

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
重要提示: 基金管理人承诺: 遵守法律法规, 恪守基金管理人职责, 诚实守信, 勤勉尽责, 切实履行基金管理职责...

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金

2013 年度报告摘要

2013年12月31日

2.1 基金基本情况
基金名称: 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金
基金代码: 162509

2.2 基金业绩说明
基金净值增长率: 99%*中证100指数增长率-5%*活期存款利率(税后)
业绩比较基准: 99%*中证100指数增长率-5%*活期存款利率(税后)

2.3 基金管理人及基金托管人
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

3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.3 基金净值表现



4.1 基金管理人及基金托管人
4.2 基金管理人及基金托管人的业务资格
4.3 基金管理人及基金托管人的主要人员情况

4.4 基金经理
姓名: 曹怡晨
职务: 基金经理
任职日期: 2013-07-19

基金管理人承诺: 遵守法律法规, 恪守基金管理人职责, 诚实守信, 勤勉尽责, 切实履行基金管理职责...

基金管理人承诺: 遵守法律法规, 恪守基金管理人职责, 诚实守信, 勤勉尽责, 切实履行基金管理职责...

6.6 审计报告
审计机构: 普华永道会计师事务所

7.1 资产负债表
资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, 其他资产
负债: 应付利息, 应付债券, 其他负债

7.2 利润表
营业收入: 利息收入, 投资收益, 公允价值变动收益
营业支出: 管理费用, 销售费用, 其他费用

7.3 所有者权益变动表
期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

8.1 基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数: 1,832
持有人结构: 机构投资者, 个人投资者

8.2 基金投资组合报告
8.2.1 报告期末基金资产组合情况
8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.3 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

8.4 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

8.5 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

8.6 投资组合报告
8.6.1 报告期末基金资产组合情况

8.6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.6.3 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

8.6.4 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

8.6.5 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

8.6.6 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

8.6.7 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衍生品投资明细

8.6.8 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其他资产投资明细

8.6.9 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其他资产投资明细

8.7 期末投资组合品种分类的债券投资组合
8.8 期末投资组合品种分类的资产支持证券投资组合

8.8.1 报告期末投资组合品种分类的资产支持证券投资组合

8.8.2 报告期末投资组合品种分类的资产支持证券投资组合

8.8.3 报告期末投资组合品种分类的资产支持证券投资组合

8.8.4 报告期末投资组合品种分类的资产支持证券投资组合

8.8.5 报告期末投资组合品种分类的资产支持证券投资组合

8.8.6 报告期末投资组合品种分类的资产支持证券投资组合

8.8.7 报告期末投资组合品种分类的资产支持证券投资组合

8.8.8 报告期末投资组合品种分类的资产支持证券投资组合