

国联安锐意成长混合型证券投资基金

2018年第四季度报告

注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵守情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安锐意成长混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的约定和规定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相关法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人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信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度，市场在10月份探出新低后，整体处于横盘状态。医药股遭遇黑天鹅事件，整个季度走势较弱。银行股在最后一个 month 也开始有补涨迹象。整体来看，优质医药股中全年收涨个股不在少数，银行股全年跌幅也都在个位数，展示出了其抗跌的特性。四季度国内各项经济数据都不理想，外围市场也处于下行趋势，宏观弱势导致市场情绪比较低迷。

本基金对2019年的市场流动性改善改善偏乐观态度，主要关注方向依然在超跌的消费板块和估值便宜且业绩稳健的大金融板块。

展望2019年一季度，市场流动性改善是大概率事件，股指出现超跌后的反弹修正概率较大，一季度可以相对乐观。同时本基金会继续发掘景气板块中的优质个股，努力为投资人赚取超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-12.35%，同期业绩比较基准收益率为-6.83%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§ 5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	173,480,107.27	89.79
其中：股票	173,480,107.27	89.79	
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
其中：债券	-	-	-
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
其中：买入返售金融资产	-	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	21,819,261.28	11.17
8	其他资产	81,448.01	0.04
9	合计	195,300,473.54	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期内，国联安鑫汇混合A的份额净值增长率为-3.44%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%；国联安鑫汇混合C的份额净值增长率为-3.53%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	89,094,414.03	32.42
其中：股票	89,094,414.03	32.42	
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	120,636,090.00	66.21
其中：债券	120,636,090.00	66.21	
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
其中：买入返售金融资产	-	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,416,268.03	0.88
8	其他资产	102,298,460.27	100.00
9	合计	192,039,404.07	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期内，国联安鑫汇混合A的份额净值增长率为-3.44%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%；国联安鑫汇混合C的份额净值增长率为-3.53%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	89,094,414.03	32.42
其中：股票	89,094,414.03	32.42	
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	120,636,090.00	66.21
其中：债券	120,636,090.00	66.21	
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
其中：买入返售金融资产	-	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,416,268.03	0.88
8	其他资产	102,298,460.27	100.00
9	合计	192,039,404.07	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期内，国联安鑫汇混合A的份额净值增长率为-3.44%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%；国联安鑫汇混合C的份额净值增长率为-3.53%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	89,094,414.03	32.42
其中：股票	89,094,414.03	32.42	
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	120,636,090.00	66.21
其中：债券	120,636,090.00	66.21	
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
其中：买入返售金融资产	-	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,416,268.03	0.88
8	其他资产	102,298,460.27	100.00
9	合计	192,039,404.07	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期内，国联安鑫汇混合A的份额净值增长率为-3.44%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%；国联安鑫汇混合C的份额净值增长率为-3.53%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	89,094,414.03	32.42
其中：股票	89,094,414.03	32.42	
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	120,636,090.00	66.21
其中：债券	120,636,090.00	66.21	
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
其中：买入返售金融资产	-	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,416,268.03	0.88
8	其他资产	102,298,460.27	100.00
9	合计	192,039,404.07	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期内，国联安鑫汇混合A的份额净值增长率为-3.44%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%；国联安鑫汇混合C的份额净值增长率为-3.53%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	89,094,414.03	32.42
其中：股票	89,094,414.03	32.42	
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	120,636,090.00	66.21
其中：债券	120,636,090.00	66.21	
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
其中：买入返售金融资产	-	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,416,268.03	0.88
8	其他资产	102,298,460.27	100.00
9	合计	192,039,404.07	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期内，国联安鑫汇混合A的份额净值增长率为-3.44%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%；国联安鑫汇混合C的份额净值增长率为-3.53%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	89,094,414.03	32.42
其中：股票	89,094,414.03	32.42	
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	120,636,090.00	66.21
其中：债券	120,636,090.00	66.21	
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
其中：买入返售金融资产	-	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,416,268.03	0.88
8	其他资产	102,298,460.27	100.00
9	合计	192,039,404.07	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期内，国联安鑫汇混合A的份额净值增长率为-3.44%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%；国联安鑫汇混合C的份额净值增长率为-3.53%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	89,094,414.03	32.42
其中：股票	89,094,414.03	32.42	
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	120,636,090.00	66.21
其中：债券	120,636,090.00	66.21	
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
其中：买入返售金融资产	-	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,416,268.03	0.88
8	其他资产	102,298,460.27	100.00
9	合计	192,039,404.07	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期内，国联安鑫汇混合A的份额净值增长率为-3.44%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%；国联安鑫汇混合C的份额净值增长率为-3.53%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	89,094,414.03	32.42
其中：股票	89,094,414.03	32.42	
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	120,636,090.00	66.21
其中：债券	120,636,090.00	66.21	
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
其中：买入返售金融资产	-	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,416,268.03	0.88
8	其他资产	102,298,460.27	100.00
9	合计	192,039,404.07	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期内，国联安鑫汇混合A的份额净值增长率为-3.44%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%；国联安鑫汇混合C的份额净值增长率为-3.53%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	89,094,414.03	32.42
其中：股票	89,094,414.03	32.42	
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	120,636,090.00	66.21
其中：债券	120,636,090.00	66.21	
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
其中：买入返售金融资产	-	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,416,268.03	0.88
8	其他资产	102,298,460.27	100.00
9	合计	192,039,404.07	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期内，国联安鑫汇混合A的份额净值增长率为-3.44%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%；国联安鑫汇混合C的份额净值增长率为-3.53%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	89,094,414.03	32.42
其中：股票	89,094,414.03	32.42	
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	120,636,090.00	66.21
其中：债券	120,636,090.00	66.21	
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
其中：买入返售金融资产	-	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,416,268.03	0.88
8	其他资产	102,298,460.27	100.00
9	合计	192,039,404.07	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期内，国联安鑫汇混合A的份额净值增长率为-3.44%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%；国联安鑫汇混合C的份额净值增长率为-3.53%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。