

## 国联安主题驱动股票型证券投资基金

### 2014 第一季度 报告

2014年3月31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:二〇一四年四月二十一日****1.1 重要提示**  
基金管理人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。  
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2014年4月17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预示其未来业绩,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2014年1月1日起至3月31日止。**1.2 基金产品概况**

基金名称	国联安主题驱动股票
基金代码	257000
交易币种	257000
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2009年8月26日
报告期末基金资产总额	87,299,084.17
报告期末基金份额总额	616,608,678.49

投资目标  
本基金投资于国内具有良好发展前景的上市公司,追求基金资产长期稳定增值。投资策略  
本基金采取自上而下的投资策略,通过“自上而下”的分析方法,前瞻性地把握宏观经济运行周期中的投资机会,合理配置资产,精选投资标的,把握行业轮动带来的投资机会,并在此基础上,通过个股精选,实现基金资产增值的目的。业绩比较基准  
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的较高风险品种,其预期收益水平和风险程度高于混合型基金。基金管理人:国联安基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司**3.1 主要财务指标**

单位:人民币元

主要财务指标	报告期2014年1月1日-2014年3月31日
1.本期已实现收益	-3,355,045.09
2.本期利润	-9,261,372.81
3.加权平均基金份额本期利润	-0.016
4.期末基金资产净值	86,981,598.00
5.期末基金份额净值	0.996

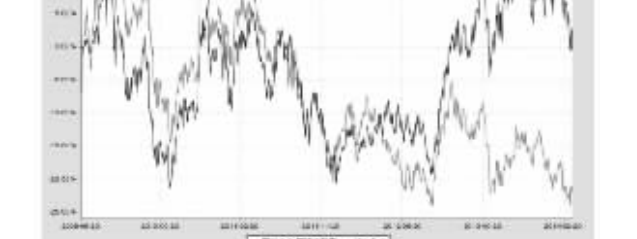
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含持有期间投资公允价值变动收益;2.本基金基金合同于2009年8月26日生效,本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

**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对比

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	③-④
过去三个月	-0.45%	1.43%	-1.61%	0.95%
过去六个月	-0.45%	1.43%	-1.61%	0.95%
过去一年	-0.45%	1.43%	-1.61%	0.95%

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

国联安主题驱动股票型证券投资基金  
自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比图  
(2009年8月26日至2014年3月31日)

注:1.本基金业绩比较基准为沪深300指数\*80%+上证国债指数\*20%;2.本基金基金合同于2009年8月26日生效,本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

**4.1 基金经理(或基金经理小组)简介**

姓名	职务	在本基金的基金经理任期	证券从业年限
李响	基金经理	2010-12-10	13年(自2001年起)

注:1.基金经理的任职日期和离职日期均为对外公告之日;2.证券从业年限的计算方式遵从行业协会的规定;3.本基金基金经理李响先生持有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格,并持有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格,并持有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格。

**4.2 基金管理人**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**5.2 基金产品概况**

基金名称	国联安双禧中证100指数分级(场内简称:双禧100)
基金代码	162900
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2009年4月16日
报告期末基金资产总额	2,362,640,669.33
报告期末基金份额总额	1,967,144,008.00

投资目标  
本基金投资于具有良好发展前景的上市公司,追求基金资产长期稳定增值。业绩比较基准  
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**3.1 主要财务指标**

单位:人民币元

主要财务指标	报告期2014年1月1日-2014年3月31日
1.本期已实现收益	-46,571,469.90
2.本期利润	-177,150,987.27
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0744
4.期末基金资产净值	1,967,144,008.00
5.期末基金份额净值	1.000

注:1.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);2.本基金基金合同于2009年4月16日生效,本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

**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对比

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	③-④
过去三个月	-0.11%	1.14%	-0.73%	1.17%
过去六个月	-0.11%	1.14%	-0.73%	1.17%
过去一年	-0.11%	1.14%	-0.73%	1.17%

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  
自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比图  
(2009年4月16日至2014年3月31日)

注:1.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);2.本基金基金合同于2009年4月16日生效,本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

**4.1 基金经理(或基金经理小组)简介**

姓名	职务	在本基金的基金经理任期	证券从业年限
黄欣	基金经理	2010-4-16	12年(自2002年起)

注:1.基金经理的任职日期和离职日期均为对外公告之日;2.证券从业年限的计算方式遵从行业协会的规定;3.本基金基金经理黄欣先生持有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格,并持有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格。

**4.2 基金管理人**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**5.2 基金产品概况**

基金名称	国联安双禧中证100指数分级(场内简称:双禧100)
基金代码	162900
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2009年4月16日
报告期末基金资产总额	2,362,640,669.33
报告期末基金份额总额	1,967,144,008.00

投资目标  
本基金投资于具有良好发展前景的上市公司,追求基金资产长期稳定增值。业绩比较基准  
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**3.1 主要财务指标**

单位:人民币元

主要财务指标	报告期2014年1月1日-2014年3月31日
1.本期已实现收益	-46,571,469.90
2.本期利润	-177,150,987.27
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0744
4.期末基金资产净值	1,967,144,008.00
5.期末基金份额净值	1.000

注:1.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);2.本基金基金合同于2009年4月16日生效,本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

**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对比

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	③-④
过去三个月	-0.11%	1.14%	-0.73%	1.17%
过去六个月	-0.11%	1.14%	-0.73%	1.17%
过去一年	-0.11%	1.14%	-0.73%	1.17%

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  
自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比图  
(2009年4月16日至2014年3月31日)

注:1.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);2.本基金基金合同于2009年4月16日生效,本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

