

# 国联安保本混合型证券投资基金

## 2013 年度 报告 摘要

一致意见,对于估值错误,公司和基金托管银行有详细的核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司公允价值政策和核算方法的适当性与合理性。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规规定和本基金基金合同约定的,以及本基金实际运作情况,本基金本报告期末未进行利润分配,符合本基金基金合同的有关规定。

### 5.6管理人报告

5.6.1报告期内本基金托管人遵守情况声明

本报告期内,本基金托管人在国联安保本混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.6.2管理人对报告期内本基金基金运作遵规守纪、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,国联安保本混合型证券投资基金的基金管理人——国联安基金管理有限公司在国联安保本混合型证券投资基金的投资运作中,基金资产净值计算、基金申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各项业务的操作中严格按照基金合同的有关规定进行。本报告期内,国联安保本混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.6.3管理人对本报告期内基金净值信息的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制的国联安保本混合型证券投资基金2013年年度报告财务数据、净值表现、利润分配等情况,对国联安基金托管人报告进行了检查,以上内容真实、准确和完整。

### 5.6.4审计师报告

毕马威华振会计师事务所负责项目的注册会计师王磊、罗敏对国联安保本混合型证券投资基金的年度报告出具了无保留意见的审计报告(报告编号:毕马威华振审字第140202号)。具体内容详见本基金年度报告正文。

### 5.7年度财务报表

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元			
代码	行业名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业		—	—
B 采矿业		—	—
C 制造业		24,895,625.99	11.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业		—	—
E 建筑业		—	—
F 批发和零售业		—	—
G 交通运输、仓储和邮政业		—	—
H 住宿和餐饮业		—	—
I 信息传输、软件和信息技术服务业		—	—
J 金融业		—	—
K 房地产业和租赁业		8,030,000.00	3.81
L 科学研究和技术服务业		—	—
M 卫生和社会工作		—	—
N 环境和公共设施管理业		—	—
O 居民服务、修理和其他服务业		—	—
P 教育		—	—
Q 卫生和社会工作		—	—
R 文化、体育和娱乐业		—	—
S 综合		—	—
合计		32,625,625.99	15.49

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元					
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	公允价值占净资产比例(%)
1	002475	圣农发展	328,771	10,907,626.82	3.22
2	000022	万科A	1,000,000	8,030,000.00	2.41
3	600625	长安汽车	450,000	5,152,500.00	3.85
4	002008	大族激光	380,000	5,152,200.00	2.43
5	300128	博晖创新	250,000	2,206,000.00	1.52
6	600872	中恒集团	10,941	124,309.17	0.06
注:报告期内,公司未发生金融资产公允价值变动的情况。					
8.报告期内,公司未发生金融资产公允价值变动的情况。					

注:投资者欲了解本报告期内基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4.1报告期内债券投资组合的重大变动

8.4.1.1买入/卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元			
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额
1	000002	万 科 A	18,289,944.56
2	002475	圣农发展	8,160,668.35
3	600625	长安汽车	8,107,353.32
4	002008	大族激光	4,991,073.68
5	600166	民生证券	4,857,426.92
6	601166	兴银证券	4,120,551.50
7	600872	中恒集团	4,048,546.72
8	300128	博晖创新	2,923,148.35
9	600699	林海股份	2,380,000.00
10	—	—	—

8.4.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元			
序号	股票代码	债券名称	本期累计卖出金额
1	000002	万 科 A	7,304,809.86
2	600872	中恒集团	5,085,907.82
3	601166	兴银证券	3,932,495.00
4	000028	长安汽车	3,778,455.70
5	600016	民生证券	3,582,557.01
6	600050	中国联通	1,897,200.00
7	—	—	—
8	—	—	—
9	—	—	—
10	—	—	—

注:投资者欲了解本报告期内基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4.3买入/卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元			
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额
1	000002	万 科 A	18,289,944.56
2	002475	圣农发展	8,160,668.35
3	600625	长安汽车	8,107,353.32
4	002008	大族激光	4,991,073.68
5	600166	民生证券	4,857,426.92
6	601166	兴银证券	4,120,551.50
7	600872	中恒集团	4,048,546.72
8	300128	博晖创新	2,923,148.35
9	600699	林海股份	2,380,000.00
10	—	—	—

注:投资者欲了解本报告期内基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4.4买入/卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元			
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额
1	000002	万 科 A	18,289,944.56
2	002475	圣农发展	8,160,668.35
3	600625	长安汽车	8,107,353.32
4	002008	大族激光	4,991,073.68
5	600166	民生证券	4,857,426.92
6	601166	兴银证券	4,120,551.50
7	600872	中恒集团	4,048,546.72
8	300128	博晖创新	2,923,148.35
9	600699	林海股份	2,380,000.00
10	—	—	—

