国联安信心增益债券型证券投资基金

2010 第三季度报告

2010年9月30日

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月21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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国联安信心增益债券
基金主代码	253030
交易代码	253030
基金运作方式	契约型。本基金合同生效后一年内封闭运作,基金合同生效满一年后转为开放运作。
基金合同生效日	2010年6月22日
报告期末基金份额总额	1,903,098,428.33份
投资目标	在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据对宏观经济、货币政策、财政政策以及债券市场和股票市场相对投资价值和风险的分析,在法规及基金合同规定的比例限制内,动态调整现金类资产、债券类资产和权益类资产的比例,追求较低风险下的较高组合收益。 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
业绩比较基准	中债综合指数
风险收益特征	本基金属于债券型基金,属于证券市场中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人	国联安基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
1.本期已实现收益	16,234,252.47
2.本期利润	44,435,931.72
3.加权平均基金份额本期利润	0.0233
4.期末基金资产净值	1,946,912,103.45
5.期末基金份额净值	1.023

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等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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	净值增长率①	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3个月	2.30%	0.10%	0.21%	0.03%	2.09%	0.07%

注:本基金建仓期自基金合同生效之日2010年6月22日起6个月,截至本报告期末本基金尚在建仓期。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

国联安信心增益债券型证券投资基金
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
(2010年6月22日至2010年9月30日)

注:本基金业绩比较基准=中债综合指数

*该基金基金合同于2010年6月22日生效,截止本报告期末本基金成立不满一年。

本基金建仓期自基金合同生效之日2010年6月22日起6个月,截至本报告期末本基金尚在建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
冯俊	国联安德盛增利债券证券投资基金基金的基金经理、本基金的基金经理、债券组合管理部总监	2010-6-22	-	9年(自2001年起)	冯俊先生,复旦大学经济学博士。曾任上海证券有限责任公司研究、交易主管,光大保德信基金管理有限公司资产配置助理、宏观和债券研究员,长盛基金管理有限公司基金经理助理,泰信基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理及基金经理。自2008年10月起加入国联安基金管理有限公司,自2009年3月起任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理,自2010年6月起兼任本基金基金经理、债券组合管理部总监。

注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安信心增益债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论,并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待,充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益,本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称"公平交易制度"),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行所有指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时采用交易系统中的公平交易模块;自主编程并开发交易监控程序,通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析;定期对投资流程进行独立稽核等。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,本基金管理人旗下共有10只基金,分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金和国联安信心增益债券型证券投资基金。由于本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的基金,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

第三季度,银行贷款季调趋势项环比增长逐步抬升,截止至本报告期末已有连续6个月回升,这预示固定资产投资将在10、11月份见底回升达到25%左右。而且当月中长期贷款所占比重达到76%,这表明政府投资进度可能在加快,从而带动内需快速回升。9月新增贷款5995亿元,高于市场预期的5000亿元,我们认为,信贷规模从6月份已经松动,年底前月均信贷量将超过5000亿元,全年在7.8万亿元。这主要基于在房地产投资快速下滑的背景下,政府投资的进度将会加快。

在第三季度,我们认为M2增速已经见底,M1将在20%左右的水平上浮动。这主要受贷款同比增速企稳回升的带动,而且影响基础货币的外汇占款持续多增。8、9月份,外汇占款比前3个月大幅增加。

在热钱流入、国内经济回升加快与美国政治压力背景下,第三季度最为明显的特征是人民币的快速升值态势。9月新增外汇储备1004亿美元,我们认为这与美元贬值的大背景与热钱流入相关;我们预计本年年底前央行倾向于量化紧缩来降低通胀预期与对冲海外量化宽松政策。9、10月份CPI都将在3%以上,加之外汇占款与财政支出回升加快使得央行对冲流动性压力增大。因此,在年底前央行可能会进行1-2次准备金率的上调。

