

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
报告日期：二〇一二年三月二十九日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人、董事会、董事对本报告所载资料的真实性、准确性、完整性及及时性承担责任。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。
——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月20日复核了本报表中财务数据、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，复核后没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金定期报告披露信息全文、投资者须知、了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本基金的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者应注意阅读。

本报告期自2011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 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

基金主代码 253010

交易代码 253010

基金运作方式 策略资产配置型开放式基金

基金合同生效日 2005年1月13日

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

报告期基金总资产 91,624,184.53份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

全称风险预算，分享经济增长，追求绝对收益。

本基金通过资产配置策略，多层次通过资产类别的风险和收益的动态化的风险管理模型，在股票市场上以追求超越基准收益的稳定性，通过资产配置，行为选择和不同种类资产的配置，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，流动性好，价值被低估的个股，在行业配置基础上进行组合管理，债券投资方面，注重风险控制，追求稳定收益，基于中长期宏观形势与判断走势的分析进行定期管理与仓位配置，并适时持有可转债债券来赚取债券收益。

为“德盛安心成长线”，“德盛安心成长线”的确定方法为在基金合同期内，每年定期银行存款后利除以365。

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

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

报告期基金份额总额 91,624,184.53份

基金合同存续期 不定期

2.4 基金产品说明

全称风险预算，分享经济增长，追求绝对收益。

本基金通过资产配置策略，多层次通过资产类别的风险和收益的动态化的风险管理模型，在股票市场上以追求超越基准收益的稳定性，通过资产配置，行为选择和不同种类资产的配置，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，流动性好，价值被低估的个股，在行业配置基础上进行组合管理，债券投资方面，注重风险控制，追求稳定收益，基于中长期宏观形势与判断走势的分析进行定期管理与仓位配置，并适时持有可转债债券来赚取债券收益。

为“德盛安心成长线”，“德盛安心成长线”的确定方法为在基金合同期内，每年定期银行存款后利除以365。

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。

2.5 基金管理人和基金托管人

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

报告期基金份额总额 91,624,184.53份

基金合同存续期 不定期

2.6 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年

本期已实现收益 -3,772,498.87 -9,547,136.76 63,421,577.69

本期利润 -8,464,285.28 -20,623,232.04 72,862,071.86

加权平均基金份额本期利润 -0.0897 -0.1108 0.2443

本期基金份额净值增长率为 -11.70% -20.77% 28.87%

3.1.2 本期数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末

期末可供分配基金份额利润 0.1439 0.2343 0.4387

期末基金资产净值 62,973,133.26 107,975,111.36 255,662,449.70

期末基金份额净值 0.6871 0.7778 0.983

所有者权益总额(基金净资产) 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，计算费用后实际收益总额为所列示金额。

2.本期已实现收益指基金本期营业收入、投资收益、其他收入(含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为期初已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.对本期未分配利润，即用期末净资产减去未分配利润后与本期利润中已实现部分的孰低数。

3.2.1 基金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 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①~③ ②~④

过去三个月 -1.29% 0.45% 0.83% 0.01% -2.12% 0.44%

过去六个月 -8.89% 0.43% 1.67% 0.01% -10.56% 0.42%

过去一年 -11.70% 0.49% 3.17% 0.01% -14.87% 0.48%

过去三年 -9.84% 0.99% 7.90% 0.01% -17.74% 0.98%

过去五年 14.54% 1.00% 15.53% 0.01% -0.99% 0.99%

自基金合同生 60.34% 0.91% 19.02% 0.01% 41.32% 0.90%

过去一年基金净值增长率及其与同期业 绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额净值增长率变化及其与同期业 绩比较基准收益率的历史走势图

2005年7月13日至2011年12月31日

3.3 过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

3.1.1 每10份基金份额分红金额

3.1.2 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年

本期已分配收益 -3,772,498.87 -9,547,136.76 63,421,577.69

本期利润 -8,464,285.28 -20,623,232.04 72,862,071.86

加权平均基金份额本期利润 -0.0897 -0.1108 0.2443

本期基金份额净值增长率为 -11.70% -20.77% 28.87%

3.2.3 过去五年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

3.3.1 过去五年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

过去五年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

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

份额累计净值增长率及同期业 绩比较基准收益率的历史走势图

2005年7月13日至2011年12月31日

3.4.1 基金管理人和基金经理的简介

4.1 基金管理人及基金经理的基本情况

4.1.1 基金管理人概况

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营最规范、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合金融集团之一。本公司内部分公司管理着十十四只开放式基金，国联安基金管理有限公司是全国综合型基金管理公司，秉承“专业创造价值，诚信成就辉煌”的企业精神，坚持“研究驱动服务，专业成就未来”的经营理念，致力于打造一流的客户服务，坚持“客户第一，员工第二，股东第三”的企业文化，坚持“客户至上，专业至上的”服务理念，坚持“诚信、专业、稳健、创新”的投资理念，坚持“客户利益至上”的投资原则，坚持“专业创造价值，诚信成就辉煌”的企业精神，坚持“研究驱动服务，专业成就未来”的经营理念，致力于打造一流的客户服务，坚持“客户第一，员工第二，股东第三”的企业文化，坚持“客户至上，专业至上的”服务理念，坚持“诚信、专业、稳健、创新”的投资理念。

4.1.2 基金经理的简要情况

4.1.2.1 基金经理的简介

4.1.2.2 基金经理的从业经历

4.1.2.3 基金经理的过往业绩

4.1.2.4 基金经理的薪酬情况

4.1.2.5 基金经理的其他情况

4.2 基金管理人对报告期内基金运作的监督情况

4.2.1 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.2 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.3 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.4 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.5 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.6 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.7 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.8 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.9 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.10 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.11 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.12 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.13 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.14 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.15 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.16 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.17 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.18 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.19 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.20 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.21 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.22 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.23 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.24 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.25 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.26 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.27 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.28 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.29 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.30 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.31 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.32 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.33 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.34 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.35 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.36 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.37 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.38 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.39 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.40 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.41 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.42 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.43 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.44 基金管理人对报告期内基金运作监督情况的说明

4.2.45 基金管理人对报告期内基金运作监督情况