

国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 (原国联安稳保本混合型证券投资基金转型)

2018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：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年三月三十日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。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。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月29日复核了本报告中的财务指标、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及其他资料。

本年度报告摘要请见全文年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

2018年3月12日，国联安稳保本混合型证券投资基金的第一个保本期到期，根据基金合同的约定，因未能符合本基金存续条件，国联安稳保本混合型证券投资基金自2018年3月20日(即保本期到期操作期间截止日的次日)起转型为非保本的混合型基金，更名为“国联安稳灵活配置混合型证券投资基金”，《国联安稳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》亦于该日同时生效；

2.本基金的业绩比较基准自2018年3月20日起变更为：沪深300指

数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%；

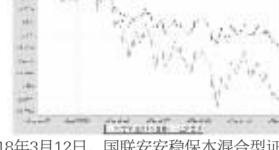
3.截至本报告期末，本基金转型不满一年。本基金的投资转型期为自基金转型日起的6个月，投资转型期结束时各项资产配置符合合同约定；

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

入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.2.1.3 基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势图
(2018年3月20日至2018年12月31日)



注：1.2018年3月12日，国联安稳保本混合型证券投资基金的第一个保本期到期。根据基金合同的约定，因未能符合本基金存续条件，国联安稳保本混合型证券投资基金自2018年3月20日(即保本期到期操作期间截止日的次日)起转型为非保本的混合型基金，更名为“国联安稳灵活配置混合型证券投资基金”，《国联安稳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》亦于该日同时生效；

2.本基金的业绩比较基准自2018年3月20日起变更为：沪深300指

数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%；

3.截至本报告期末，本基金转型不满一年。本基金的投资转型期为自基金转型日起的6个月，投资转型期结束时各项资产配置符合合同约定；

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

入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.2.1.4 国联安稳灵活配置混合型证券投资基金

自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图



注：1.2018年3月12日，国联安稳保本混合型证券投资基金的第一个保本期到期。根据基金合同的约定，因未能符合本基金存续条件，国联安稳保本混合型证券投资基金自2018年3月20日(即保本期到期操作期间截止日的次日)起转型为非保本的混合型基金，更名为“国联安稳灵活配置混合型证券投资基金”，《国联安稳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》亦于该日同时生效；

2.本基金的业绩比较基准自2018年3月20日起变更为：沪深300指

数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%；

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将低于所列数字。

3.2.2 国联安稳保本混合型证券投资基金

3.2.2.1 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

份额净值增长率
(%)(1)
同期业绩比较基准收益率
(%)(2)

2018年1月1日-2018年1月19日 0.07% 0.05% 0.01% 0.42% 0.04%

2018年1月20日-2018年3月11日 0.08% 4.25% 0.01% -2.17% 0.07%

注：1.2018年3月12日，国联安稳保本混合型证券投资基金的第一个保本期到期。根据基金合同的约定，因未能符合本基金存续条件，国联安稳保本混合型证券投资基金自2018年3月20日(即保本期到期操作期间截止日的次日)起转型为非保本的混合型基金，更名为“国联安稳灵活配置混合型证券投资基金”，《国联安稳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》亦于该日同时生效；

2.本基金的业绩比较基准自2018年3月20日起变更为：沪深300指

数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%；

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将低于所列数字。

3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的变动

国联安稳保本混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的比

较

份额净值增长率
(%)(1)
同期业绩比较基准收益率
(%)(2)

2018年3月11日至2018年3月19日 1.37% -11.07% 0.08% -10.06% 0.08%

注：1.本基金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影

响；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要低于所列数字；

3.对期末可供分配利润，采用期末净资产减去未分配利润与未分

配利润中已实现部分的孰低数。

4.截至本报告期末，本基金转型不满一年；

5.3 国联安稳保本混合型证券投资基金

金额单位：人民币元

投资目标

在保持资产流动性的情况下，力争实现基金资产的长期稳定增值

投资策略

本基金主要通过投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，

并辅以少量的股票投资

投资组合

本基金主要投资于货币市场基金、债券型基金、债券回购、短期

融资券、

权证、

资产支持证券、

国债期货、

股票型基金、

混合型基金、

商品基金、

货币型基金、

基金专户产品、

商品基金专户产品、

</