

国联安鑫盈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：中国建设银行股份有限公司
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。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事签发。

基金托售人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2018年3月23日核对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本基金，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。

本报告涉及的财务数据经审计，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。请投资者注意阅读。

本年度报告摘要披露年度报告正文，投资者欲了解详细内容，阅读年度报告正文。

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 国联安鑫盈混合

基金代码 003275

成立日期 2017-03-29

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2017-03-29

报告期末基金资产净值 412,596,365.90

货币市场基金 4,498,785.01

报告期末基金份额总额 412,596,365.90

报告期末基金份额净值 1.00

报告期净值增长率 4.49%

报告期净值增长率标准差 0.80%

报告期夏普比率 0.05%

报告期收益天数 180

报告期收益频率 1.00

报告期收益金额 412,596,365.90

报告期收益单位 1.00

报告期收益比例 1.00

报告期收益余额 412,596,365.90

报告期收益币种 人民币

报告期收益汇率 1.00

报告期收益折算率 1.00

报告期收益到账日 2017-03-29

报告期收益到账币种 人民币

报告期收益到账汇率 1.00

报告期收益到账余额 412,596,365.90

报告期收益到账币种 人民币

报告期收益到账汇率 1.00

报告期收益到账余额 412,596,365.90