

基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年三月三十日

1.1 重要提示

基金管理人承诺:本基金管理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。...

2.1 基金基本情况

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人及基金托管人, 基金管理人, 基金托管人.

2.2 基金投资组合

Table with columns: 资产, 期初数, 本期期末, 上期期末. Rows include: 货币资金, 债券投资, 权益类资产, 其他资产, 负债, 所有者权益.

2.3 基金业绩比较基准

Table with columns: 年份, 业绩比较基准. Rows include: 2014年, 2015年.

2.4 基金业绩评价

Table with columns: 年份, 基金业绩评价. Rows include: 2014年, 2015年.

2.5 基金费用

Table with columns: 项目, 2014年, 2015年. Rows include: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费, 其他费用.

2.6 基金持有人户数及结构

Table with columns: 项目, 2014年, 2015年. Rows include: 基金持有人户数, 机构投资者, 个人投资者.

2.7 基金资产净值及基金份额净值

Table with columns: 日期, 基金资产净值, 基金份额净值. Rows include: 2014-12-31, 2015-02-28.

2.8 基金管理人及基金托管人

Table with columns: 基金管理人, 基金托管人. Rows include: 基金管理人, 基金托管人.

2.9 基金业绩比较基准

Table with columns: 年份, 基金业绩比较基准. Rows include: 2014年, 2015年.

2.10 基金费用

Table with columns: 项目, 2014年, 2015年. Rows include: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费, 其他费用.

2.11 基金持有人户数及结构

Table with columns: 项目, 2014年, 2015年. Rows include: 基金持有人户数, 机构投资者, 个人投资者.

2.12 基金资产净值及基金份额净值

Table with columns: 日期, 基金资产净值, 基金份额净值. Rows include: 2014-12-31, 2015-02-28.

2.13 基金管理人及基金托管人

Table with columns: 基金管理人, 基金托管人. Rows include: 基金管理人, 基金托管人.

2.14 基金业绩比较基准

Table with columns: 年份, 基金业绩比较基准. Rows include: 2014年, 2015年.

2.15 基金费用

Table with columns: 项目, 2014年, 2015年. Rows include: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费, 其他费用.

2.16 基金持有人户数及结构

Table with columns: 项目, 2014年, 2015年. Rows include: 基金持有人户数, 机构投资者, 个人投资者.

2.17 基金资产净值及基金份额净值

Table with columns: 日期, 基金资产净值, 基金份额净值. Rows include: 2014-12-31, 2015-02-28.

2.18 基金管理人及基金托管人

Table with columns: 基金管理人, 基金托管人. Rows include: 基金管理人, 基金托管人.

2.19 基金业绩比较基准

Table with columns: 年份, 基金业绩比较基准. Rows include: 2014年, 2015年.

2.20 基金费用

Table with columns: 项目, 2014年, 2015年. Rows include: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费, 其他费用.

2.21 基金持有人户数及结构

Table with columns: 项目, 2014年, 2015年. Rows include: 基金持有人户数, 机构投资者, 个人投资者.

2.22 基金资产净值及基金份额净值

Table with columns: 日期, 基金资产净值, 基金份额净值. Rows include: 2014-12-31, 2015-02-28.

2.23 基金管理人及基金托管人

Table with columns: 基金管理人, 基金托管人. Rows include: 基金管理人, 基金托管人.

国联安优选行业股票型证券投资基金 2014 年度 报告摘要

2014年12月31日

根据国联安2014年年度报告, 国联安优选行业股票型证券投资基金在2014年度取得的投资业绩如下:

截至2014年12月31日, 本基金资产净值为380,003,837.23元, 基金份额净值为1.168元。...

本基金的投资策略为: 在严格控制风险的前提下, 通过精选个股, 追求基金资产的长期增值。...

本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%。...

本基金的主要投资方向为: 国内A股市场中的优质上市公司。...

本基金的风险收益特征为: 本基金属于股票型基金, 其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。...

本基金的投资业绩评价: 本基金在2014年度取得了良好的投资业绩, 超额收益显著。...

本基金的费用: 本基金的管理费、托管费、销售服务费及其他费用均在基金合同中约定。...

本基金的持有人户数及结构: 截至2014年12月31日, 本基金持有人户数为3,779户。...

本基金的资产净值及基金份额净值: 截至2014年12月31日, 本基金资产净值为380,003,837.23元。...

