

## 国联安德盛优势股票证券投资基金

## [2012]第四季度报告

基金管理人:国联安基金管理有限公司  
基金托管人:招商银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一三年一月十九日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人的董事会及董事保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

基金管理人的过往业绩并不代表未来表现,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。

本基金报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 国联安优势股票

基金主代码 257030

前端交易代码 257030

后端交易代码 257031

基金运作方式 约定型开放式

基金合同生效日 2007年1月24日

报告期末基金份额总额 726,942,194.32份

本基金主要投资于具有竞争优势的上市公司所发行的股票,在充分控制风险,确保基金资产良好流动性的前提下,实现基金资产的持续增值。

(一)投资策略

本基金将挑选一个股被选为投资重点,行业配置是股票投资的基础之一,形成即我们在构建组合的过程中,会首先优先选择具有竞争优势的公司,在此基础上,通过对宏观经济、政策、资金供求、市场波动等因素的判断,以及对证券风险收益特征的动态变化,适度地动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。

(二)行业及股票投资策略

本基金将挑选一个股被选为投资重点,行业配置是股票投资的基础之一,形成即我们在构建组合的过程中,会首先优先选择具有竞争优势的公司,在此基础上,通过对宏观经济、政策、资金供求、市场波动等因素的判断,以及对证券风险收益特征的动态变化,适度地动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。

(三)个券选择

个股的选择流程如下,1.通过毛利率、费用指标、资产负债率等财务指标选择出备选库。

2.在备选的基础上,本公司研究员通过对公司的实地调研及联安的草稿研究方法上公司的成长性等深入深入的分析构建股票备选库。

3.在个股库的基础上通过一系列衡量上市公司的优劣势指标(如市盈率、市净率、研发投入占比等)对投资标的进一步筛选,构建公司的投资组合。

总归来说,本基金的投资标的指的是那些具备估值潜力又有强大竞争优势的上市公司。

(四)债券投资

本基金将采取“自下而上”投资策略,对各类债券进行合理的配置,本基金将深入分析国内外宏观经济形势、国内财政货币政策以及结构调整因素对债券市场的影响,判断债券市场的走势,采取相应的资产配置策略,本基金在债券投资组合构建和管理过程中,采取利率期货、久期管理、收益率曲线策略、收益率差策略等积极的投资策略,力求获取高于平均市场的投资回报。

(五)权证投资

权证投资将包括两个方面,一是基金经理提出投资要求;二是基金管理人向基金经理提供投资建议。

基金经理根据投资的进行相关的投资价值分析,作为投资决策的依据,对于作为基础证券备选方案的权证,研究基础证券与权证在风险和收益方面的区别,对于在组合管理层面利用权证调整组合风险收益特征的投,测算所持权证与投资组合的相关性,以及稳定性,并研究此项投资的风险因素等。

业绩比较基准 沪深300指数\*70%+上证国债指数\*30%

风险收益特征 较高的预期收益和风险

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标 单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)

1.本期已实现收益 -21,644,329.72

2.本期利润 29,613,246.49

3.加权平均基金份额本期利润 0.0404

4.期末基金资产净值 635,810,016.53

5.期末基金份额净值 0.875

注:1.本期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,计费用对本期业绩指标的影响。

3.2.1 本基金份额本期净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.2 基金合同生效以来基金累计份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安德盛优势股票证券投资基金 累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益的历史走势图

2007年1月24日至2012年12月31日

注:1.本基金业绩比较基准为沪深300指数\*70%+上证国债指数\*30%;

2.本基金合同于2007年1月24日生效,本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

韦明亮 本基金基金经理 兼任国联安主题驱动型股票基金经理 兼任国联安优势股票基金经理 兼任国联安投资管理有限公司总经理 兼任国联安投资管理有限公司投资总监 2011-4-23 - 11年(自2000年起)

说明:非铭亮先生,经济学硕士。曾任上海升禾投资有限公司研究员,上海国泰优富投资有限公司研究员,上海大通证券研究所研究员,2006年3月加入国联安基金管理有限公司担任公司担任高级分析师,2009年11月加入国联安证券股份有限公司,先后担任证券投资部执行董事,2010年5月起担任联安国联安基金管理有限公司,先后担任研究员总监,投资组合总监,投资总监,联安国联安基金管理有限公司,2011年4月起兼任本基金基金经理。

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.证券从业年限的标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 报告期内本基金运作合规性情况的说明

本基金报告期内,基金管理人遵守了有关法律法规、基金合同及中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售办法》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第1号——基金募集》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第2号——基金交易》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第3号——基金上市交易》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第4号——基金销售》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第5号——基金转换》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第6号——基金销售费用》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第7号——基金份额申购、赎回》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第8号——基金资产估值》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第9号——基金信息披露与服务》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第10号——基金定期报告》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第11号——基金临时报告》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第12号——基金上市交易报告书》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第13号——基金上市交易公告书》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第14号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第15号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第16号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第17号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第18号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第19号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第20号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第21号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第22号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第23号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第24号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第25号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第26号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第27号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第28号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第29号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第30号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第31号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第32号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第33号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第34号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第35号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第36号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第37号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第38号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第39号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第40号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第41号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第42号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第43号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第44号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第45号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第46号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第47号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第48号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第49号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第50号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第51号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第52号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第53号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第54号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第55号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第56号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第57号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第58号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第59号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第60号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第61号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第62号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第63号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第64号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第65号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第66号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第67号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第68号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第69号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第70号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第71号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第72号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第73号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第74号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第75号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第76号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第77号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第78号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第79号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第80号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第81号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第82号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第83号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第84号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第85号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第86号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第87号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第88号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第89号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第90号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第91号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第92号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第93号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第94号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第95号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第96号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第97号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第98号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第99号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第100号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第101号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第102号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第103号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第104号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第105号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第106号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第107号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第108号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第109号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第110号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第111号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第112号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第113号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第114号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第115号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第116号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第117号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第118号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第119号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第120号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第121号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第122号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第123号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第124号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第125号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第126号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第127号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第128号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第129号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第130号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第131号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第132号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第133号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第134号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第135号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第136号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第137号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第138号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第139号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第140号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第141号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第142号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第143号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第144号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第145号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第146号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第147号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第148号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第149号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第150号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第151号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第152号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第153号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第154号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第155号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第156号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第157号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第158号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第159号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第160号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第161号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第162号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第163号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第164号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第165号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第166号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第167号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第168号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第169号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第170号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第171号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第172号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第173号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第174号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第175号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第176号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第177号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第178号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第179号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第180号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第181号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第182号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第183号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第184号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第185号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第186号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第187号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第188号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第189号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第190号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第191号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第192号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第193号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第194号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第195号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第196号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第197号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第198号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第199号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第200号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第201号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第202号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第203号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第204号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第205号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第206号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第207号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第208号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第209号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第210号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第211号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第212号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第213号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第214号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第215号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第216号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第217号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第218号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第219号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第220号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第221号——基金上市交易信息披露》、《公开募集证券投资基金信息披露规范第22