

安信价值精选股票型证券投资基金

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年8月27日

重要提示及目录
基金管理人的董事会、董事应当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法律责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况等,保证其完整性、准确性和及时性。
本基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。
本报告期自2015年7月1日至6月30日止。

2.1 基金基本情况
基金名称:安信价值精选股票
基金代码:000577
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014年4月21日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额:29,853,402.19份
基金合同存续期:不定期

2.2 基金业绩说明
在深入的基本面研究的基础上,精选价值相对内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,力争为基金份额持有人实现长期稳定的投资回报。
本基金为主动管理型基金,其预期收益水平高于同期沪深300指数,属于股票型基金中预期收益水平较高的投资品种。
沪深300指数的收益率*80%+中债总指数收益率*20%

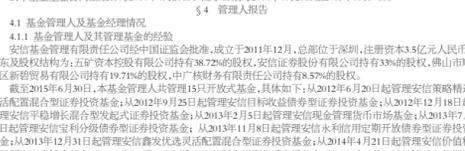
2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
基金年度报告备置地点:安信基金管理有限责任公司
地址:广东省深圳市福田区田田路6009号新智慧商务中心36层

3.1 主要会计数据和财务指标
主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年1月1日至2015年6月30日). Rows include 本期利润总额, 本期净利润, 加权平均基金份额本期利润, etc.

注:1.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益率水平要低于所列数字。
2.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。



注:1.本基金的建仓期为自2014年4月21日至2014年10月20日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合本基金合同的约定。
2.本基金基金合同生效日为2014年4月21日,图示日期为2014年4月21日至2015年6月30日。

4.1 基金管理人及基金业绩情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2011年12月,总部位于深圳,注册资本5.3亿元人民币,股东股权结构为:江西水业投资有限公司持有38.72%的股权,安信证券股份有限公司持有33%的股权,佛山顺德德邦投资有限公司持有19.14%的股权,中广核财务有限责任公司持有7.8%的股权。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期. Lists key personnel including the General Manager and various department heads.

注:1.本基金基金经理一职的“任职日期”按基金合同生效日填写;基金业绩评价的“任职日期”根据合同约定确定;“离任日期”根据合同约定确定(含生效)日期填写。
2.基金经理计算标准参照行业协会《证券投资基金从业人员资格管理办法》中关于基金经理人员范围的相关规定。

4.2 管理人报告期内本基金运作合规情况的说明
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规,监管部门的有关规定及基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,诚实守信,规范运作,未发生任何违法违规行为,也未受到监管机构的处罚。

4.3 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规,监管部门的有关规定及基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,诚实守信,规范运作,未发生任何违法违规行为,也未受到监管机构的处罚。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规,监管部门的有关规定及基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,诚实守信,规范运作,未发生任何违法违规行为,也未受到监管机构的处罚。

4.5 流动性风险分析
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规,监管部门的有关规定及基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,诚实守信,规范运作,未发生任何违法违规行为,也未受到监管机构的处罚。

4.6 管理人报告期内公平交易情况的专项说明
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规,监管部门的有关规定及基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,诚实守信,规范运作,未发生任何违法违规行为,也未受到监管机构的处罚。

4.7 基金管理人参与估值流程之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规,监管部门的有关规定及基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,诚实守信,规范运作,未发生任何违法违规行为,也未受到监管机构的处罚。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情况的说明
本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的情形,时间范围为2015年1月1日至2015年2月3日。

5 托管人报告
本报告期内,本基金托管人按照《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规,监管部门的有关规定及基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,诚实守信,规范运作,未发生任何违法违规行为,也未受到监管机构的处罚。

6.1 资产负债表
单位:人民币元

Balance Sheet table with columns: 资产, 负债, 所有者权益. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

注:1.本基金资产净值是指基金资产减去负债后的余额,基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额后的余额。
2.本基金基金合同生效日为2014年4月21日,本报告期间为2015年1月1日至2015年6月30日。

Table with 2 columns: 项目, 本期2015年1月1日至2015年6月30日, 上年同期比较期间2014年12月31日至2015年6月30日. Rows include 总资产, 总负债, 净资产, etc.

