

# 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

## 2013年度报告摘要

模式,这需要我们不断的努力而上去,去研究发掘,不断的去伪存真的去表现。

在操作层面,考虑到我们2014年可能主要是一个执行岗为主,我们将会在仓位上保持一定的灵活性,更多的考虑避险的谨慎性。

虽然未来投资难度有所提升,但我们相信研究创造价值,通过我们不断努力的发掘,必将力争为持有人创造良好的增值。

4.管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明

公司内部分设估值工作小组对估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部等部门经理组成,并根据业务分工履行相应的职责,所有成员均具备丰富的专业能力与估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不参与估值决策,估值决策由估值工作小组负责1/2以上多数票通过,数量策略部、研究部、投资组合管理部对于估值必须达成一致,估值决策由公司总经理签署并生效。对于估值流程,公司和基金托管银行有充分沟通,复核达到一致意见,对于估值结果,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。会计师事务所认为公司基金估值的方法和程序是适当且合理的。

4.2管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定,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相关规定。

5.托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对国联安德盛安心成长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。

6.2托管人对报告期内本基金投资遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的托管人——国联安德盛基金管理有限公司在国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、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,在各项要素的运作上严格按照基金合同的约定进行。本报告期内,国联安德盛安心成长混合型证券投资基金未进行利润分配。

6.2托管人对本报告期内基金投资情况的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国联安德盛基金管理有限公司编制和披露的国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2013年年度报告中财务报告、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进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

6.审计报告

毕马威会计师事务所为报告项目的主审会计师事务所,毕马威对国联安德盛安心成长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:毕马威华审字第1400206号)。具体内容详见本基金年度报告正文。

7.1资产负债表

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

会计主体:国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

报告截止日:2013年12月31日

单位:人民币元

资产	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
货币存款	7.4.1	16,154,917.94	33,987,507.92
结算备付金		4,807.31	260,468.18
存出保证金		40,322.52	250,000.00
交易性金融资产	7.4.2	17,159,016.00	288,034,426.03
其中:股票投资		3,343,600.00	174,563,622.26
基金投资		—	—
债券投资		13,815,416.00	63,469,803.77
客户支持证券投资		—	—
衍生金融资产	7.4.3	—	—
买入返售金融资产	7.4.4	—	—
应收利息		8,533,968.31	—
应收股利	7.4.5	122,986.95	431,895.89
应收申购款		710,196,706.83	3,056.80
递延所得税资产		—	—
其他资产	7.4.6	500.00	500.00
资产总计		743,589,266.55	278,500,823.13

负债和所有者权益

附注号

本期末  
2013年12月31日

上年度末  
2012年12月31日

负债:

短期借款

—

—

交易性金融负债

—

—

应付短期融资券

—

—

应付利息

—

—

应付股利

—

—

其他应付款

—

—

递延所得税负债

—

—

其他负债

—

—

所有者权益

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—

所有者权益合计

—

—