第三季度,债券市场表现出来的是收益率先降后升的特征,说明随着经济的继续好转,投资人的风险偏好有所提升,市场流动性日趋紧张,为防止通胀和经济过热,央行采取净回笼政策。受益于充裕的流动性推动和良好的企业盈利预期,信用债产品在第三季度表现基本稳定。

在此期间,我们比较好地把握了市场的脉络和主线,对信用债券开始趋于谨慎,并且逐步增大转债等权益资产配置,获得了较好的收益。基于我们对息差收益和利率风险的认识,我们保持了一定的信用债券杠杆比例。与此同时,我们对新股的发行高溢价有所预期,在新股申购方面采取分类报价等谨慎的态度,快速减持解禁个股,力争保持净值的稳定。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的净值增长率为2.30%,业绩比较基准收益率为0.21%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	56,937,512.50	2.27
	其中:股票	56,937,512.50	2.27
2	固定收益投资	2,233,838,571.03	88.93
	其中:债券	2,233,838,571.03	88.93
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	19,526,177.28	0.78
6	其他各项资产	201,512,682.72	8.02
7	合计	2,511,814,943.53	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	50,429,141.86	2.59
C0	食品、饮料	1,208,011.20	0.06
C1	纺织、服装、皮毛	5,906,590.70	0.30
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	852,377.60	0.04
C5	电子	3,530,414.28	0.18
C6	金属、非金属	2,275,301.76	0.12
C7	机械、设备、仪表	32,729,297.24	1.68
C8	医药、生物制品	3,927,149.08	0.20
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	2,977,661.82	0.15
E	建筑业	3,530,708.82	0.18
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	56,937,512.50	2.92

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600089	特变电工	752,332	13,165,810.00	0.68
2	300124	汇川技术	82,872	7,790,796.72	0.40
3	002485	希努尔	177,711	4,727,112.60	0.24
4	002480	新筑股份	76,086	4,103,317.98	0.21
5	300122	智飞生物	97,303	3,927,149.08	0.20
6	002482	广田股份	53,447	3,530,708.82	0.18
7	002483	润邦股份	120,279	3,355,784.10	0.17
8	002479	富春环保	115,458	2,977,661.82	0.15
9	002478	常宝股份	139,418	2,275,301.76	0.12
10	002484	江海股份	89,086	2,047,196.28	0.11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	104,491,171.60	5.37
2	央行票据	59,934,000.00	3.08
3	金融债券	59,472,000.00	3.05
	其中:政策性金融债	59,472,000.00	3.05
4	企业债券	1,132,831,020.61	58.19
5	企业短期融资券	500,172,000.00	25.69
6	可转债	376,938,378.82	19.36
7	其他	-	-
8	合计	2,233,838,571.03	114.74

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中行转债	1,047,670	110,277,744.20	5.66
2	110003	新钢转债	923,150	108,590,134.50	5.58
3	122951	09淮城投	1,000,000	103,480,000.00	5.32
4	010107	21国债(7)	836,470	89,736,501.60	4.61
5	0980156	09温投债	800,000	87,440,000.00	4.49

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	173,997,545.11
3	应收股利	-
4	应收利息	27,265,137.61
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	201,512,682.72

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110003	新钢转债	108,590,134.50	5.58
2	125709	唐钢转债	54,821,288.10	2.82
3	125960	锡业转债	26,036,764.00	1.34
4	110007	博汇转债	16,866,707.00	0.87
5	110008	王府转债	9,387,400.00	0.48

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300124	汇川技术	7,790,796.72	0.40	新股网下申购
2	002485	希努尔	4,727,112.60	0.24	新股网下申购
3	002480	新筑股份	4,103,317.98	0.21	新股网下申购
4	300122	智飞生物	3,927,149.08	0.20	新股网下申购
5	002482	广田股份	3,530,708.82	0.18	新股网下申购
6	002483	润邦股份	3,355,784.10	0.17	新股网下申购
7	002479	富春环保	2,977,661.82	0.15	新股网下申购
8	002478	常宝股份	2,275,301.76	0.12	新股网下申购
9	002484	江海股份	2,047,196.28	0.11	新股网下申购

