

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
基金合同生效日期:2007年1月24日
§ 1 基金概况及投资目标

基金的基本情况,并根据基金合同的规定,对基金的运作进行监督,并对其内容的真实性、准确性、完整性和合规性承担相应的法律责任。本年度报告已由三分之二以上的独立董事签字并书面确认,并报中国证监会备案。

基金管理人和基金托管人根据基金合同的规定,对基金的运作进行监督,并对其内容的真实性、准确性、完整性和合规性承担相应的法律责任。

基金的运作情况并不表示未来表现。投资风险,投资者应当仔细阅读基金合同的“风险揭示”章节。

本年度报告摘要自基金合同生效之日起至本年度报告发布之日止,投资组合情况、投资策略、基金的运作情况等信息,以基金合同生效之日起至本年度报告发布之日止的基金定期报告为准。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金名称:国联安德盛优势股票证券投资基金

基金代码:257030

交易代码:257030

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2007年1月24日

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

报告期末基金份额总额:878,174,131.61份

基金合同存续期:不定期

§ 2.1 基金基本概况

基金名称:国联安德盛优势股票证券投资基金

报告期止日:2013年12月31日

单位:人民币元

资产: 2013年12月31日 2012年12月31日 上年度末

银行存款: 7,471,109,420,691.60 92,945,650,380

结算备付金: 1,476,803.38 1,026,559.78

存出保证金: 534,463.12 1,500,000.00

交易性金融资产: 782,137,399.52 555,416,227.30

其中:股票投资: 782,137,399.52 555,416,227.30

债券投资: 782,137,399.52 555,416,227.30

基金投资: 782,137,399.52 555,416,227.30

衍生金融资产: 782,137,399.52 555,416,227.30

应收利息: 7,475.25 126,766 25,066.93

应收申购款: 21,014,686.38 4,661.18

应付申购款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付赎回款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付交易费用: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付利息: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付股利: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付申购款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付赎回款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付交易费用: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付利息: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付股利: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付申购款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付赎回款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付交易费用: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付利息: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付股利: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付申购款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付赎回款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付交易费用: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付利息: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付股利: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付申购款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付赎回款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付交易费用: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付利息: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付股利: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付申购款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付赎回款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付交易费用: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付利息: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付股利: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付申购款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付赎回款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付交易费用: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付利息: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付股利: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付申购款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付赎回款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付交易费用: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付利息: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付股利: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付申购款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付赎回款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付交易费用: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付利息: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付股利: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付申购款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付赎回款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付交易费用: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付利息: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付股利: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付申购款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付赎回款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付交易费用: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付利息: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付股利: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付申购款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付赎回款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付交易费用: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付利息: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付股利: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付申购款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付赎回款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付交易费用: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付利息: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付股利: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付申购款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付赎回款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付交易费用: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付利息: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付股利: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付申购款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付赎回款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付交易费用: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付利息: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付股利: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付申购款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付赎回款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付交易费用: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付利息: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付股利: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付申购款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付赎回款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付交易费用: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付利息: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付股利: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付申购款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付赎回款: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付交易费用: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付利息: 782,137,399.52 555,416,227.30

应付股利: 782,137,399.5