

国联安德盛小盘精选证券投资基金

2012 第二季度 报告

国联安 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
报告送出日期:二〇一二年七月二十日

重要提示
基金管理人及基金托管人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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年6月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合内部信息等,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金产品概况
基金名称:国联安德盛小盘精选混合
基金代码:000001
基金运作方式:契约型开放式

投资目标
本基金是一只积极成长型股票基金,专注于投资中国市场上具有成长潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验和,在严格的风险控制前提下,采用积极主动的投资策略,通过多策略、多层次、多资产配置,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。

主要财务指标
单位:人民币元
报告期:2012年6月30日
项目:本期已实现收益,本期利润,本期平均基金份额本期利润,期末基金资产净值

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金经理小组简介
姓名:李健
职务:基金经理
任职日期:2012年6月30日
证券从业年限:10年

投资组合报告
截至2012年6月30日,本基金资产组合情况如下:
权益投资:1,000,000,000.00元,占基金总资产比例70.00%
其中:股票:800,000,000.00元,占基金总资产比例56.00%

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
报告送出日期:二〇一二年七月二十日

主要财务指标
单位:人民币元
报告期:2012年6月30日
项目:本期已实现收益,本期利润,本期平均基金份额本期利润,期末基金资产净值



国联安德盛稳健证券投资基金

2012 第二季度 报告

国联安 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
报告送出日期:二〇一二年七月二十日

重要提示
基金管理人及基金托管人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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年6月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合内部信息等,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金产品概况
基金名称:国联安德盛稳健混合
基金代码:000002
基金运作方式:契约型开放式

投资目标
本基金是一只积极成长型股票基金,专注于投资中国市场上具有成长潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验和,在严格的风险控制前提下,采用积极主动的投资策略,通过多策略、多层次、多资产配置,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。

主要财务指标
单位:人民币元
报告期:2012年6月30日
项目:本期已实现收益,本期利润,本期平均基金份额本期利润,期末基金资产净值

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金经理小组简介
姓名:李健
职务:基金经理
任职日期:2012年6月30日
证券从业年限:10年

投资组合报告
截至2012年6月30日,本基金资产组合情况如下:
权益投资:1,000,000,000.00元,占基金总资产比例70.00%
其中:股票:800,000,000.00元,占基金总资产比例56.00%

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
报告送出日期:二〇一二年七月二十日

主要财务指标
单位:人民币元
报告期:2012年6月30日
项目:本期已实现收益,本期利润,本期平均基金份额本期利润,期末基金资产净值



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(%)

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(%)

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(%)

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资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资 1,000,000,000.00 70.00
其中:股票 800,000,000.00 56.00

报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资 1,000,000,000.00 70.00
其中:股票 800,000,000.00 56.00

报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资 1,000,000,000.00 70.00
其中:股票 800,000,000.00 56.00

报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资 1,000,000,000.00 70.00
其中:股票 800,000,000.00 56.00

国联安德盛精选股票证券投资基金

2012 第二季度 报告

国联安 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
报告送出日期:二〇一二年七月二十日

重要提示
基金管理人及基金托管人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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年6月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合内部信息等,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要财务指标
单位:人民币元
报告期:2012年6月30日
项目:本期已实现收益,本期利润,本期平均基金份额本期利润,期末基金资产净值

重要提示
基金管理人及基金托管人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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年6月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合内部信息等,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投资目标
本基金是一只积极成长型股票基金,专注于投资中国市场上具有成长潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验和,在严格的风险控制前提下,采用积极主动的投资策略,通过多策略、多层次、多资产配置,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。

主要财务指标
单位:人民币元
报告期:2012年6月30日
项目:本期已实现收益,本期利润,本期平均基金份额本期利润,期末基金资产净值

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(%)

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(%)

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(%)

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资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)