

2017年 12月 31日

基金管理人：安信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年 01月 20日

重要提示

基金管理人的董事及监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、准确和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人：中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2018 年 1月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核后不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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本基金的招募说明书。

本公司内部财务数据未审计。

本报告自 2017 年 10 月 1日起至 12月 31日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金名称：安信价值精选股票型证券投资基金

基金类型：开放式基金

基金合同生效日：2005年7月15日

报告期对月：2016年4月1日至2016年5月14日

报告期对年：2014年4月1日至2014年5月14日

报告期对成立以来：2014年4月1日至2016年5月14日

报告期实际收益：1,459,029.15(元)

报告期每基金单位净值：1.459,029.15(元)

报告期每基金份额收益：0.1459(元)

报告期基金份额净值增长率：145.90%

报告期基金份额净值增长率标准差：20.45%

报告期净值收益率：145.90% (1-0.2045) = 65.66%

报告期净值收益率标准差：20.45%

报告期净值收益率：65.66%

报告期净值收益率标准差：20.45%

报告期净值收益率：6