

国联安德盛稳健证券投资基金

2015 第四季度 报告

| 1812201#J-0 //+ //- | ■ 1 重要提示 |
|---|--|
| 基金管理人的董事会及董事保证本 担个别及许带责任。 | E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、准确性和完整性更 |
| 基金托管人中国工商银行股份有削 告等内容,保证复核内容不存在虚假记 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。 现现,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。 |
| | § 2 基金产品概况 |
| 基金简称 | 国联安稳健混合 |
| 基金主代码 | 255010 |
| 交易代码 | 255010 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2003年8月8日 |
| 报告期末基金份额总额 | 114,863,009.496 |
| 投资目标 | 本基金为平衡型基金,基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验,深入研究中国 经济发展的价值驱动因素 采用积极主动的投资策略 云用全般风险管理技术 追求长期 |

| 基金简称 | 国联安稳健混合 |
|------------|---|
| 基金主代码 | 255010 |
| 交易代码 | 255010 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2003年8月8日 |
| 报告期末基金份额总额 | 114,863,009.4969 |
| 投资目标 | 本基金外平衡型基金。基金管理人将充分利用国内外或功的基金管理经验。[47人研究中国 经济发酵的价值驱动因素,采用积极主动的投资策略,运用全程风险管理技术,追求长期 稳定的投资收益。为基金特有人提供安全可靠的理制服务。 |
| 投资策略 | 本基合作格遵守标学的投资管理进程。首先发现"目上而下"的分析方法,如定基金资产类别配置和行业和重聚格、施后采取"自下面上"的基本面分析、按照任营组队任务,供务状况良好,指长指力力、竞争他位独特的自力化公司领原制效益单处案的债务。利用企业投资经验和对国内的新的深入了新、企对市场趋势准确消断的前提下,进行积极的故略性和放光性疾产和健康间歇,就是任你投资风险下的提往的强强。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×65%+上证国债指数×35% |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其风险收益特征从长期平均及预期来看,介于单纯的股票塑组合与单纯的债券型组合之间,也介于单纯的成长塑组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 |
| 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 3.1 主要财务指标 | § 3 主要财务指标和基金净值表现 |
| 3.1 土安则为信怀 | 始か 1 P工 |

| 主要财务指标 | 报告期 (2015年10月1日-2015年12月31日) |
|--------------|---------------------------------|
| 本期已实现收益 | 10,845,384.34 |
| 本期利润 | 37,717,851.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3214 |
| .期末基金资产净值 | 169,466,147.38 |
| .期末基金份额净值 | 1.475 |

| 3.2 型金伊恒表现 | | | | | | | |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|-----|-----|--|
| 3.2.1 本报告期基金 | k份额净值增长率 | 及其与同期业绩比较 | 交基准收益率的比较 | ž | | | |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准 差② | 业绩比较基准收 益率③ | 业绩比较基准收 益率标准差④ | ①-3 | 2-4 | |
| 过去三个月 | 过去三个月 27.60% 1.73% 11.38% 1.09% 16.22% 0.64% | | | | | | |
| 注:上述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水平要低于所列数字。 | | | | | | | |
| 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 | | | | | | | |
| | 国联安德盛稳健证券投资基金 | | | | | | |
| | | 累计净值增长率与 | 业绩比较基准收益。 | ¥历史走势对比图 | | | |

| | | | | | | . 1 |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------|--------------------|----------|
| C1981 | | | | | | |
| CL+Fs. | | | | | | -1-1 |
| 02.00% | | | | | | L.A. |
| 811.00Pm | | | | | | 788 |
| 90.78% | | à | | | | J 14 |
| 14.27% | | 1.90 | | | | A. 1 |
| 21.00% | | / N | MAG | Mrs | July! | AJ |
| 100.11% | | I.M. | James | ma my | 1 | W . K |
| 52,09% | - | 16 0 | 1.4 | - M | mound | 25 |
| 1.00m - 23 | some / | 1 | do. | | | |
| ALI ANNI | | | | | | |
| 2000-00-00 | 2010011 | SECTION S | 2000 田田 田田田田 田田田田田 | DOI:1011 | THE REAL PROPERTY. | drin m i |

