

国联安德盛稳健证券投资基金

[2015] 年度报告摘要

基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十八日

\$ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事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、准确性完整地承担法律责任。本年度报告公告之前三分之二以上独立董事签字同意，并由

董事甲签署。

基金管理人中国工商银行股份有限公司根据《基金合同》规定，于2015年3月24日复核了本报告中的财务

指标、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，保证复核内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

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。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本年度报告摘要仅供基金份额持有人阅读，不能视为基金年度报告。

本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，报告投

资者查阅。

本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

\$ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国联安德盛稳健证券投资基金

基金简称 国联安德盛

基金代码 200001

交易代码 200001

基金管理人 中国工商银行股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2003年8月8日

报告期截止日 2015年12月31日

单位：人民币元

资产 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日

货币 10,027,504,543 7,584,159,62 1,000,000

银行存款 30,000,000 20,000,000 20,000,000

股票 20,000,000 20,000,000 20,000,000

债券 10,000,000 10,000,000 10,000,000

衍生工具 0 0 0

其他资产 0 0 0

负债和所有者权益 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日

货币 - - -

银行存款 - - -

股票 - - -

债券 - - -

衍生工具 - - -

其他负债 0 0 0

所有者权益 109,442,326.00 102,501,006.14 146,226,563.00

负债和所有者权益 109,442,326.00 102,501,006.14 146,226,563.00

注：1. 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，计人费用后实际收益水平要低于所列示

数据。

2. 本报告期实现的利润指基金本期利息收入、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，即本期利润。本期利润加上本期公允价值变动收益后的金额。

3. 对期末可供分配利润，采取固定比例分配方式进行分配的，将未分配利润按固定比例分派给每份利润。

2.3 基金管理人和基金托管人

名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 张楠

基金经理

联系电话 021-38990000

电子邮箱 csmarke@sinainvest.com

客户服务电话 021-38990000

传真 021-61110162

2.4 信息披露方式

披露方式 网上披露

披露网址 http://www.gjzsl.sina.com.cn/eip-hardcore

披露时间周期 每周披露一次

2.5 主要财务指标

基金净值表现

单位：人民币元

项目 2015年 2014年 2013年

当年收益率 60.10% 60.00% 10.20%

最近七日年化收益率 61.702,066.2 40,685,844.0 24,376,240.0

风险收益特征 0.4800 0.2803 0.0103

风险等级 中低风险

费率 4.1% 0.5% 0.5%

2.6 审计报告

报告文号 证监基金字[2016]16039号

审计意见 标准无保留意见

报告日期 2015年3月24日

审计机构 毕马威华振会计师事务所

2.7 年度财务报告

报告文号 2015年年度报告

报告日期 2015年12月31日

报告期间 2015年1月1日至2015年12月31日

报告类型 年度报告

金额单位：人民币元

项目 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日

当年营业收入 66,274,427.47 44,722,431.16

当年净利润 1,077,520.00 1,508,489.00

当年可供分配利润 74,934.06 73,043.00

当年年末基金资产总额 1,802,500.22 1,524,530.07

当年年末基金净值 1,000.00 1,000.00

当年年末基金份额 100,000,000.00 83,333,333.00

当年年末基金份额净值 1.0000 1.0000

当年年末总资产 109,442,326.00 102,501,006.14 146,226,563.00

当年年末负债 1.4% 1.3% 1.0%

当年年末所有者权益 1.0000 1.0000 1.0000

注：1. 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，计人费用后实际收益水平要低于所列示

数据。

2. 本报告期实现的利润指基金本期利息收入、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，即本期利润。本期利润加上本期公允价值变动收益后的金额。

3. 对期末可供分配利润，采取固定比例分配方式进行分配的，将未分配利润按固定比例分派给每份利润。

2.8 基金净值表现

单位：人民币元

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

当年净值增长率 60.10% 60.00% 10.20%

最近七日年化收益率 61.702,066.2 40,685,844.0 24,376,240.0

风险收益特征 0.4800 0.2803 0.0103

费率 4.1% 0.5% 0.5%

2.9 主要财务指标

基金净值表现

单位：人民币元

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

当年净值增长率 60.10% 60.00% 10.20%

最近七日年化收益率 61.702,066.2 40,685,844.0 24,376,240.0

风险收益特征 0.4800 0.2803 0.0103

费率 4.1% 0.5% 0.5%

2.10 财务指标

报告文号 证监基金字[2016]16039号

审计意见 标准无保留意见

报告日期 2015年3月24日

报告机构 毕马威华振会计师事务所

2.11 年度报告摘要

报告文号 2015年年度报告

报告日期 2015年12月31日

报告期间 2015年1月1日至2015年12月31日

报告类型 年度报告

金额单位：人民币元

项目 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日

当年营业收入 66,274,427.47 44,722,431.16

当年净利润 1,077,520.00 1,508,489.00

当年可供分配利润 74,934.06 73,043.00

当年年末基金资产总额 1,802,500.22 1,524,530.07

当年年末基金净值 1,000.00 1,000.00

当年年末基金份额 100,000,000.00 83,333,333.00

当年年末基金份额净值 1.0000 1.0000

当年年末总资产 109,442,326.00 102,501,006.14 146,226,563.00

当年年末负债 1.4% 1.3% 1.0%

当年年末所有者权益 1.0000 1.0000 1.0000

注：1. 基金的业绩评价指标为沪深300 指数 × 65% + 上证国债指数 × 35%；

2. 本基金基金合同期内以2003年8月8日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月内，仓位调整至80%以上；

3. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列示

数据。

4. 本基金合同期内每年净值增长率、同行业平均净值增长率的对比情况

5. 本基金合同期内每年的净值增长率、同行业平均净值增长率的对比情况

6. 本基金合同期内每年的净值增长率、同行业平均净值增长率的对比情况

7. 本基金合同期内每年的净值增长率、同行业平均净值增长率的对比情况

8. 本基金合同期内每年的净值增长率、同行业平均净值增长率的对比情况

9. 本基金合同期内每年的净值增长率、同行业平均净值增长率的对比情况

10. 本基金合同期内每年的净值增长率、同行业平均净值增长率的对比情况

11. 本基金合同期内每年的净值增长率、同行业平均净值增长率的对比情况

12. 本基金合同期内每年的净值增长率、同行业平均净值增长率的对比情况

13. 本基金合同期内每年的净值增长率、同行业平均净值增长率的对比情况

14. 本基金合同期内每年的净值增长率、同行业平均净值增长率的对比情况

15. 本基金合同期内每年的净值增长率、同行业平均净值增长率的对比情况