

## 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

## [2016] 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:中国工商银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

基金经理的董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金经理人和基金托管人根据有关法律法规、部门规章和基金合同规定,于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、持有人数等信息,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金经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。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报吿期自2016年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金类型:混合型证券投资基金

基金简称:国联安德盛安心成长

基金代码:203010

交易代码:203010

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2000年7月13日

报告期基金净值总额:2,950,843,470.00

投资目标:全程风险管理,分阶段成长,追求绝对收益。

本基金的主要投资策略为两个阶段,第一个阶段通过严格的财务预算,结合动态变化的金融工具配置,根据市场及基金申购赎回的情况,进行资产配置,行业配置和不同类资产配置,以期在不同阶段获得相对收益;第二个阶段通过资产配置,行业配置,风格配置,择时配置,价值投资,资产配置,风险控制等综合运用长期和短期配置,追求绝对收益。

基金经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。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报吿期自2016年1月1日起至3月31日止。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)

1.本期已实现收益 26,647,763.52

2.期初现金及现金等价物 2,966,066.10

3.期末现金及现金等价物 1,943,043.40

4.期末可供分配基金份额总额 1,070.00

注:1.本期已实现收益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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值变动的金额;

2.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,例如,开放式基金的申购赎回费等,计人费用后实际收益要低于所列数字。

3.22本基金合同生效以来基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图对比如

(2005年1月13日至2016年3月31日)

注:由于舍弃五位小数的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.22报告期未按行业分类的境内股票投资组合

本基金在本报吿期未持有按行业分类的境内股票投资组合。

5.3 报告期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

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002480 迈克生物 223,333.00 20.40%

2 200445 金雷风电 66,566.00 11.14%

3 001619 北京银行 872,000.00 8.03%

4 000907 华兰生物 180,000.00 7.99%

5 600000 沪电股份 427,900.00 7.81%

6 601098 中国银行 2,030,000.00 6.92%

7 002850 德赛西威 200,000.00 6.58%

8 601090 中国神华 400,000.00 5.624%

9 000965 格力电器 280,000.00 5.381%

10 300488 创维数字 71,362.00 6.160%

注:由于舍弃五位小数的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.4 报告期未按债券品种分类的债券投资组合

本基金在本报吿期未持有按债券品种分类的债券投资组合。

5.5 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 0008110 000706 1,000,000.00 106.00%

2 160417 10国开17 1,000,000.00 101.16%

3 122286 14开行债 800,000.00 84.50%

4 160416 16国开16 700,000.00 70.07%

5 120047 12国开行 600,000.00 53.37%

注:由于舍弃五位小数的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.6 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金在本报吿期未持有按资产支持证券投资组合。

5.7 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金在本报吿期未持有按权证投资组合。

5.8 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金在本报吿期未持有按基金投资组合。

5.9 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金在本报吿期未持有按贵金属投资组合。

5.10 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名保险投资明细

本基金在本报吿期未持有按保险投资组合。

5.11 报告期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组合

本基金在本报吿期未持有按股票投资组合。

5.12 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资组合

本基金在本报吿期未持有按债券投资组合。

5.13 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资组合

本基金在本报吿期未持有按资产支持证券投资组合。

5.14 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资组合

本基金在本报吿期未持有按权证投资组合。

5.15 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资组合

本基金在本报吿期未持有按基金投资组合。

5.16 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资组合

本基金在本报吿期未持有按贵金属投资组合。

5.17 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名保险投资组合

本基金在本报吿期未持有按保险投资组合。

5.18 报告期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组合

本基金在本报吿期未持有按股票投资组合。

5.19 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资组合

本基金在本报吿期未持有按债券投资组合。

5.20 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资组合

本基金在本报吿期未持有按资产支持证券投资组合。

5.21 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资组合

本基金在本报吿期未持有按权证投资组合。

5.22 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资组合

本基金在本报吿期未持有按基金投资组合。

5.23 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资组合

本基金在本报吿期未持有按贵金属投资组合。

5.24 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名保险投资组合

本基金在本报吿期未持有按保险投资组合。

5.25 报告期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组合

本基金在本报吿期未持有按股票投资组合。

5.26 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资组合

本基金在本报吿期未持有按债券投资组合。

5.27 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资组合

本基金在本报吿期未持有按资产支持证券投资组合。

5.28 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资组合

本基金在本报吿期未持有按权证投资组合。

5.29 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资组合

本基金在本报吿期未持有按基金投资组合。

5.30 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资组合

本基金在本报吿期未持有按贵金属投资组合。

5.31 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名保险投资组合

本基金在本报吿期未持有按保险投资组合。

5.32 报告期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组合

本基金在本报吿期未持有按股票投资组合。

5.33 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资组合

本基金在本报吿期未持有按债券投资组合。

5.34 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资组合

本基金在本报吿期未持有按资产支持证券投资组合。

5.35 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资组合

本基金在本报吿期未持有按权证投资组合。

5.36 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资组合

本基金在本报吿期未持有按基金投资组合。

5.37 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资组合

本基金在本报吿期未持有按贵金属投资组合。

5.38 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名保险投资组合

本基金在本报吿期未持有按保险投资组合。

5.39 报告期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组合

本基金在本报吿期未持有按股票投资组合。

5.40 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资组合

本基金在本报吿期未持有按债券投资组合。

5.41 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资组合

本基金在本报吿期未持有按资产支持证券投资组合。

5.42 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资组合

本基金在本报吿期未持有按权证投资组合。

5.43 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资组合

本基金在本报吿期未持有按基金投资组合。

5.44 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资组合

本基金在本报吿期未持有按贵金属投资组合。

5.45 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名保险投资组合

本基金在本报吿期未持有按保险投资组合。

5.46 报告期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组合

本基金在本报吿期未持有按股票投资组合。

5.47 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资组合

本基金在本报吿期未持有按债券投资组合。

</