行的执行情况

4.3.12 公平交易制度执行的执行情况

4.3.13 公平交易制度执行的执行情况

4.3.14 公平交易制度执行的执行情况

4.3.15 公平交易制度执行的执行情况

4.3.16 公平交易制度执行的执行情况

4.3.17 公平交易制度执行的执行情况

4.3.18 公平交易制度执行的执行情况

4.3.19 公平交易制度执行的执行情况

4.3.20 公平交易制度执行的执行情况

4.3.21 公平交易制度执行的执行情况

4.3.22 公平交易制度执行的执行情况

4.3.23 公平交易制度执行的执行情况

4.3.24 公平交易制度执行的执行情况

4.3.25 公平交易制度执行的执行情况

4.3.26 公平交易制度执行的执行情况

4.3.27 公平交易制度执行的执行情况

4.3.28 公平交易制度执行的执行情况

4.3.29 公平交易制度执行的执行情况

4.3.30 公平交易制度执行的执行情况

4.3.31 公平交易制度执行的执行情况

4.3.32 公平交易制度执行的执行情况

4.3.33 公平交易制度执行的执行情况

4.3.34 公平交易制度执行的执行情况

4.3.35 公平交易制度执行的执行情况

4.3.36 公平交易制度执行的执行情况

4.3.37 公平交易制度执行的执行情况

4.3.38 公平交易制度执行的执行情况

4.3.39 公平交易制度执行的执行情况

4.3.40 公平交易制度执行的执行情况

4.3.41 公平交易制度执行的执行情况

4.3.42 公平交易制度执行的执行情况

4.3.43 公平交易制度执行的执行情况

4.3.44 公平交易制度执行的执行情况

4.3.45 公平交易制度执行的执行情况

4.3.46 公平交易制度执行的执行情况

4.3.47 公平交易制度执行的执行情况

4.3.48 公平交易制度执行的执行情况

4.3.49 公平交易制度执行的执行情况

4.3.50 公平交易制度执行的执行情况

4.3.51 公平交易制度执行的执行情况

4.3.52 公平交易制度执行的执行情况

4.3.53 公平交易制度执行的执行情况

4.3.54 公平交易制度执行的执行情况

4.3.55 公平交易制度执行的执行情况

4.3.56 公平交易制度执行的执行情况

4.3.57 公平交易制度执行的执行情况

4.3.58 公平交易制度执行的执行情况

4.3.59 公平交易制度执行的执行情况

4.3.60 公平交易制度执行的执行情况

4.3.61 公平交易制度执行的执行情况

4.3.62 公平交易制度执行的执行情况

4.3.63 公平交易制度执行的执行情况

4.3.64 公平交易制度执行的执行情况

4.3.65 公平交易制度执行的执行情况

4.3.66 公平交易制度执行的执行情况

4.3.67 公平交易制度执行的执行情况

4.3.68 公平交易制度执行的执行情况

4.3.69 公平交易制度执行的执行情况

4.3.70 公平交易制度执行的执行情况

4.3.71 公平交易制度执行的执行情况

4.3.72 公平交易制度执行的执行情况

4.3.73 公平交易制度执行的执行情况

4.3.74 公平交易制度执行的执行情况

4.3.75 公平交易制度执行的执行情况

4.3.76 公平交易制度执行的执行情况

4.3.77 公平交易制度执行的执行情况

4.3.78 公平交易制度执行的执行情况

4.3.79 公平交易制度执行的执行情况

4.3.80 公平交易制度执行的执行情况

4.3.81 公平交易制度执行的执行情况

4.3.82 公平交易制度执行的执行情况

4.3.83 公平交易制度执行的执行情况

4.3.84 公平交易制度执行的执行情况

4.3.85 公平交易制度执行的执行情况

4.3.86 公平交易制度执行的执行情况

4.3.87 公平交易制度执行的执行情况