

# 信息披露 Disclosure

## 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金

### 2015] 第一季度报告

基金管理人:国联安基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一五年四月二十日

基金管理人及董事声明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、完整性承担个别及连带责任。

基金托管人及董事声明本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险,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。

报告期间中报告未披露过基金经理。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

#### § 2 基金产品概况

3 货币型基金	-	-
4 基金行业投资	-	-
5 其他股票型基金	-	-
其中:新股发行	-	-
6 行业股票型基金	-	-
7 其他基金	-	-
8 合计	2,014,406,179.33	100.00

6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔业	73,229,887.76	3.77	
B 采矿业	501,672,398.60	25.82	
C 制造业	40,355,452,959.29	20.07	
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,459,451.19	0.60	
E 建筑业	23,084,495.46	1.19	
F 批发和零售业	35,523,771.97	1.83	
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	30,173,830,441	2.03	
J 金融业	930,452,251.93	47.98	
K 房地产业	74,266,710.41	3.82	
L 邮政业	7,186,702.08	0.37	
M 科学研究、技术服务业	10,080,976.53	0.52	
O 国防、航天、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 其他服务业	-	-	
合计	1,852,668,867.36	95.34	

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2.2 报告期内按行业分类的股票投资组合

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.3 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

5.3.1 期末按股票投资品种占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	1,485,079	116,192,586.96	5.98
2	600000	浦发银行	7,988,579	75,459,216.30	3.89
3	600030	中行证券	2,261,544	74,223,874.08	3.82
4	600036	招行银行	4,741,970	73,832,473.90	3.80
5	600037	海通证券	60,587,303.95	3.12	
6	601166	兴业银行	3,246,418	60,305,586.48	3.10
7	600000	工商银行	3,215,883	50,778,792.57	2.61
8	601088	中信银行	10,487,463	45,933,096.70	2.36
9	601668	中行建筑	5,264,116	40,375,769.72	2.08
10	000002	万科A	2,287,168	38,516,661.70	1.76

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.3.2 报告期内按行业分类的股票投资组合

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.4 期末按行业分类的股票投资组合

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.4 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)
1.本期已实现收益		492,237,354.81
2.本期利润		127,033,645.24
3.加权平均基金份额本期利润		0.0726
4.期末基金资产净值		1,043,228,231.74
5.期末基金份额净值		1.544

注:1.本期已实现收益指基金本期利润减去本期利息收入,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,扣除非经常性损益后的余额,即费用后实际收益水平低于所列数。

2.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益水平低于所列数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图(2015年4月16日至2015年3月31日)

该图显示了国联安双禧中证100指数分级证券投资基金成立以来的累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比情况。

该图显示了国联安双禧中证100指数分级证券投资基金成立以来的累计