注:1.报告截止日2015年6月30日,基金份额净值2.015元,基金份额总额29,853,402.19份。
2.本基金合同生效日为2014年4月21日,本报告期间为2015年1月1日至2015年6月30日。

Table with 2 columns: 项目, 本期2015年1月1日至2015年6月30日, 上年同期比较期间2014年12月31日至2015年6月30日. Rows include 总资产, 总负债, 净资产, etc.

注:1.本基金资产净值是指基金资产减去负债后的余额,基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额后的余额。
2.本基金基金合同生效日为2014年4月21日,本报告期间为2015年1月1日至2015年6月30日。

Table with 2 columns: 项目, 本期2015年1月1日至2015年6月30日, 上年同期比较期间2014年12月31日至2015年6月30日. Rows include 总资产, 总负债, 净资产, etc.

注:1.本基金资产净值是指基金资产减去负债后的余额,基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额后的余额。
2.本基金基金合同生效日为2014年4月21日,本报告期间为2015年1月1日至2015年6月30日。

Table with 2 columns: 项目, 本期2015年1月1日至2015年6月30日, 上年同期比较期间2014年12月31日至2015年6月30日. Rows include 总资产, 总负债, 净资产, etc.

注:1.本基金资产净值是指基金资产减去负债后的余额,基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额后的余额。
2.本基金基金合同生效日为2014年4月21日,本报告期间为2015年1月1日至2015年6月30日。

Table with 2 columns: 项目, 本期2015年1月1日至2015年6月30日, 上年同期比较期间2014年12月31日至2015年6月30日. Rows include 总资产, 总负债, 净资产, etc.

注:1.本基金资产净值是指基金资产减去负债后的余额,基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额后的余额。
2.本基金基金合同生效日为2014年4月21日,本报告期间为2015年1月1日至2015年6月30日。

Table with 2 columns: 项目, 本期2015年1月1日至2015年6月30日, 上年同期比较期间2014年12月31日至2015年6月30日. Rows include 总资产, 总负债, 净资产, etc.

注:1.本基金资产净值是指基金资产减去负债后的余额,基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额后的余额。
2.本基金基金合同生效日为2014年4月21日,本报告期间为2015年1月1日至2015年6月30日。

Table with 2 columns: 项目, 本期2015年1月1日至2015年6月30日, 上年同期比较期间2014年12月31日至2015年6月30日. Rows include 总资产, 总负债, 净资产, etc.

注:1.本基金资产净值是指基金资产减去负债后的余额,基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额后的余额。
2.本基金基金合同生效日为2014年4月21日,本报告期间为2015年1月1日至2015年6月30日。

注:报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规,监管部门的有关规定及基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,诚实守信,规范运作,未发生任何违法违规行为,也未受到监管机构的处罚。

4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
4.4.3 记账方法
本基金的记账方法采用借贷记账法。
4.4.4 估值方法
本基金的估值方法采用公允价值法。

4.4.5 利润分配政策
本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
4.4.6 费用
本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

4.4.7 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。
4.4.8 基金申购赎回
本基金采用金额申购、份额赎回的方式,申购赎回遵循“未知价”原则。

4.4.9 基金收益分配
本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
4.4.10 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

4.4.11 基金申购赎回
本基金采用金额申购、份额赎回的方式,申购赎回遵循“未知价”原则。
4.4.12 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

4.4.13 基金收益分配
本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
4.4.14 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

4.4.15 基金申购赎回
本基金采用金额申购、份额赎回的方式,申购赎回遵循“未知价”原则。
4.4.16 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

4.4.17 基金收益分配
本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
4.4.18 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

4.4.19 基金申购赎回
本基金采用金额申购、份额赎回的方式,申购赎回遵循“未知价”原则。
4.4.20 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

4.4.21 基金收益分配
本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
4.4.22 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

4.4.23 基金申购赎回
本基金采用金额申购、份额赎回的方式,申购赎回遵循“未知价”原则。
4.4.24 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

4.4.25 基金收益分配
本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
4.4.26 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

4.4.27 基金申购赎回
本基金采用金额申购、份额赎回的方式,申购赎回遵循“未知价”原则。
4.4.28 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

