

## 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金

## [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：交通银行股份有限公司  
报告日期：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、监事会对本基金所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性及合规性负责。本基金已连续三年以上在定期报告中披露了管理人董事会、监事会报告。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2016年3月24日核对了本报告中的财务指标、净值表现、资产组合情况、投资组合报告和投资收益分配情况，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺诚实守信、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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，投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读招募说明书。

本报告告期的财务数据经审计，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，对投资者注意阅读。

本报告期自2015年6月2日起至2015年12月31日止。

## §2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

	基金简称	交易代码	成立日期	基金管理人	基金托管人
国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金	国联安添鑫	000326	2015-06-02	国联安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额	国联安添鑫A	000327	2015-06-02	国联安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额	国联安添鑫C	000328	2015-06-02	国联安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额	国联安添鑫C	000329	2015-06-02	国联安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司

基金名称：国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称：国联安添鑫

基金代码：000326

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015-06-02

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

基金类型：混合型

基金规模：0.0000亿份

上市交易所：无

基金管理费：0.60%

基金托管费：0.10%

销售服务费：0.00%

申购赎回费：0.50% - 1.50%

转换费：0.00%

基金募集面值：1.00元

基金净值：0.999

基金总资产：0.00亿元

基金总负债：0.00亿元

基金净资产：0.00亿元

基金份额净值：0.999

基金份额总额：0.0000亿份

基金资产净值：0.00亿元

基金资产总值：0.00亿元

基金负债总额：0.00亿元

基金可供分配利润：0.00亿元

基金份额净值：0.999

基金份额总额：0.0000亿份

基金总资产：0.00亿元

基金总负债：0.00亿元

基金净资产：0.00亿元

基金份额净值：0.999