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	1,903,098,428.33
本报告期基金总申购份额	-
减:本报告期基金总赎回份额	-
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,903,098,428.33

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会批准国联安信心增益债券型证券投资基金发行及募集的文件
2、《国联安信心增益债券型证券投资基金基金合同》
3、《国联安信心增益债券型证券投资基金招募说明书》
4、《国联安信心增益债券型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件

7.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

7.3 查阅方式

网址:http://www.gtja-allianz.com、http://www.vip-funds.com

国联安基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十六日

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金

2010 第三季度报告

2010年9月30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:二〇一〇年十月二十六日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及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责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月21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,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本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。

本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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国联安双禧中证100指数分级		
基金主代码	162509		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2010年4月16日		
报告期末基金份额总额	541,536,928.75份		
投资目标	本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。		
投资策略	本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并结合合理的投资管理策略等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、股票组合的构建方法 本基金按照成份股在中证100指数中的基准权重构建股票投资组合。如有股票停牌的限制、股票流动性、法律法规限制等因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成分股等)进行适当替代。 2、股票指数化投资日常投资组合管理 (1)组合调整原则 本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的跟踪误差最小化。 (2)投资组合调整方法 本基金将对标的指数进行定期与不定期跟踪调整,同时也会结合限制性调整措施对基金资产进行适当调整。 (3)跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。		
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为:95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。		
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		
下属三级基金的基金简称	国联安双禧A中证100指数	国联安双禧B中证100指数	国联安双禧中证100指数
下属三级基金的交易代码	150012	150013	162509
报告期末下属三级基金的份额总额	166,988,112.00份	250,482,168.00份	124,066,648.75份
下属三级基金的风险收益特征	低风险低收益	高风险高收益	本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
1.本期已实现收益	3,069,796.87
2.本期利润	71,439,382.86
3.加权平均基金份额本期利润	0.1040
4.期末基金资产净值	553,806,051.24
5.期末基金份额净值	1.023

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,包含停牌股票按公允价值调整的影响。

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,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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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	净值增长率①	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3个月	9.76%	1.26%	9.26%	1.20%	0.50%	0.06%

注:本基金建仓期自基金合同生效之日2010年4月16日起6个月,截至本报告期末本基金尚在建仓期。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年4月16日至2010年9月30日)

注:本业绩比较基准:95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)

*该基金基金合同于2010年4月16日生效,截止本报告期末本基金成立不满一年。

本基金建仓期自基金合同生效之日2010年4月16日起6个月,截至本报告期末本基金尚在建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
冯天戈	副投资总监、兼任本基金基金经理	2010-4-16	-	15年(自1995年开始)	冯天戈先生,理学硕士,于1996年5月加入海南富岛资产管理有限公司任研究员,2001年10月加入长城基金管理有限公司任研究员、基金经理助理,2003年5月加入国泰基金管理有限公司任基金经理助理,2004年3月起任国泰金鹰增长基金基金经理,2006年9月起兼任国泰金鹏蓝筹价值基金基金经理,2007年4月加入工银瑞信基金管理有限公司,2007年10月加入国联安基金管理有限公司,任副投资总监,2008年3月至2009年9月兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理,2008年6月至2010年5月兼任本基金基金经理,2008年10月至2010年5月兼任国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理,2010年4月起兼任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理。
黄欣	本基金基金经理、兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理	2010-4-16	-	8年(自2002年开始)	黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任本基金的基金经理,2010年5月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。

