国联安德盛安心成长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:中国工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、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的法律责任。本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。

基金托管人中国工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更新。

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,请投资者注意阅读。

本报告期自 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	国联安安心成长混合
基金主代码	253010
交易代码	253010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年7月13日
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
报告期末基金份额总额	221,738,848.69份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。
投资策略	本基金的投资管理主要分为两个层次,第一个层次通过全程的风险预算,结合数量化的金融工程模型,根据市场以及基金超额收益率的指标,进行资产配置,并动态调整不同种类资金的配置。第二个层次,在投资权许可的,以价值选股为原则,主要选取基本面好、成动性强、价值被低估的公司,进行股票选择上进行组合管理,注重风险管理,追求稳定收益。基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置,并运用各种可转换债券采购建债券组合。
业绩比较基准	3*德盛安心成长线"-*德盛安心成长线"的确定方式为在基金合同生效时的盘为 0.90 元,随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以 365。
风险收益特征	中低风险的基金产品,追求长期的稳定的收益。

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	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陆康蕾	郭明
	联系电话	021- 38992806	010- 66105799
	电子邮箱	customer.service@gjtja- allianz.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		021- 38784769/400700365	95588
传真		021- 50151582	010- 66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	http://www.gtja- allianz.com
基金年度报告备置地点	中国上海1百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

3.1.1 期间数据和指标	2017年	2016年	2015年
本期已实现收益	18, 105, 931.19	105, 345, 700.99	718, 058, 546.35
本期利润	7, 688, 192.57	26, 982, 925.47	733, 180, 373.19
加权平均基金份额本期利润	0.0123	0.0109	0.1028
本期基金份额净值增长率	3.59%	2.14%	18.81%
3.1.2 期末数据和指标	2017年末	2016年末	2015年末
期末可供分配基金份额利润	0.1491	0.1249	0.1113
期末基金资产净值	153, 436, 922.79	1, 281, 141, 900.23	2, 813, 428, 322.72
期末基金份额净值	0.692	0.668	0.654

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,计入费用后实际收益要低于所列数字。

2.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。

3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	- 1.70%	0.79%	0.31%	0.00%	- 2.01%	0.79%
过去六个月	0.14%	0.58%	0.62%	0.00%	- 0.49%	0.58%
过去一年	3.59%	0.43%	1.25%	0.00%	2.34%	0.43%
过去三年	25.72%	0.29%	4.40%	0.00%	21.32%	0.29%
过去五年	44.11%	0.58%	10.05%	0.01%	34.06%	0.57%
自基金合同生效起至今	142.89%	0.77%	34.96%	0.01%	107.93%	0.76%

注:1、本基金的业绩基准为"德盛安心成长线",德盛安心成长线的确定:在基金合同生效时的值为 0.90 元,随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以 365;

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,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变动的比较

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005 年 7 月 13 日至 2017 年 12 月 31 日)

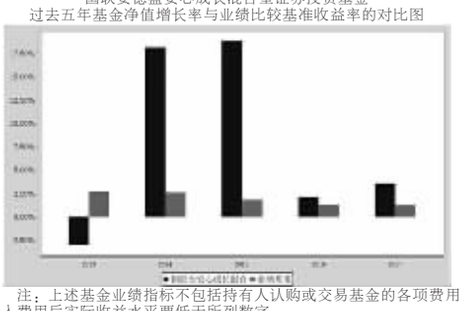
注:1、本基金的业绩基准为"德盛安心成长线",德盛安心成长线的确定:在基金合同生效时的值为 0.90 元,随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以 365;

2、本基金基金合同于 2005 年 7 月 13 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 6 个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定;

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数字。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图



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。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2017	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2015	1.190	590, 913, 854.93	100, 790, 404.22	691, 704, 259.15	-
合计	1.190	590, 913, 854.93	100, 790, 404.22	691, 704, 259.15	-

注:2015 年度利润分配的收益基准日为 2014 年 12 月 31 日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为国泰君安证券股份有限公司,是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一;外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末,公司共管理四十只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结合本地投资环境与客户服务的成功实践,秉持"稳健、专业、卓越、信赖"的经营理念,力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
冯俊	本基金基金经理,兼任国联安双债信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理,国联安稳心增长债券型证券投资基金基金经理,国联安鑫安保证券投资基金基金经理,国联安鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,国联安鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,国联安鑫盈盈混合型证券投资基金基金经理,国联安鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,国联安鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,国联安鑫瑞灵活配置