注:投资者欲了解本报告期内基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4.5买入/卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元			
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额
1	000002	万 科 A	18,289,944.56
2	002475	圣农发展	8,160,668.35
3	600625	长安汽车	8,107,353.32
4	002008	大族激光	4,991,073.68
5	600166	民生证券	4,857,426.92
6	601166	兴银证券	4,120,551.50
7	600872	中恒集团	4,048,546.72
8	300128	博晖创新	2,923,148.35
9	600699	林海股份	2,380,000.00
10	—	—	—

注:投资者欲了解本报告期内基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4.6买入/卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元			
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额
1	000002	万 科 A	18,289,944.56
2	002475	圣农发展	8,160,668.35
3	600625	长安汽车	8,107,353.32
4	002008	大族激光	4,991,073.68
5	600166	民生证券	4,857,426.92
6	601166	兴银证券	4,120,551.50
7	600872	中恒集团	4,048,546.72
8	300128	博晖创新	2,923,148.35
9	600699	林海股份	2,380,000.00
10	—	—	—

注:投资者欲了解本报告期内基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4.7买入/卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元			
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额
1	000002	万 科 A	18,289,944.56
2	002475	圣农发展	8,160,668.35
3	600625	长安汽车	8,107,353.32
4	002008	大族激光	4,991,073.68
5	600166	民生证券	4,857,426.92
6	601166	兴银证券	4,120,551.50
7	600872	中恒集团	4,048,546.72
8	300128	博晖创新	2,923,148.35
9	600699	林海股份	2,380,000.00
10	—	—	—

注:投资者欲了解本报告期内基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4.8买入/卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元			
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额
1	000002	万 科 A	18,289,944.56
2	002475	圣农发展	8,160,668.35
3	600625	长安汽车	8,107,353.32
4	002008	大族激光	4,991,073.68
5	600166	民生证券	4,857,426.92
6	601166	兴银证券	4,120,551.50
7	600872	中恒集团	4,048,546.72
8	300128	博晖创新	2,923,148.35
9	600699	林海股份	2,380,000.00
10	—	—	—

注:投资者欲了解本报告期内基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4.9买入/卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元			
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额
1	000002	万 科 A	18,289,944.56
2	002475	圣农发展	8,160,668.35
3	600625	长安汽车	8,107,353.32
4	002008	大族激光	4,991,073.68
5	600166	民生证券	4,857,426.92
6	601166	兴银证券	4,120,551.50
7	600872	中恒集团	4,048,546.72
8	300128	博晖创新	2,923,148.35
9	600699	林海股份	2,380,000.00
10	—	—	—

注:投资者欲了解本报告期内基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4.10买入/卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元			
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额
1	000002	万 科 A	18,289,944.56
2	002475	圣农发展	8,160,668.35
3	600625	长安汽车	8,107,353.32
4	002008	大族激光	4,991,073.68
5	600166	民生证券	4,857,426.92
6	601166	兴银证券	4,120,551.50
7	600872	中恒集团	4,048,546.72
8	300128	博晖创新	2,923,148.35
9	600699	林海股份	2,380,000.00
10	—	—	—

注:投资者欲了解本报告期内基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4.11买入/卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元			
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额
1	000002	万 科 A	18,289,944.56
2	002475	圣农发展	8,160,668.35
3	600625	长安汽车	8,107,353.32
4	002008	大族激光	4,991,073.68
5	600166	民生证券	4,857,426.92
6	601166	兴银证券	4,120,551.50
7	600872	中恒集团	4,048,546.72
8	300128	博晖创新	2,923,148.35
9	600699	林海股份	2,380,000.00
10	—	—	—

注:投资者欲了解本报告期内基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4.12买入/卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元			
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额
1	000002	万 科 A	18,289,944.56
2	002475	圣农发展	8,160,668.35
3	600625	长安汽车	8,107,353.32
4	002008	大族激光	4,991,073.68
5	600166	民生证券	4,857,426.92
6	601166	兴银证券	4,120,551.50
7	600872	中恒集团	4,048,546.72
8	300128	博晖创新	2,923,148.35
9	600699	林海股份	2,380,000.00
10	—	—	—

注:投资者欲了解本报告期内基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4.13买入/卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元			
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额
1	000002	万 科 A	18,289,944.56
2	002475	圣农发展	8,160,668.35
3	600625	长安汽车	8,107,353.32
4	002008	大族激光	4,991,073.68
5	600166	民生证券	4,857,426.92
6	601166	兴银证券	4,120,551.50
7	600872	中恒集团	4,048,546.72
8	300128	博晖创新	2,923,148.35
9	600699	林海股份	2,380,000.00
10	—	—	—

注:投资者欲了解本报告期内基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4.14买入/卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元			
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额
1	000002	万 科 A	18,289,944.56
2	002475	圣农发展	8,160,668.35
3	600625	长安汽车	8,107,353.32
4	002008	大族激光	4,991,073.68
5	600166	民生证券	4,857,426.92
6	601166	兴银证券	4,120,551.50
7	600872	中恒集团	4,048,546.72
8	300128	博晖创新	2,923,148.35
9	600699	林海股份	2,380,000.00
10	—	—	—

注:投资者欲了解本报告期内基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金