

## 国联安德盛精选股票证券投资基金

## [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:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一三年一月十九日

重要提示

基金管理人的董事及董事会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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告,并保证复核内容不存在虚假记载、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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

## § 2 基金产品概况

## 5.1 报告期末基金资产组合情况

基金简称	国联安德盛精选股票
基金主代码	257020
前端交易代码	257020
后端交易代码	257021
基金运作方式	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	3,462,339,578.26份
投资目标	通过投资于财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。
投资策略	本基金是股票型基金,在股票投资上主要根据上市公司盈利能力、行业地位、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来选择个股,同时,适当把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说,本基金将通过以下步骤进行股票选择:首先,通过ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力,通过WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本;其次,将公司的成长能力和估值指标,选择股票,构建投资组合。
业绩比较基准	沪深300指数×85%+上证国债指数×15%
风险收益特征	中高风险、较高的预期收益。
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
§ 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 -70,412,317.07

2.本期利润 206,005,096.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0608

4.期末基金份额净值 2,783,884,678.32

5.期末基金资产净值 0.804

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,扣除停牌股票按公允价值调整的影響。

2.上表基金净值暂不包括持有人交易基金的各项費用,例如:开放式基金的申购赎回费等,扣认費用后实际基金净值要以所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本报告期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

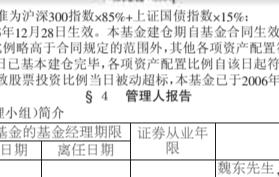
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 8.06% 1.08% 8.64% 1.09% -0.58% -0.01%

3.2.2 本基金成立以来基金份额的年化收益率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比較

国联安德盛精选股票证券投资基金 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对比图

2005年12月28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×85%+上证国债指数×15%;

2.本基金基金合同于2005年12月28日生效,本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月,2006年6月28日建仓期结束,本基金投资比例高于合同规定的最低比例,其他各项资产配置符合合同的约定。

3.本基金于2006年6月29日开始进入正常运作,各项目配置比例自该日起符合基金合同的约定,由于2006年6月28日有大额赎回从而导致基金投资比例低于规定,本基金已于2006年6月29日及时调整完毕。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

姓名 职务 在本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

魏东 本基金基金经理、兼任副总理和投资总监 2009年9月30日 - 15年(自1997年起) 魏东先生, 复旦大学经济学硕士, 现任本公司平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司, 2003年1月加盟国联安德盛基金管理有限公司, 先后担任交易部总经理、宝康回报型配置基金和先进成长基金基金经理, 投资总监, 先后担任交易部总经理、宝康回报型配置基金和先进成长基金基金经理, 投资总监, 先后担任交易部总经理、宝康回报型配置基金和先进成长基金基金经理, 投资总监, 先后担任公司副总经理。

施卫平 本基金基金经理、兼任副总理和投资总监 2012年3月31日 - 6年(自2006年起) 施卫平先生, 南京邮电大学国际金融专业硕士, 1994年7月至2000年12月在南京邮电大学国际金融专业学习, 2000年1月至今在国联安德盛基金管理有限公司, 曾先后担任高级研究员和基金经理, 2009年12月至今担任基金经理, 2012年5月起兼任国联安德盛股票型基金基金经理, 2012年5月起兼任国联安德盛债券型基金基金经理, 2012年12月起兼任国联安德盛稳健债券型基金基金经理。

注: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.证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年份。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规性情况的说明

本报告期内, 基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛精选股票证券投资基金合同》及其他相关法律法规、基金文件的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金财产, 在严格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋取最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易制度的说明

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.4 报告期内基金的经营业绩和表现说明

4.4.1 报告期内基金资产组合情况

报告期期初基金资产总额 3,354,367,472.20

报告期期初基金总份额 240,911,210.73

基金净值 132,939,104.67

报告期期初基金份额总额 3,462,339,578.26

注:申购份额包含本报告期内发生的转换和红利再投资份额;总账户份额包含本报告期内发生的转换出份额。

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.3 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.4 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.5 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.6 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.7 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.8 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.9 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.10 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.11 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.12 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.13 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.14 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.15 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.16 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.17 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.18 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.19 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.20 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.21 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.22 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.23 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.24 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.25 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.26 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.27 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.28 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.29 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.30 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.31 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.32 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.33 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.34 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.35 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.36 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.37 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.38 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.39 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.40 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.41 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.42 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.43 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.44 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.45 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.46 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.47 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.48 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.49 公平交易制度的执行情况

本基金不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.50 公平交易制度的执行情况