本基金的管理人及基金托管人: 本基金管理人及基金托管人均为具有丰富经验的金融机构。...

本基金的业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。...

本基金的费用: 本基金的管理费、托管费、销售服务费及其他费用均在基金合同中约定。...

本基金的持有人户数及结构: 截至2014年12月31日, 本基金持有人户数为3,779户。...

本基金的资产净值及基金份额净值: 截至2014年12月31日, 本基金资产净值为380,003,837.23元。...

本基金的管理人及基金托管人: 本基金管理人及基金托管人均为具有丰富经验的金融机构。...

本基金的业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。...

本基金的费用: 本基金的管理费、托管费、销售服务费及其他费用均在基金合同中约定。...

本基金的持有人户数及结构: 截至2014年12月31日, 本基金持有人户数为3,779户。...

本基金的资产净值及基金份额净值: 截至2014年12月31日, 本基金资产净值为380,003,837.23元。...

本基金的管理人及基金托管人: 本基金管理人及基金托管人均为具有丰富经验的金融机构。...

本基金的业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。...

本基金的费用: 本基金的管理费、托管费、销售服务费及其他费用均在基金合同中约定。...

本基金的持有人户数及结构: 截至2014年12月31日, 本基金持有人户数为3,779户。...

本基金的资产净值及基金份额净值: 截至2014年12月31日, 本基金资产净值为380,003,837.23元。...

本基金的管理人及基金托管人: 本基金管理人及基金托管人均为具有丰富经验的金融机构。...

本基金的业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。...

本基金的费用: 本基金的管理费、托管费、销售服务费及其他费用均在基金合同中约定。...

本基金的持有人户数及结构: 截至2014年12月31日, 本基金持有人户数为3,779户。...

本基金的资产净值及基金份额净值: 截至2014年12月31日, 本基金资产净值为380,003,837.23元。...

本基金的管理人及基金托管人: 本基金管理人及基金托管人均为具有丰富经验的金融机构。...

本基金的业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。...

本基金的费用: 本基金的管理费、托管费、销售服务费及其他费用均在基金合同中约定。...

本基金的持有人户数及结构: 截至2014年12月31日, 本基金持有人户数为3,779户。...

8.4.2 累计加权基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比图

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金份额净值的比例, 占期末基金份额净值的比例.

8.4.3 买入股票的成本及买卖价差产生的损益

Table with columns: 买入股票的成本(或买卖价差), 占期末基金份额净值的比例.

8.5 期末按持仓品种分类的债券投资组合

Table with columns: 基金本报告期末持仓债券, 占期末基金份额净值的比例.

8.6 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

Table with columns: 资产支持证券名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名金融衍生品投资明细

Table with columns: 金融衍生品名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.8 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

Table with columns: 权证名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货持仓和损益明细

Table with columns: 股指期货名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货持仓和损益明细

Table with columns: 国债期货名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.11 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持仓和损益明细

Table with columns: 贵金属名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名大宗商品持仓和损益明细

Table with columns: 大宗商品名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品持仓和损益明细

Table with columns: 其他衍生品名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.14 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with columns: 债券名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.15 期末持有的处于转股期的可转换债券损益

Table with columns: 债券名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.16 期末持有的处于转股期的可转换债券损益

Table with columns: 债券名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.17 期末持有的处于转股期的可转换债券损益

Table with columns: 债券名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.18 期末持有的处于转股期的可转换债券损益

Table with columns: 债券名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.19 期末持有的处于转股期的可转换债券损益

Table with columns: 债券名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.20 期末持有的处于转股期的可转换债券损益

Table with columns: 债券名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.21 期末持有的处于转股期的可转换债券损益

Table with columns: 债券名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.22 期末持有的处于转股期的可转换债券损益

Table with columns: 债券名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.23 期末持有的处于转股期的可转换债券损益

Table with columns: 债券名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.24 期末持有的处于转股期的可转换债券损益

Table with columns: 债券名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.25 期末持有的处于转股期的可转换债券损益

Table with columns: 债券名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.26 期末持有的处于转股期的可转换债券损益

Table with columns: 债券名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.27 期末持有的处于转股期的可转换债券损益

Table with columns: 债券名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.

8.28 期末持有的处于转股期的可转换债券损益

Table with columns: 债券名称, 公允价值, 占期末基金份额净值的比例.