

国联安德盛小盘精选证券投资基金 2009年半年度报告摘要

2009年6月30日

基金管理人:国联安德盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二〇〇九年八月二十八日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人承诺:本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半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约定,于2009年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值数据、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,也不保证最低收益。
基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告自2009年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

基金名称	国联安德盛小盘精选
交易代码	257010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年4月12日
报告期末基金份额总额	3,154,717,352.82份

2.1 基金概况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人及基金托管人

名称	国联安德盛基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
注册地址	上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼	
客户服务热线	021-38747600/407000365	95588
网址	021-50478200	010-66105798

3 主要财务数据和基金净值表现

3.1.1 期间数据和指标	报告期末2009年1月1日-2009年6月30日	金额单位:人民币元
本期基金份额净值增长率	473,891,925.47	
本期基金份额净值增长率	762,909,659.34	
加权平均基金份额净值增长率	0.2347	
本期基金份额净值增长率	40.28%	
3.1.2 期末数据和指标	报告期末2009年1月1日-2009年6月30日	
期末可供分配基金份额总额	-0.1851	
期末基金资产净值	2,570,842,954.88	
期末基金份额净值	0.815	

注: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。
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、证券交易佣金等,计入持有人实际收益或损失下列表。

3.2 基金业绩比较基准	业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%				
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	基金份额净值增长率(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益(%)	①-②	②-③
过去1个月	8.81%	0.82%	4.18%	0.61%	4.63%
过去3个月	15.28%	0.98%	11.44%	0.95%	3.84%
过去6个月	40.28%	1.24%	41.23%	1.26%	-0.95%
过去1年	11.34%	1.71%	18.01%	1.62%	-6.67%
过去3个月	10.66%	1.72%	87.36%	1.58%	14.30%
自基金合同生效以来	169.42%	1.40%	97.36%	1.35%	72.06%

3.2.2 自基金合同生效以来本基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的变动比较

项目	期末2009年1月1日-2009年6月30日	本期	期末2009年1月1日-2009年6月30日
基金份额净值增长率	473,891,925.47	473,891,925.47	473,891,925.47
业绩比较基准收益率	762,909,659.34	762,909,659.34	762,909,659.34

注:本基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

4 基金管理人及基金托管人

4.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
4.1.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
4.1.2 基金管理人及基金托管人的基本情况

5 基金业绩比较基准

5.1 基金业绩比较基准的设定
5.2 基金业绩比较基准的设定

6 基金投资组合

6.1 基金投资组合的构成
6.2 基金投资组合的构成

7 基金投资组合

7.1 基金投资组合的构成
7.2 基金投资组合的构成

8 基金投资组合

8.1 基金投资组合的构成
8.2 基金投资组合的构成

9 基金投资组合

9.1 基金投资组合的构成
9.2 基金投资组合的构成

10 基金投资组合

10.1 基金投资组合的构成
10.2 基金投资组合的构成

11 基金投资组合

11.1 基金投资组合的构成
11.2 基金投资组合的构成

12 基金投资组合

12.1 基金投资组合的构成
12.2 基金投资组合的构成

13 基金投资组合

13.1 基金投资组合的构成
13.2 基金投资组合的构成

14 基金投资组合

14.1 基金投资组合的构成
14.2 基金投资组合的构成

15 基金投资组合

15.1 基金投资组合的构成
15.2 基金投资组合的构成

16 基金投资组合

16.1 基金投资组合的构成
16.2 基金投资组合的构成

17 基金投资组合

17.1 基金投资组合的构成
17.2 基金投资组合的构成

18 基金投资组合

18.1 基金投资组合的构成
18.2 基金投资组合的构成

19 基金投资组合

19.1 基金投资组合的构成
19.2 基金投资组合的构成

20 基金投资组合

20.1 基金投资组合的构成
20.2 基金投资组合的构成

21 基金投资组合

21.1 基金投资组合的构成
21.2 基金投资组合的构成

22 基金投资组合

22.1 基金投资组合的构成
22.2 基金投资组合的构成

23 基金投资组合

23.1 基金投资组合的构成
23.2 基金投资组合的构成

23.2 基金投资组合的构成

项目	期末2009年1月1日-2009年6月30日	本期	期末2009年1月1日-2009年6月30日
基金份额净值	473,891,925.47	473,891,925.47	473,891,925.47
业绩比较基准	762,909,659.34	762,909,659.34	762,909,659.34

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:本基金投资组合的构成

注:股票交易佣金按标准扣除
注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易佣金按标准扣除

注:股票交易