**4.1 基金经理(或基金经理小组)简介**

姓名	职务	在本基金的基金经理任期	证券从业年限
黄欣	基金经理	2010-4-16	12年(自2002年起)

注:1.基金经理的任职日期和离职日期均为对外公告之日;2.证券从业年限的计算方式遵从行业协会的规定;3.本基金基金经理黄欣先生持有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格,并持有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格。

**4.2 基金管理人**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**5.2 基金产品概况**

基金名称	国联安双禧中证100指数分级(场内简称:双禧100)
基金代码	162900
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2009年4月16日
报告期末基金资产总额	2,362,640,669.33
报告期末基金份额总额	1,967,144,008.00

投资目标  
本基金投资于具有良好发展前景的上市公司,追求基金资产长期稳定增值。业绩比较基准  
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**3.1 主要财务指标**

单位:人民币元

主要财务指标	报告期2014年1月1日-2014年3月31日
1.本期已实现收益	-46,571,469.90
2.本期利润	-177,150,987.27
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0744
4.期末基金资产净值	1,967,144,008.00
5.期末基金份额净值	1.000

注:1.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);2.本基金基金合同于2009年4月16日生效,本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

**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对比

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	③-④
过去三个月	-0.11%	1.14%	-0.73%	1.17%
过去六个月	-0.11%	1.14%	-0.73%	1.17%
过去一年	-0.11%	1.14%	-0.73%	1.17%

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  
自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比图  
(2009年4月16日至2014年3月31日)

注:1.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);2.本基金基金合同于2009年4月16日生效,本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

**4.1 基金经理(或基金经理小组)简介**

姓名	职务	在本基金的基金经理任期	证券从业年限
黄欣	基金经理	2010-4-16	12年(自2002年起)

注:1.基金经理的任职日期和离职日期均为对外公告之日;2.证券从业年限的计算方式遵从行业协会的规定;3.本基金基金经理黄欣先生持有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格,并持有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格。

**4.2 基金管理人**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**5.2 基金产品概况**

基金名称	国联安双禧中证100指数分级(场内简称:双禧100)
基金代码	162900
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2009年4月16日
报告期末基金资产总额	2,362,640,669.33
报告期末基金份额总额	1,967,144,008.00

投资目标  
本基金投资于具有良好发展前景的上市公司,追求基金资产长期稳定增值。业绩比较基准  
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**3.1 主要财务指标**

单位:人民币元

主要财务指标	报告期2014年1月1日-2014年3月31日
1.本期已实现收益	-46,571,469.90
2.本期利润	-177,150,987.27
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0744
4.期末基金资产净值	1,967,144,008.00
5.期末基金份额净值	1.000

注:1.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);2.本基金基金合同于2009年4月16日生效,本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

**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对比

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	③-④
过去三个月	-0.11%	1.14%	-0.73%	1.17%
过去六个月	-0.11%	1.14%	-0.73%	1.17%
过去一年	-0.11%	1.14%	-0.73%	1.17%

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  
自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比图  
(2009年4月16日至2014年3月31日)

注:1.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);2.本基金基金合同于2009年4月16日生效,本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

**4.1 基金经理(或基金经理小组)简介**

姓名	职务	在本基金的基金经理任期	证券从业年限
黄欣	基金经理	2010-4-16	12年(自2002年起)

注:1.基金经理的任职日期和离职日期均为对外公告之日;2.证券从业年限的计算方式遵从行业协会的规定;3.本基金基金经理黄欣先生持有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格,并持有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格。

**4.2 基金管理人**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**5.2 基金产品概况**

基金名称	国联安双禧中证100指数分级(场内简称:双禧100)
基金代码	162900
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2009年4月16日
报告期末基金资产总额	2,362,640,669.33
报告期末基金份额总额	1,967,144,008.00

投资目标  
本基金投资于具有良好发展前景的上市公司,追求基金资产长期稳定增值。业绩比较基准  
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**3.1 主要财务指标**

单位:人民币元

主要财务指标	报告期2014年1月1日-2014年3月31日
1.本期已实现收益	-46,571,469.90
2.本期利润	-177,150,987.27
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0744
4.期末基金资产净值	1,967,144,008.00
5.期末基金份额净值	1.000

注:1.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);2.本基金基金合同于2009年4月16日生效,本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

**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对比

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	③-④
过去三个月	-0.11%	1.14%	-0.73%	1.17%
过去六个月	-0.11%	1.14%	-0.73%	1.17%
过去一年	-0.11%	1.14%	-0.73%	1.17%

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  
自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比图  
(2009年4月16日至2014年3月31日)

注:1.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);2.本基金基金合同于2009年4月16日生效,本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

**4.1 基金经理(或基金经理小组)简介**

姓名	职务	在本基金的基金经理任期	证券从业年限
黄欣	基金经理	2010-4-16	12年(自2002年起)

注:1.基金经理的任职日期和离职日期均为对外公告之日;2.证券从业年限的计算方式遵从行业协会的规定;3.本基金基金经理黄欣先生持有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格,并持有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格。

**4.2 基金管理人**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**5.2 基金产品概况**

基金名称	国联安双禧中证100指数分级(场内简称:双禧100)
基金代码	162900
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2009年4月16日
报告期末基金资产总额	2,362,640,669.33
报告期末基金份额总额	1,967,144,008.00

投资目标  
本基金投资于具有良好发展前景的上市公司,追求基金资产长期稳定增值。业绩比较基准  
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**3.1 主要财务指标**

单位:人民币元

主要财务指标	报告期2014年1月1日-2014年3月31日
1.本期已实现收益	-46,571,469.90
2.本期利润	-177,150,987.27
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0744
4.期末基金资产净值	1,967,144,008.00
5.期末基金份额净值	