

DISCLOSURE
信息披露

2009年3月31日/星期二

D143

基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司

送出日期：2009年3月31日

§ 1 重要提示及目录

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、准确和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，并由基金经理人、一年夏银行股份有限公司签署基金合同。于2009年3月31日复核了报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告等内含，保证复核结果不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。	
基金管理人承诺在报告期间内不从事内幕交易、操纵证券交易价格、利用基金进行利益输送的行	
为。基金经理人承诺在报告期间内不从事内幕交易、操纵证券交易价格、利用基金进行利益输送的行	
为。基金经理人承诺在报告期间内不从事内幕交易、操纵证券交易价格、利用基金进行利益输送的行	

本年度报告摘要须阅读年度报告全文，投资者了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况	
基金简称 国联安精选	
交易代码 257027(前端)/257027(后端)	
基金份额运作方式 契约型开放式	
基金合同生效日 2005年12月28日	
报告期末基金份额总额 2,515,779,135.96份	

2.2 基金产品说明	
投资目标 通过投资股票稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。	

2.3 投资策略	
投资策略 本基金是股票型基金，主要投资于上市公司的股票，同时将部分资金投资于债券、货币市场工具、权证、现金类资产以及法律法规允许的其他金融工具。本基金将通过深入分析股票市场的整体估值水平、行业景气度、个股的基本面、增长潜力以及价值投资的性价比选择股票，构建投资组合。	

2.4 估值核算方式	
报告期内基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gta-allianz.com	

2.5 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	

2.6 \$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 主要会计数据和财务指标	
单位：人民币元	

3.1.1 利润数据和指标	
2008年 2007年 2006年	
本期已实现收益 -1,823,088,278.85 945,055,538.8 149,772,585.33	
本期利润 -2,363,201,167.30 1,477,787,197.04 190,466,988.3	
加权平均基金份额利润率 -0.80% 0.78% 0.67%	
本期基金份额净值增长率 -58.10% 133.07% 115.07%	

3.1.2 期末数据和指标	
2008年 2007年 2006年	
期末可供分配基金份额利润 -0.1269 0.4394 0.5728	
期末基金净值 1,385,456,065.77 3,460,835,334.12 164,943,737.8	
期末基金份额净值 0.551 1.315 1.740	

3.2 基金份额净值指标	
注：上表基金业绩指标不包括待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列示数字。	

3.3 本期已实现收益占本期利润的比例	
本公司实现收益占本期利润收入、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，本期初为0时即实现收益占本期利润收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）的百分比。	

3.4 基金净值表现图表	
注：德盛精选业绩基准 = 沪深 300 指数 x 55% + 上证国债指数 x 15%	

3.5 基金合同生效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比较	
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率② 业经调整后基准收益率③ ①-③ ②-④	
过去三个月 -12.12% 2.53% -15.54% 2.58% 3.42% -0.05%	
过去六个月 -31.04% 2.72% -29.34% 2.55% -1.70% 0.17%	
过去一年 -58.10% 2.75% -58.82% 2.5% 0.72% 0.16%	
过去三年 110.03% 2.18% 85.39% 2.02% 24.44% 0.16%	
自基金诞生起 110.03% 2.18% 86.30% 2.01% 23.73% 0.17%	

3.6 基金合同生效以来基金份额净值累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较	
注：上表基金业绩指标不包括待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列示数字。	

3.7 利润率	
注：国联安德盛精选股票证券投资基金	

3.8 本期基金份额利润	
注：本基金利润总额指基金利润总额，即基金利润减去相关的费用。	

3.9 过去三年基金的利润分配情况	
注：本基金利润分配政策参见“基金合同”。	

3.10 基金管理人报告	
基金管理人报告	

3.11 基金托管人报告	
基金托管人报告	

3.12 基金审计报告	
注：德盛精选股票证券投资基金2008年度报告已经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，出具了无保留意见的审计报告。	

3.13 基金中期报告	
注：*基金合同生效当年按实际存续期计算的净资产增长率为	

3.14 基金季度报告	
注：*基金合同生效当年按实际存续期计算的净资产增长率为	

3.15 基金半年度报告	
注：*基金合同生效当年按实际存续期计算的净资产增长率为	

|<th colspan="
| |