

## 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金

2017年年度报告摘要

2017年12月31日

基金管理人：国联安基金管理有限公司  
基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年三月二十七日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23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，保证复核后的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及其他资料。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料未经审计。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，报告投资者注意阅读。

本报告告期自2017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

基金简称	国联安睿祺灵活配置混合
基金主代码	001157
交易代码	001157
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年4月8日
基金管理人	国联安基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	124,456,312.57份
报告期末基金份额净值	1.045

## 2.2 基金产品说明

投资目标	通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益。
投资策略	本基金是混合基金，根据宏观经济走势、政策变化、金融市场和资本流动变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券及现金类资产的预期收益和相关投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产中的类别配置比例，从而有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。
业绩比较基准	沪深300指数×50%+上证国债指数×50%
风险收益特征	本基金属于中等风险品种，相对风险预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

## 2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国联安基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人	陈康健	张军
联系电话	021-38997604	0755-8399084
电子邮箱	customerservice@gl-allianz.com	yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话	021-3874766400700365	95555
传真	021-50151562	0755-8395201

4.2 信息披露方式	本基金年度报告摘要的管理人互联网网址： <a href="http://www.glia-allianz.com">http://www.glia-allianz.com</a>
基金年度报告	中行上海 自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

## § 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

## 3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元	2017年	2016年	2015年4月8日至2017年12月31日
本期已实现收益	1,975,911.56	25,447,488.55	81,355,062.24
本期利润	3,159,227.15	2,816,260.79	112,664,702.78
加权平均基金份额利润	0.0264	0.0020	0.0409
本期基金份额净值增长率为	8.68%	0.29%	4.20%
3.1.2 基金期末可供分配利润	2017年末	2016年末	2015年末
3.1.3 期末可供分配利润	0.0297	0.0393	0.0305
3.1.4 期末基金资产净值	141,350,414.01	460,805,576.88	1,876,106,995.95
3.1.5 期末基金份额净值	1.0357	1.045	1.042

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，本期利润与本期已实现收益金额相等；2.期末可供分配利润为期末利润减去期末已实现收益后的余额。

2.上述基金业绩指标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数字。

3.对期末可供分配利润，采用期末可供分配利润与基金份额净值乘积进行分配。

3.2 基金净值表现

## 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率为%	份额净值增长率标准差(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	10.52%	1.47%	2.60%	0.40%	7.92%
过去六个月	11.02%	1.13%	5.07%	0.35%	5.96%
过去一年	8.68%	0.82%	10.86%	0.32%	-2.18%
自基金合同生效以来	13.57%	0.50%	3.79%	0.84%	9.78%
成立以来	1.045	1.042	1.042	-	-0.34%

注：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数字。

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

3.3 过去三年基金的利润分配情况

3.4 报告期内基金的业绩表现

3.5 基金业绩指标

3.6 对期末可供分配利润，采用期末可供分配利润与基金份额净值乘积进行分配。

3.7 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数字。

3.8 上述基金业绩指标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数字。

3.9 对期末可供分配利润，采用期末可供分配利润与基金份额净值乘积进行分配。

3.10 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数字。

3.11 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数字。

3.12 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数字。

3.13 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数字。

3.14 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数字。

3.15 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数字。

3.16 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数字。

3.17 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数字。

3.18 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数字。

3.19 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数字。

3.20 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数字。

3.21 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数字。

3.22 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数字。

3.23 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数字。

3.24 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数字。

3.25 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数字。

3.26 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数字。

3.27 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数字。

3.28 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数字。

3.29 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数字。

3.30 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数字。

3.31 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数字。

3.32 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数字。

3.33 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数字。

3.34 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数字。

3.35 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数字。

3.36 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数字。

3.37 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数字。

3.38 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数字。

3.39 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数字。

3.40 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数字。

3.41 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数字。

3.42 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数字。

3.43 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数字。

3.44 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数字。

3.45 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数字。

3.46 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数字。

3.47 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数字。

3.48 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数字。

3.49 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数字。

3.50 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数字。

3.51 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数字。

3.52 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数字。