

国联安中证医药100指数证券投资基金

基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年八月二十九日

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

1.1 重要提示 1 重要提示及目录

基金管理人、基金托管人、基金销售机构及其从业人员在基金业务活动中,应当遵守法律、行政法规及中国证监会的规定,恪守业务规则和职业道德,不得违反基金合同约定,损害基金份额持有人的合法权益。

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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,或保证基金份额持有人的最低收益。

基金的投资运作并不代表其未来业绩表现,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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中所指财务资料未经审计。

本报告自2014年1月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: 2.1 基金基本情况, 2.2 基金产品说明. Includes fund name, code, and investment objectives.

Table with 2 columns: 2.3 基金管理人及基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 2.4 信息披露方式. Provides contact information for the fund.

Table with 2 columns: 3 主要财务指标和基金净值表现. Shows performance metrics and net asset value trends.

Table with 2 columns: 3.1 期间回报和指标. Details returns and indicators for various periods.

Table with 2 columns: 3.2 基金净值增长. Shows net asset value growth rates.

Table with 2 columns: 3.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Compares fund performance to benchmarks.

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费用等,计入费用后实际收益要低于所列数字;

注:2、本基金于2013年8月21日成立,截止至本报告期末本基金成立不满一年,业绩比较基准不适用于本报告期。

注:3、本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:5、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:6、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:7、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:8、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:9、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:10、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:11、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:12、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:13、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:14、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:15、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:16、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:17、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:18、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:19、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:20、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:21、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:22、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:23、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:24、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:25、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:26、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:27、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:28、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:29、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:30、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:31、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:32、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:33、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:34、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:35、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:36、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:37、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:38、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:39、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:40、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:41、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:42、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:43、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:44、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:45、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:46、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:47、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

分工履行相应的职责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组或1/2以上多数委员通过,数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致,估值决策由基金经理签署后生效。对于估值决策,公司和基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见;对于估值结果,公司和基金托管银行有合理的核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可其估值政策的适当性与合理性。

4.7 管理人对于报告期内本基金基金合同约定的,与本基金实际运作情况,本基金本报告期末进行详细分析,符合本基金基金合同的相关规定。

5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵照《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》及基金合同的约定,恪尽职守,认真履行职责,对基金管理人履行基金合同约定的义务情况进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,国联安基金管理有限公司在国联安中证医药100指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中基金财务信息内容的真实、准确和完整发表意见 报告期内,由国联安基金管理有限公司编制并经托管人复核无误的有关国联安中证医药100指数证券投资基金的年度报告中基金财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告等内容,投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国联安中证医药100指数证券投资基金 报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税率调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金不适用于主要税项列示如下:

(a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(b) 对投资者包括个人和机构投资者通过基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金取得的企业债利息,在收入人、债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持有期限计提个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(e) 基金卖出回购20%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(f) 对投资者包括个人和机构投资者通过基金买卖中取得的收入,本基金不适用个人所得税和企业所得税。

6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的相关方 关联方名称 与本基金的关系

Table with 2 columns: 关联方名称, 与本基金的关系. Lists related parties and their relationships.

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

6.4.8.1 股票交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 股票交易. Shows stock trading data.

6.4.8.1.2 权证交易 6.4.8.1.2 权证交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 权证交易. Shows warrant trading data.

6.4.8.1.3 债券交易 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 债券交易. Shows bond trading data.

6.4.8.1.4 股指期货交易 6.4.8.1.4 股指期货交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 股指期货交易. Shows futures trading data.

6.4.8.1.5 其他衍生品交易 6.4.8.1.5 其他衍生品交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 其他衍生品交易. Shows other derivatives trading data.

6.4.8.2 基金管理人及基金托管人关联方交易 6.4.8.2.1 基金管理人关联方交易 6.4.8.2.1 基金管理人关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 基金管理人关联方交易. Shows fund manager related party transactions.

6.4.8.2.2 基金托管人关联方交易 6.4.8.2.2 基金托管人关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 基金托管人关联方交易. Shows fund custodian related party transactions.

6.4.8.3 关联方交易 6.4.8.3 关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方交易. Shows related party transactions.

