

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
报告截止日期:二〇一二年三月二十九日

国联安德盛红利股票证券投资基金

2011年度 报告摘要

2011年12月31日

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, 基金管理人, 基金托管人

2.2 基金产品说明
投资目标: 本基金主要投资于具有稳定增长、具有较高收益潜力的、财务状况上市公司,追求长期资产增值。

投资策略: 本基金采用定量和定性相结合的方法,在充分研究的基础上,通过定量分析,精选具有长期增长潜力的上市公司,进行长期投资。

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 本期, 上期, 本期比上年同期增减, 本期比上年同期增减

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 本期, 上期, 本期比上年同期增减, 本期比上年同期增减



注:1.本基金自2008年11月22日起,按照100%的权重投资于沪深300指数。
注:2.本基金自2008年11月22日起,按照100%的权重投资于沪深300指数。

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人的基本情况, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期

4.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
4.1.1 基金管理人基本情况
国联安基金管理有限公司,其法定代表人为李伟,注册地址为深圳市福田区福安路1号。

4.1.2 基金托管人基本情况
招商银行股份有限公司,其法定代表人为李建强,注册地址为深圳市福田区深南大道7088号。

4.2 基金管理人及基金托管人的基本情况
4.2.1 基金管理人基本情况
国联安基金管理有限公司,其法定代表人为李伟,注册地址为深圳市福田区福安路1号。

4.2.2 基金托管人基本情况
招商银行股份有限公司,其法定代表人为李建强,注册地址为深圳市福田区深南大道7088号。

4.3 基金管理人及基金托管人的基本情况
4.3.1 基金管理人基本情况
国联安基金管理有限公司,其法定代表人为李伟,注册地址为深圳市福田区福安路1号。

4.3.2 基金托管人基本情况
招商银行股份有限公司,其法定代表人为李建强,注册地址为深圳市福田区深南大道7088号。

4.4 基金管理人及基金托管人的基本情况
4.4.1 基金管理人基本情况
国联安基金管理有限公司,其法定代表人为李伟,注册地址为深圳市福田区福安路1号。

本基金于2011年12月31日实施了2010年度的利润分配,此次分红的收益分配基准日为2010年12月31日,红利发放日为2011年12月31日,按照100%的权重投资于沪深300指数,共发放红利599,508.03元,其中以现金形式发放基金红利398,666.70元,并以红利再投资形式发放基金红利200,841.33元。

5.5 受托人报告
1.1 报告期内本基金受托人遵规守信情况
受托人:国联安基金管理有限公司(以下简称“受托人”)不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守有关法律法规及基金合同的规定,恪尽职守,勤勉尽责,切实维护了基金份额持有人的合法权益。

5.6 审计报告
毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)对国联安德盛红利股票证券投资基金2011年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
5.7 财务报表
截至2011年12月31日,本基金资产总额为1,110,594,146.56元,净资产为1,110,594,146.56元。

Table with 2 columns: 资产, 期初, 本期, 期末, 上期, 期末比上年同期增减

Table with 2 columns: 负债, 期初, 本期, 期末, 上期, 期末比上年同期增减

Table with 2 columns: 所有者权益合计, 期初, 本期, 期末, 上期, 期末比上年同期增减

Table with 2 columns: 所有者权益合计, 期初, 本期, 期末, 上期, 期末比上年同期增减

Table with 2 columns: 所有者权益合计, 期初, 本期, 期末, 上期, 期末比上年同期增减

Table with 2 columns: 所有者权益合计, 期初, 本期, 期末, 上期, 期末比上年同期增减

Table with 2 columns: 所有者权益合计, 期初, 本期, 期末, 上期, 期末比上年同期增减

Table with 2 columns: 所有者权益合计, 期初, 本期, 期末, 上期, 期末比上年同期增减

Table with 2 columns: 所有者权益合计, 期初, 本期, 期末, 上期, 期末比上年同期增减

Table with 2 columns: 所有者权益合计, 期初, 本期, 期末, 上期, 期末比上年同期增减

7.4.1.3 关联方基金
关联方名称: 国联安基金
本期: 205,518.77
上期: 38,589.00
期末应付基金金额: 6,948.77
占期末应付基金总额的比例: 11.68%

Table with 2 columns: 关联方名称, 本期, 上期, 期末应付基金金额, 占期末应付基金总额的比例

7.4.2 关联方交易
7.4.2.1 关联方交易
注:关联交易均按照公允价值进行,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期, 期末应付基金金额, 占期末应付基金总额的比例

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期, 期末应付基金金额, 占期末应付基金总额的比例

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期, 期末应付基金金额, 占期末应付基金总额的比例

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期, 期末应付基金金额, 占期末应付基金总额的比例

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期, 期末应付基金金额, 占期末应付基金总额的比例

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期, 期末应付基金金额, 占期末应付基金总额的比例

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期, 期末应付基金金额, 占期末应付基金总额的比例

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期, 期末应付基金金额, 占期末应付基金总额的比例

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期, 期末应付基金金额, 占期末应付基金总额的比例

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期, 期末应付基金金额, 占期末应付基金总额的比例

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期, 期末应付基金金额, 占期末应付基金总额的比例

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例