

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  
报告期末基金资产净值：人民币1,257.75万元

基金管理人、基金托管人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的法律责任。本基金年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，并将全文登载于基金管理人网站，供基金份额持有人查阅。

财务报告附注由基金管理人编制并经托管人复核，未经审计。本报告所载数据截至2013年12月31日止。

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财产，但不保证基金一定盈利。

本基金报告中的财务资料未经审计。天职国际会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

报告期利润自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

1.1 基金简介

基金名称 国联安德盛精选股票证券投资基金

基金代码 257020

交易代码 257020

基金运作方式 货币型开放式

基金合同生效日 2005年12月26日

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

报告期末基金份额总额 3,803,162,577.25份

报告期末可供分配基金份额总额 2,514.75份

报告期末资产净值 1,257.75万元

报告期末基金份额净值 0.3256元

2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资股票、债券、货币市场工具等资产，追求长期稳定的收益。

投资策略 本基金是股票基金，在股票投资上主要根据本公司所获信息，通过基本面、增长潜力以及股价的水平选择个股。同时，适当根据宏观经济情况进行资产配置。具体来说，本基金通常以下述步骤选择股票，构建股票组合：

（1）首先，通过ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量上市公司的盈利能力，通过WACC(Weighted Average Cost of Capital)的资本成本来衡量上市公司的资金成本，其次，将公司的获利能力和资本成本相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力与估值指标，选择股票，构建股票组合。

业绩比较基准 沪深300指数×85%+上证国债指数×15%

风险特征 中高风险，较高预期收益。

3.2 管理费和托管费收入

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

费用计提方法 按日计提，按月支付

费用费率 0.50%

管理费率 0.50%

托管费率 0.10%

3.3 主要财务数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 利润数据和指标 2013年 2012年 2011年

本期实现收益 692,985.593 -296,370,586.08 -185,110,419.13

本期利润 568,638,418.00 458,639,033.80 -647,980,609.69

加权平均基金份额本期利润 0.4498 0.4140 -0.247

期末基金份额净值增长率 17.91% 21.27% -24.23%

3.1.2 利润数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末

本期末基金份额净值 0.1118 -0.0679 0.0225

期末净资产净值 3,605,920,229.39 2,783,884,687.32 2,049,231,038.59

期末基金份额净值 0.948 0.804 0.675

注：上述基金的利润不包括持有人交易基金的各项费用，比如：申购时实际收取的申购手续费、赎回时实际收取的赎回费等，计入费用后实际可支配的利润。

3.2.1 本期利润不包括持有人交易基金的各项费用，扣除基金成立初期费用后，本期利润为本期已实现收益加上期末未分配利润。

3.2.2 本期利润不包括持有人交易基金的各项费用，扣除基金成立初期费用后，本期利润为本期已实现收益加上期末未分配利润。

3.2.3 本基金净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各笔费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.2.2 基金利润生成以来基金份额净值计算的平均增长率为17.91%，其对应的平均回报率为18.0%。

3.2.3 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

份额净值（净值增长率+长期平均回报率）/同期业绩基准净值收益率

（2009年12月31日至2013年12月31日）

3.3 过去三年基金的利差配比情况

金额单位：人民币元

3.4.1 每10份基金分红金额

现金形式发放总额 0.00

再投资形式发放总额 0.00

年度利润分配合计 0.00

备注

注：上述基金的利润不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.2 基金利润生成以来基金份额净值计算的平均增长率为17.91%，其对应的平均回报率为18.0%。

3.4.3 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.4 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.5 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.6 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.7 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.8 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.9 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.10 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.11 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.12 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.13 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.14 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.15 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.16 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.17 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.18 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.19 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.20 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.21 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.22 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.23 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.24 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.25 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.26 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.27 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.28 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.29 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.30 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.31 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.32 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.33 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.34 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.35 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.36 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.37 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.38 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.39 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.40 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.41 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.42 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.4.43 本基金的净值表现与同期业绩基准净值收益率的对比

注：本基金的业绩报酬不包括持有人购买交易基金的各项费用，计入费用后实际可支配的利润。

3.