注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论,并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待,充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益,本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称"公平交易制度"),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行所有指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时采用交易系统中的公平交易模块;自主编程并开发交易监控程序,通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析;定期对投资流程进行独立稽核等。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,本基金管理人旗下共有10只基金,分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金和国联安信心增益债券型证券投资基金。由于本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的基金,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年第三季度,从各个板块表现来看,有色、医药、建材、汽车等行业表现较好,银行、证券、保险、石化、交通运输等行业表现较差。固定资产投资同比增速持续下降,8月份达24.8%,低于去年同期的33%。8月新增贷款为5452亿元,m1、m2同比增速处于年内相对低位,8月份分别为21.9%、19.2%。m1增速依旧超过m2,存款活期化趋势明显,流动性仍然充裕。从其它宏观数据来看:消费者价格指数自去年8月份触底后持续反弹,8月已经出现3.5%的同比正增长,PPI略有下降,从5月份的7.1下降至8月份的4.3;社会消费品零售总额继续保持稳定,8月社会消费品零售总额同比增长18.4%,处于较高水平;8月份我国出口同比增速为34.38%,比上月的38.05%继续减少;PMI连续2个月出现回升,5月份为53.8;工业增加同比增加13.9%,比上月也略有回升。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为1.023元,本报告期份额净值增长率为9.76%,同期业绩比较基准收益率为9.26%。本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度为0.06%,年化跟踪误差为1.36%,符合基金合同分别约定的跟踪误差不超过0.35%以及4.0%的限制。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	524,534,798.13	93.47
	其中:股票	524,534,798.13	93.47
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	31,030,715.28	5.53
6	其他各项资产	5,630,110.36	1.00
7	合计	561,195,623.77	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	71,281,753.34	12.87
C	制造业	119,987,308.62	21.67
C0	食品、饮料	26,994,782.27	4.87
C1	纺织、服装、皮毛	2,117,229.97	0.38
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	8,354,613.76	1.51
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	28,205,014.54	5.09
C7	机械、设备、仪表	54,315,668.08	9.81
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	17,225,760.45	3.11
E	建筑业	17,465,413.98	3.15
F	交通运输、仓储业	20,776,580.42	3.75
G	信息技术业	13,793,848.86	2.49
H	批发和零售贸易	11,076,440.66	2.00
I	金融、保险业	224,566,465.17	40.55
J	房地产业	22,465,835.13	4.06
K	社会服务业	3,257,776.80	0.59
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	2,637,614.70	0.48
	合计	524,534,798.13	94.71

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	553,592	29,279,480.88	5.29
2	600036	招商银行	2,043,250	26,460,087.50	4.78
3	601328	交通银行	3,439,180	19,947,244.00	3.60
4	600016	民生银行	3,732,090	19,033,659.00	3.44
5	601166	兴业银行	693,081	16,024,032.72	2.89
6	600000	浦发银行	1,137,992	14,748,376.32	2.66
7	000002	万科A	1,599,443	13,435,321.20	2.43
8	601088	中国神华	544,954	12,866,363.94	2.32
9	600030	中信证券	1,150,309	12,239,287.76	2.21
10	601601	中国太保	519,368	11,322,222.40	2.04

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	344,972.35
2	应收证券清算款	4,828,104.30
3	应收股利	426,857.47
4	应收利息	7,176.24
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	23,000.00
8	其他	-
9	合计	5,630,110.36

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	国联安双禧A中证100指数	国联安双禧B中证100指数	国联安双禧中证100指数
本报告期期初基金份额总额	224,488,960.00	336,733,440.00	320,978,521.92
本报告期基金总申购份额	-	-	176,825,404.87
减:本报告期基金总赎回份额	-	-	517,489,398.04
本报告期基金拆分变动份额	-57,500,848.00	-86,251,272.00	143,752,120.00
本报告期期末基金份额总额	166,988,112.00	250,482,168.00	124,066,648.75

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会批准国联安双禧中证100指数分级证券投资基金发行及募集的文件
2、《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》
3、《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金招募说明书》
4、《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件

7.2 存放地点

上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

7.3 查阅方式

网址:http://www.gtja-allianz.com、http://www.vip-funds.com

国联安基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十六日

国联安德盛红利股票证券投资基金

2010 第三季度报告

2010年9月30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:二〇一〇年十月二十六日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及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责任。

