

国联安德盛稳健证券投资基金

2013 年度报告摘要

2013年12月31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
基金注册登记机构:国联安德盛基金管理有限公司

1.1 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,按照诚实信用、勤勉尽责的原则,为基金份额持有人的利益,按照法律法规、基金合同和基金招募说明书的规定,履行受托管理职责,不从事任何可能导致基金财产受到损害的证券投资活动。

2.1 基金基本情况
基金名称:国联安德盛稳健基金
基金代码:250102
基金简称:国联安稳健
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2007年8月3日

2.2 基金主要财务指标
截至2013年12月31日,本基金资产净值为145,631,537.36元,基金份额净值为1.0716元,基金份额总额为135,777,171.61份。

3.1 主要财务指标和财务指标
3.1.1 期间回报和业绩指标
截至2013年12月31日,本基金成立以来累计实现基金份额净值增长率为18.49%,同期业绩比较基准收益率为18.58%。

3.1.2 期末财务指标
截至2013年12月31日,本基金资产净值为145,631,537.36元,基金份额净值为1.0716元,基金份额总额为135,777,171.61份。

3.2 基金净值增长及其与同期业绩比较基准收益率的对比
本基金自2007年8月3日成立以来,基金份额净值持续增长,截至2013年12月31日,基金份额净值增长率为18.49%,同期业绩比较基准收益率为18.58%。

3.3 基金净值增长及其与同期业绩比较基准收益率的对比
本基金自2007年8月3日成立以来,基金份额净值持续增长,截至2013年12月31日,基金份额净值增长率为18.49%,同期业绩比较基准收益率为18.58%。

3.4 基金管理人及基金托管人
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

3.5 基金管理人及基金托管人
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

3.6 基金管理人及基金托管人
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

3.7 基金管理人及基金托管人
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

3.8 基金管理人及基金托管人
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

3.9 基金管理人及基金托管人
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

3.10 基金管理人及基金托管人
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

3.11 基金管理人及基金托管人
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

3.12 基金管理人及基金托管人
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

3.13 基金管理人及基金托管人
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

3.14 基金管理人及基金托管人
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

7.1 资产状况
截至2013年12月31日,本基金资产总额为145,631,537.36元,其中:货币资金12,953,579.94元,债券投资196,870.99元,股票投资19,277,171.61元,其他资产122,527,715.82元。

7.2 负债状况
截至2013年12月31日,本基金负债总额为1,136,428.80元,其中:应付赎回款1,136,428.80元,其他负债0元。

7.3 所有者权益
截至2013年12月31日,本基金所有者权益总额为144,495,108.56元,其中:基金份额持有人权益144,495,108.56元。

7.4 基金净值
截至2013年12月31日,本基金基金份额净值为1.0716元,基金份额总额为135,777,171.61份。

7.5 基金费用
截至2013年12月31日,本基金计提基金管理费1,136,428.80元,计提基金托管费113,642.88元。

7.6 基金收入
截至2013年12月31日,本基金实现基金收入1,298,289.09元,其中:利息收入84,580.00元,投资收益1,213,709.09元。

7.7 基金支出
截至2013年12月31日,本基金发生基金支出1,208,111.00元,其中:赎回费用1,208,111.00元。

7.8 基金利润
截至2013年12月31日,本基金实现基金利润1,090,178.09元,其中:利息收入84,580.00元,投资收益1,005,598.09元。

7.9 基金费用
截至2013年12月31日,本基金计提基金管理费1,136,428.80元,计提基金托管费113,642.88元。

7.10 基金收入
截至2013年12月31日,本基金实现基金收入1,298,289.09元,其中:利息收入84,580.00元,投资收益1,213,709.09元。

7.11 基金支出
截至2013年12月31日,本基金发生基金支出1,208,111.00元,其中:赎回费用1,208,111.00元。

7.12 基金利润
截至2013年12月31日,本基金实现基金利润1,090,178.09元,其中:利息收入84,580.00元,投资收益1,005,598.09元。

7.13 基金费用
截至2013年12月31日,本基金计提基金管理费1,136,428.80元,计提基金托管费113,642.88元。

7.14 基金收入
截至2013年12月31日,本基金实现基金收入1,298,289.09元,其中:利息收入84,580.00元,投资收益1,213,709.09元。

7.15 基金支出
截至2013年12月31日,本基金发生基金支出1,208,111.00元,其中:赎回费用1,208,111.00元。

7.16 基金利润
截至2013年12月31日,本基金实现基金利润1,090,178.09元,其中:利息收入84,580.00元,投资收益1,005,598.09元。

7.17 基金费用
截至2013年12月31日,本基金计提基金管理费1,136,428.80元,计提基金托管费113,642.88元。

7.18 基金收入
截至2013年12月31日,本基金实现基金收入1,298,289.09元,其中:利息收入84,580.00元,投资收益1,213,709.09元。

7.18.1 关联交易
本基金关联方交易包括:关联方证券交易、关联方非证券交易、关联方担保等。

7.18.2 关联交易
本基金关联方交易包括:关联方证券交易、关联方非证券交易、关联方担保等。

7.18.3 关联交易
本基金关联方交易包括:关联方证券交易、关联方非证券交易、关联方担保等。

7.18.4 关联交易
本基金关联方交易包括:关联方证券交易、关联方非证券交易、关联方担保等。

7.18.5 关联交易
本基金关联方交易包括:关联方证券交易、关联方非证券交易、关联方担保等。

7.18.6 关联交易
本基金关联方交易包括:关联方证券交易、关联方非证券交易、关联方担保等。

7.18.7 关联交易
本基金关联方交易包括:关联方证券交易、关联方非证券交易、关联方担保等。

7.18.8 关联交易
本基金关联方交易包括:关联方证券交易、关联方非证券交易、关联方担保等。

7.18.9 关联交易
本基金关联方交易包括:关联方证券交易、关联方非证券交易、关联方担保等。

7.18.10 关联交易
本基金关联方交易包括:关联方证券交易、关联方非证券交易、关联方担保等。

7.18.11 关联交易
本基金关联方交易包括:关联方证券交易、关联方非证券交易、关联方担保等。

7.18.12 关联交易
本基金关联方交易包括:关联方证券交易、关联方非证券交易、关联方担保等。

7.18.13 关联交易
本基金关联方交易包括:关联方证券交易、关联方非证券交易、关联方担保等。

7.18.14 关联交易
本基金关联方交易包括:关联方证券交易、关联方非证券交易、关联方担保等。

7.18.15 关联交易
本基金关联方交易包括:关联方证券交易、关联方非证券交易、关联方担保等。

7.18.16 关联交易
本基金关联方交易包括:关联方证券交易、关联方非证券交易、关联方担保等。

7.18.17 关联交易
本基金关联方交易包括:关联方证券交易、关联方非证券交易、关联方担保等。

7.18.18 关联交易
本基金关联方交易包括:关联方证券交易、关联方非证券交易、关联方担保等。

Table with 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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(%)