4.4.29 基金收益分配
本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
4.4.30 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

4.4.31 基金申购赎回
本基金采用金额申购、份额赎回的方式,申购赎回遵循“未知价”原则。
4.4.32 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

4.4.33 基金收益分配
本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
4.4.34 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

4.4.35 基金申购赎回
本基金采用金额申购、份额赎回的方式,申购赎回遵循“未知价”原则。
4.4.36 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

4.4.37 基金收益分配
本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
4.4.38 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

4.4.39 基金申购赎回
本基金采用金额申购、份额赎回的方式,申购赎回遵循“未知价”原则。
4.4.40 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

4.4.41 基金收益分配
本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
4.4.42 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

4.4.43 基金申购赎回
本基金采用金额申购、份额赎回的方式,申购赎回遵循“未知价”原则。
4.4.44 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

4.4.45 基金收益分配
本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
4.4.46 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则按照基金公司的相关规定执行。

7.4 报告期内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%前20名的股票明细
金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Lists top 20 stocks bought during the period.

注:1.买入包括基金二级市场主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;
2.买入金额的计算方式为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买入成交金额(或成交均价乘以成交量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%前20名的股票明细
金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%). Lists top 20 stocks sold during the period.

注:1.卖出主要指二级市场主动的卖出,新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;
2.卖出金额的计算方式为交易性金融资产的,本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额(或成交均价乘以成交量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额
单位:人民币元

Table with 2 columns: 买入股票的成本, 卖出股票的收入. Shows total costs and income from stock transactions.

注:1.买入包括基金二级市场主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场主动的卖出,新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;
2.买入、卖出金额的计算方式为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买入成交金额(或成交均价乘以成交量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.4 期末股票资产公允价值
单位:人民币元

Table with 2 columns: 期末股票资产公允价值. Shows the fair value of stock assets at the end of the period.

注:1.期末股票资产公允价值是指基金资产中股票资产按公允价值计量的价值。
2.期末股票资产公允价值是指基金资产中股票资产按公允价值计量的价值。

7.4.5 期末股票资产公允价值
单位:人民币元

Table with 2 columns: 期末股票资产公允价值. Shows the fair value of stock assets at the end of the period.

注:1.期末股票资产公允价值是指基金资产中股票资产按公允价值计量的价值。
2.期末股票资产公允价值是指基金资产中股票资产按公允价值计量的价值。

7.4.6 期末股票资产公允价值
单位:人民币元

Table with 2 columns: 期末股票资产公允价值. Shows the fair value of stock assets at the end of the period.

注:1.期末股票资产公允价值是指基金资产中股票资产按公允价值计量的价值。
2.期末股票资产公允价值是指基金资产中股票资产按公允价值计量的价值。

7.4.7 期末股票资产公允价值
单位:人民币元

Table with 2 columns: 期末股票资产公允价值. Shows the fair value of stock assets at the end of the period.

注:1.期末股票资产公允价值是指基金资产中股票资产按公允价值计量的价值。
2.期末股票资产公允价值是指基金资产中股票资产按公允价值计量的价值。

7.4.8 期末股票资产公允价值
单位:人民币元

Table with 2 columns: 期末股票资产公允价值. Shows the fair value of stock assets at the end of the period.

注:1.期末股票资产公允价值是指基金资产中股票资产按公允价值计量的价值。
2.期末股票资产公允价值是指基金资产中股票资产按公允价值计量的价值。

7.4.9 期末股票资产公允价值
单位:人民币元

Table with 2 columns: 期末股票资产公允价值. Shows the fair value of stock assets at the end of the period.

注:1.期末股票资产公允价值是指基金资产中股票资产按公允价值计量的价值。
2.期末股票资产公允价值是指基金资产中股票资产按公允价值计量的价值。

7.4.10 期末股票资产公允价值
单位:人民币元

Table with 2 columns: 期末股票资产公允价值. Shows the fair value of stock assets at the end of the period.

注:1.期末股票资产公允价值是指基金资产中股票资产按公允价值计量的价值。
2.期末股票资产公允价值是指基金资产中股票资产按公允价值计量的价值。

7.4.11 期末股票资产公允价值
单位:人民币元