本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2010年10月15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,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本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。

本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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国联安红利股票
基金主代码	257040
前端交易代码	257040
后端交易代码	257041
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年10月22日
报告期末基金份额总额	72,734,480.15份
投资目标	本基金主要通过投资于盈利稳定增长的、具有较高股息收益率的、财务稳健的上市公司,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。
投资策略	(一)资产配置策略 本基金属于股票型基金,在运作期间,本基金将分别从宏观经济情景、各类资产收益风险预期等方面进行深入分析,在股票与债券资产之间进行策略性资产配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合,规避或控制市场风险,提高基金收益率; (二)行业及股票投资策略 本基金将个股选择做为投资重点。行业配置是在股票选择的基础之上形成。即我们在构建组合的过程中,会首先优选出具有较高分红预期的公司。在此基础上,通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,同时考虑行业的成长性,得出各行业的相对投资价值与投资时机,结合这些行业评估值来确定上述公司的配置比例。我们主要对行业经济基本面因素、上市公司基本面因素以及证券市场交易信息这三类相关因素进行分析,最终形成本基金的行业配置。 (三)个股选择 本基金采用定量和定性相结合的个股精选策略,精选出兼具稳定的高分红能力、较强竞争优势和持续盈利增长的上市公司股票作为主要投资对象,以增强本基金的股息收益和资本增值能力。本基金投资于红利型股票的比例不低于本基金持有的股票资产的80%。 1、确定备选股 本基金综合考察上市公司分红记录和分红预期等指标来确定基金的股票备选库。具体选股标准包括满足以下一项或多项特征的股票: 1)过去三年内具有较高的分红率的公司,其中分红包括现金股利和股票股利; 2)预期今后股息分配率提高的公司; 3)预期每股收益大幅提高的公司。 2、在备选股的基础上,通过毛利率,费用指标、资产负债率等财务指标的分析构建核心股票库。 3、在核心股票库的基础上通过公司研究员对公司的实地调研和安联的草根研究方法对上市公司的成长性等进行深入一系列衡量构建本公司的投资组合。 (四)债券投资 基于策略性资产配置的需要,本基金在预期股票市场阶段性回报率低于债券资产回报率时,本基金将会将一部分基金资产投资于国债、金融债、中央银行票据及企业债券等固定收益资产。本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略,具体包括利率策略、信用策略、债券选择策略等。本基金在固定收益证券总体指导性投资策略基础上,结合本基金流动性要求的特点,形成具体投资策略。 (五)权证投资 权证投资的包括两个方面:一是基金经理提出投资要求;二是数量策略研究员提供投资建议。 基金经理提出投资权证的要求,相关的数量策略研究员应该根据投资目的进行相关的投资价值分析,作为投资决策的依据。对于作为基础证券备选方案的权证,研究基础证券与权证在风险和收益方面的区别;对于在组合管理层面利用权证调整组合风险收益特征的投资,测算所选权证与投资组合的相关性及其稳定性,并研究此项投资的风险因素等。
业绩比较基准	本基金的业绩基准为沪深300指数×80%+上证国债指数×20%
风险收益特征	本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种,本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
1.本期已实现收益	901,010.21
2.本期利润	7,112,623.12
3.加权平均基金份额本期利润	0.1264
4.期末基金资产净值	72,517,181.53
5.期末基金份额净值	0.997

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,包含停牌股票按公允价值调整的影响。

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,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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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	净值增长率①	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	17.16%	1.13%	11.74%	1.05%	5.42%	0.08%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

国联安德盛红利股票证券投资基金
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
(2008年10月22日至2010年9月30日)

注:本基金的业绩基准为沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

*该基金基金合同于2008年10月22日生效。

本基金建仓期自基金合同生效之日2008年10月22日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
傅明笑	本基金基金经理、兼国联安德盛稳健证券投资基金基金经理	2010-5-27	-	6年(自2004年开始)	傅明笑先生,硕士研究生,于2004年7月加入海通证券股份有限公司任研究员,2005年12月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员兼基金经理助理,2008年8月起任国联安德盛稳健证券投资基金的基金经理,2010年5月起兼任本基金基金经理。

