

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
报送日期：2009年3月31日

\$ 1 重要提示
1.1 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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带的法律责任。本年度报告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：中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月25日复核了本报告书中的财务指标、净值表现、财务分析、持有人数、投资组合报告和基金收益情况，确认不存在虚假记载、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，但不保证本基金一定盈利。
基金管理人的过往业绩并不代表其未来表现。投资人须充分了解基金的风险，自愿承担基金投资的风险。
本基金年度报告摘要须阅读正文，投资人欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本基金年度报告自2008年1月1日起至3月31日止。

\$ 2 基金简介

基金名称 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
交易代码 253010
基金运作方式 约定开放式
基金合同生效日 2005年7月13日
报告期末基金份额总额 166,057,026.62份

2.1 基金基本情况

投资目标 全程风险预算，分享经济成长，追求绝对收益。
本基金的投资目标是通过全程风险预算，结合量化化管理，通过主动风险管理，根据市场环境及基金经理收益的预期，进行资产配置，进行配置和不同类别的配置。第二个层次，在股票投资方面以价值选股为原则，主要选择基本面好，流动性强，估值被低估的公司，在行业配置上，根据宏观经济形势，结合行业景气度，集中配置于具有长期成长优势的公司，集中于成长股，农林牧渔、医药生物、电子元器件、通信设备等，同时对行业配置进行动态调整，适时地调整行业均衡配置。

业绩比较基准 “为‘德盛安心成长’，即‘德盛安心成长’的约定方在任一特定时点的收益率为同期一年期银行存款利率后上调1.36%。

风险收益特征 中低风险的基金产品，追求长期的稳定的收益。

2.2 基金产品说明

投资目标 全程风险预算，分享经济成长，追求绝对收益。
本基金的投资目标是通过全程风险预算，结合量化化管理，通过主动风险管理，根据市场环境及基金经理收益的预期，进行资产配置，进行配置和不同类别的配置。第二个层次，在股票投资方面以价值选股为原则，主要选择基本面好，流动性强，估值被低估的公司，在行业配置上，根据宏观经济形势，结合行业景气度，集中配置于具有长期成长优势的公司，集中于成长股，农林牧渔、医药生物、电子元器件、通信设备等，同时对行业配置进行动态调整，适时地调整行业均衡配置。

业绩比较基准 “为‘德盛安心成长’，即‘德盛安心成长’的约定方在任一特定时点的收益率为同期一年期银行存款利率后上调1.36%。

风险收益特征 中低风险的基金产品，追求长期的稳定的收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 古群云 蒋松云
联系电话 021-50478080 010-66105799
电子邮件 customer.service@jia-allianz.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-3874766 95588
传真 021-50478920 100-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告的管理人互联网网址 www.jia-allianz.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 46楼

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

单位：人民币元

3.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年

本期实现收益 -50,948,785.53 30,481,585.22 15,588,181.32

本期利润 -57,493,411.67 35,141,745.69 20,169,650.59

加权平均基金份额本期利润 -0.2772 0.0731 0.349

本期基金份额净值增长率 -27.06% 74.18% 37.37%

3.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年

期末可供基金份额的利润 0.2186 0.09154 0.0940

期末基金净值 -126,526,973.84 160,857,923.84 47,719,713.70

期末基金份额净值 0.762 1.923 1.104

注：上述基金财务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基金份额净值。

本期实现收益为本期利息收入、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，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.3 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 预期净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 收益率差额(%)

增长率(1) -增长率(2) (1)-(2)

过去一个月 -2.56% 0.77% 0.83% 0.01% -3.39% 0.76%

过去六个月 0.64% 1.86% 1.86% 0.01% -13.36% 0.64%

过去一年 -27.06% 0.81% 3.95% 0.01% -31.01% 0.80%

过去三年 74.52% 0.89% 9.29% 0.01% 65.23% 0.88%

过去五年 - - - - -

自基金合同生效至今 77.84% 0.83% 10.31% 0.01% 67.53% 0.82%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

德盛安心成长混合型证券投资基金 2005.7.1-2008.12.31

德盛安心成长混合型证券投资基金 2005.7.1-2008.12.31

注：本基金的业绩基准为“德盛安心成长”，德盛安心成长的确定：在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的收益率为同期一年期银行存款利率后上调1.36%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 预期净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 收益率差额(%)

增长率(1) -增长率(2) (1)-(2)

过去一个月 -2.56% 0.77% 0.83% 0.01% -3.39% 0.76%

过去六个月 0.64% 1.86% 1.86% 0.01% -13.36% 0.64%

过去一年 -27.06% 0.81% 3.95% 0.01% -31.01% 0.80%

过去三年 74.52% 0.89% 9.29% 0.01% 65.23% 0.88%

过去五年 - - - - -

自基金合同生效至今 77.84% 0.83% 10.31% 0.01% 67.53% 0.82%

3.2.4 期末基金份额净值

会计主体：国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

报告告体：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 2008年1月1日至 2008年12月31日 上年度末 2007年1月1日至 2007年12月31日

收入 -51,069,666.28 37,948,304.44

其中：利息收入 3,336,908.10 734,776.25

其中：存款利息收入 598,171.26 249,840.74

债券利息收入 2,673,135.24 484,935.51

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 65,421.60 -

其他利息收入 - -

费用 -48,436,771.75 32,361,788.48

其中：股利（或利润） -50,679,286.94 25,501,497.18

其中：管理人报酬 -1,086,000.00 1,086,000.00

其中：托管费 -397,973.80 397,973.80

其中：卖出回购金融资产支出 -165,229.34 -83,858.10

其中：其他费用 -326,090.74 -324,869.00

利润总额 -57,943,411.67 35,141,745.69

3.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体：国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

报告告体：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 2008年1月1日至 2008年12月31日 上年度末 2007年1月1日至 2007年12月31日

实收基金 -53,644,725.16 77,213,198.68 160,857,923.84

其中：本期新增基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00

本期减少基金份额 58,644,725.16 58,644,725.16

实收资本(或股本) 5,000,000.00 5,000,000.00

资本公积 88,656,781.79 59,168,297.65 147,825,079.44

减：库存股 -82,082,031.70 -42,130,586.07 -124,212,617.77

盈余公积 1,249,829.51 191,576.57 -

未分配利润 40,418,367.70 37,578,096.75 77,996,445.45

其中：本期新计提盈余公积 138,608,853.85 93,109,405.36 231,718,259.21

减：盈余公积转增资本 -98,190,486.15 -55,331,806.81 -153,721,791.76

盈余公积转入未分配利润 - - -

其中：盈余公积转增资本 - - -

盈余公积转入未分配利润 - - -

盈余公积转入资本公积 - - -

盈余公积转入实收资本 - - -

盈余公积转入资本溢价 - - -

盈余公积转入资本公积 - - -

盈余公积转入实收资本 - - -

盈余公积转入资本溢价 - - -

盈余公积转入实收资本 - - -