6.4.8.4 关联方交易 6.4.8.4 关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方交易. Shows related party transactions.

6.4.8.5 关联方交易 6.4.8.5 关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方交易. Shows related party transactions.

6.4.8.6 关联方交易 6.4.8.6 关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方交易. Shows related party transactions.

6.4.8.7 关联方交易 6.4.8.7 关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方交易. Shows related party transactions.

6.4.8.8 关联方交易 6.4.8.8 关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方交易. Shows related party transactions.

6.4.8.9 关联方交易 6.4.8.9 关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方交易. Shows related party transactions.

6.4.8.10 关联方交易 6.4.8.10 关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方交易. Shows related party transactions.

6.4.8.11 关联方交易 6.4.8.11 关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方交易. Shows related party transactions.

6.4.8.12 关联方交易 6.4.8.12 关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方交易. Shows related party transactions.

6.4.8.13 关联方交易 6.4.8.13 关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方交易. Shows related party transactions.

6.4.8.14 关联方交易 6.4.8.14 关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方交易. Shows related party transactions.

6.4.8.15 关联方交易 6.4.8.15 关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方交易. Shows related party transactions.

6.4.8.16 关联方交易 6.4.8.16 关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方交易. Shows related party transactions.

6.4.8.17 关联方交易 6.4.8.17 关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方交易. Shows related party transactions.

6.4.8.18 关联方交易 6.4.8.18 关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方交易. Shows related party transactions.

6.4.8.19 关联方交易 6.4.8.19 关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方交易. Shows related party transactions.

6.4.8.20 关联方交易 6.4.8.20 关联方交易 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方交易. Shows related party transactions.

的半年度报告正文。 7.3 期末积极投资公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.4 报告期内买入股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 2 columns: 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细. Shows top 20 stocks bought.

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 2 columns: 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细. Shows top 20 stocks sold.

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 2 columns: 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额. Shows total costs and income.

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。

7.7 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 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

7.12 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货的投资政策 7.12.1 股指期货的投资政策 7.12.1.1 股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。

7.12.1.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。

7.12.2 国债期货的投资政策 7.12.2.1 国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12.2.2 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

7.12.3 其他衍生品交易 7.12.3.1 其他衍生品持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有其他衍生品。

7.12.3.2 其他衍生品交易的投资政策 本基金本报告期末未持有其他衍生品,没有相关投资政策。

7.12.4 其他衍生品交易的投资政策 本基金本报告期末未持有其他衍生品,没有相关投资政策。

7.12.5 其他衍生品交易的投资政策 本基金本报告期末未持有其他衍生品,没有相关投资政策。

7.12.6 其他衍生品交易的投资政策 本基金本报告期末未持有其他衍生品,没有相关投资政策。

7.12.7 其他衍生品交易的投资政策 本基金本报告期末未持有其他衍生品,没有相关投资政策。

7.12.8 其他衍生品交易的投资政策 本基金本报告期末未持有其他衍生品,没有相关投资政策。

7.12.9 其他衍生品交易的投资政策 本基金本报告期末未持有其他衍生品,没有相关投资政策。

7.12.10 其他衍生品交易的投资政策 本基金本报告期末未持有其他衍生品,没有相关投资政策。

7.12.11 其他衍生品交易的投资政策 本基金本报告期末未持有其他衍生品,没有相关投资政策。

7.12.12 其他衍生品交易的投资政策 本基金本报告期末未持有其他衍生品,没有相关投资政策。

7.12.13 其他衍生品交易的投资政策 本基金本报告期末未持有其他衍生品,没有相关投资政策。

7.12.14 其他衍生品交易的投资政策 本基金本报告期末未持有其他衍生品,没有相关投资政策。

7.12.15 其他衍生品交易的投资政策 本基金本报告期末未持有其他衍生品,没有相关投资政策。

7.12.16 其他衍生品交易的投资政策 本基金本报告期末未持有其他衍生品,没有相关投资政策。

7.12.17 其他衍生品交易的投资政策 本基金本报告期末未持有其他衍生品,没有相关投资政策。

7.12.18 其他衍生品交易的投资政策 本基金本报告期末未持有