注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛红利股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论,并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待,充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益,本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称"公平交易制度"),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行所有指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时采用交易系统中的公平交易模块;自主编程并开发交易监控程序,通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析;定期对投资流程进行独立稽核等。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,本基金管理人旗下共有10只基金,分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金和国联安信心增益债券型证券投资基金。国联安德盛优势股票基金和本基金为股票价值型,为投资风格相似的投资组合。2010年第三季度,国联安德盛优势股票基金和本基金的收益率分别为21.60%和17.16%,差值为4.44%,差异未超过5%。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在全球量化宽松的背景下,国内信贷增长和贸易顺差增长继续保持较快增长,使得国内证券市场面对的流动性出现了较大好转。在宏观经济方面,市场参与者对未来一年的经济增长前景预期出现了较大好转,二次探底的担忧几乎不复存在,在政策方面,除了房地产调控继续加码外,财政政策和信贷政策继续保持刺激的态势。在上述驱动影响的推动下,第三季度市场总体上呈现上涨趋势,医药、食品饮料和零售等稳定增长类股票、新兴产业股票等今年来的热点板块继续获得超越大盘的表现,而银行、地产等大盘蓝筹股,周期类股票股价表现继续弱于市场。

虽然与上半年比较,第三季度本基金表现有一定好转,但是由于对市场趋势判段较为谨慎,使得总体仓位大部分时间保持中性偏低水平,加上对医药类股票配置较低,金融地产类股票过高,使得基金业绩没有取得更好地表现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的净值增长率为17.16%,业绩比较基准收益率为11.74%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	55,382,475.58	72.65
	其中:股票	55,382,475.58	72.65
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	19,141,000.36	25.11
6	其他各项资产	1,712,556.39	2.25
7	合计	76,236,032.33	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	1,396,750.00	1.93
C	制造业	35,710,313.58	49.24
C0	食品、饮料	13,926,325.00	19.20
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	2,733,750.00	3.77
C5	电子	2,094,819.62	2.89
C6	金属、非金属	4,109,510.00	5.67
C7	机械、设备、仪表	12,845,908.96	17.71
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	8,982,600.00	12.39
I	金融、保险业	3,966,750.00	5.47
J	房地产业	2,352,000.00	3.24
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	2,974,062.00	4.10
	合计	55,382,475.58	76.37

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002024	苏宁电器	420,000	6,707,400.00	9.25
2	000858	五粮液	127,000	4,359,910.00	6.01
3	600519	贵州茅台	25,500	4,302,615.00	5.93
4	601318	中国平安	75,000	3,966,750.00	5.47
5	600858	银座股份	101,400	2,974,062.00	4.10
6	000729	燕京啤酒	130,000	2,945,800.00	4.06
7	002202	金风科技	150,000	2,889,000.00	3.98
8	600104	上海汽车	167,000	2,813,950.00	3.88
9	600176	中国玻纤	125,000	2,733,750.00	3.77
10	600660	福耀玻璃	222,000	2,621,820.00	3.62

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	750,000.00
2	应收证券清算款	952,848.03
3	应收股利	-
4	应收利息	7,139.17
5	应收申购款	2,569.19
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,712,556.39

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	64,037,099.22
本报告期基金总申购份额	54,944,371.23
减:本报告期基金总赎回份额	46,246,990.30
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	72,734,480.15

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会批准国联安德盛红利股票证券投资基金发行及募集的文件
2、《国联安德盛红利股票证券投资基金基金合同》
3、《国联安德盛红利股票证券投资基金招募说明书》
4、《国联安德盛红利股票证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件

7.2 存放地点

上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

7.3 查阅方式

网址:http://www.gtja-allianz.com、http://www.vip-funds.com

国联安基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十六日