| 排名 | 职务 | 任本基金的基 | 金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
|----|---|------------|-------|-------------|---|
| 经出 | 87,99 | 任职日期 | 离任日期 | 正郊外並牛取 | 150,91 |
| 刘斌 | 本基金基 金理联报安全国财报安全 是国际报告金担 资基金经理 | 2013–12–28 | - | 8年(自2007年起) | 9號,由于研究生,2006年4月至2007年 月在机械建设计算效应有限公司每日 工程标。2007年9月至2007年8月左带盆 国际投资有限公司银行产业营产。 2000年8月起加入国际安基金管育有限 成为,组任研究基金管育有限 成为,组任研究基金管的工程的 成为,组任研究基金管查。2013年1月至2015年2月 全经理,2014年2月至2015年2月 全经理,2014年2月至2015年2月 全经理,2014年2月至2015年2月 全经理,2014年2月至2015年2月 全经理,2014年2月至2015年2月 2014年2月至2015年2月第二日 的基金经理,2014年6月至2015年1月 2014年2月至2015年2月第二日 日本经过度公司第二日,2014年2月至2015年1月 2014年2月至2015年2月,2015年2月 2015年2月,2014年2月至2015年2月,2015年2月 2015年2月,2014年2月,2015年2月,2015年2月 2015年2月,2014年2月,2015年2 |

2-1、macEzzerizzeri 即用规模时,即为公司对予公告之日; 证券从业年期的计析者亦选等分配的工作经历程程。 2 管理人公报法期内本基金运作道能分值的证明, 现告期内,本基金管理人严格建守(中华人民共和国证券投资基金法)、《国联安德盛稳健证券投资基金基金台局》及其他相关法律 还有效,本基金管理人严格建守(中华人民共和国证券投资基金法)、《国联安德盛稳健证券投资基金基金台局》及其他相关法律 还有效罪符合有允法律法规和基金台间的规定规则运用基金经价,在严格控制风险的储存下,为基金份额持有人课来最大构造。 3 学校及导现现代

招告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定。公平对待不到投资组合,确保各投资组合在获得投资信息,投资建议和投资 方面均享有平等机会,在交易环节严格按照时间优先。价格优先的原则执行指令,如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都 及时执行交易系统中的公平交易模块,采用文学交易分析系统对不限投资组合的交易价差进行定期分析。对投资就是超过循接等。 报告期外,公司由下所有投资组合参与的交易所公开竞价间在对向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5% 公平交易融度总体执行情况良好。 2、异常交易行为的专项规则

197年9月92。 本基金在二季度维持了较高仓位,积极的参与了部分主题性机会,行业犯置上依然以半导体,工业40.新能源,娱乐消费等新兴类行业 为主,持续行业中主要犯置了房房产业。原因为地产行业有一定的周期性复苏。改策也变得更加友好,基本部将会有一定的预期差。 44.程度的期法金价金增表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为27.60%。同期业绩什么新地位差率为11.38%。 5.40冷部合场场

| 序号 | 项目 | 金額(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|----|-------------------|----------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | 113,085,178.37 | 66.3 |
| | 其中:股票 | 113,085,178.37 | 66.3 |
| 2 | 固定收益投资 | 45,735,984.20 | 26.8 |
| | 其中:债券 | 45,735,984.20 | 26.8 |
| | 资产支持证券 | - | |
| 3 | 贵金属投资 | = | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | |
| 5 | 买人返售金融资产 | - | |
| | 其中:买断式回购的买人返售金融资产 | = | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,343,472.74 | 6.0 |
| 7 | 其他各项资产 | 1,277,691.45 | 0.7 |
| 8 | 승난 | 170 442 326 76 | 100.0 |

| 5.2 | 由于四舍五人的原因。分项之和与合计项可能存在尾差。 报告期末按行业分类的股票投资组合 1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 | | |
|-----|--|----------------|------------------|
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| В | 采矿业 | = | - |
| С | 制造业 | 86,709,178.37 | 51.17 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | T |
| F | 批发和零售业 | - | ı |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,050,000.00 | 1.80 |
| Н | 住宿和餐饮业 | - | T |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | |
| K | 房地产业 | 12,516,000.00 | 7.39 |
| L | 租赁和商务服务业 | 1,704,000.00 | 1.01 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 5,586,000.00 | 3.30 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,520,000.00 | 2.08 |
| 0 | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | = | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | = | =. |
| S | 综合 | = | - |
| | 合计 | 113,085,178,37 | 66.73 |

| 台 | rit | | | 113,085,178.37 | | |
|--------|-------------|--------------------------------|---------|----------------|--------------|--|
| | | 之和与合计项可能存在尾差。 金资产净值比例大小排序的前 | | | | |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 600584 | 长电科技 | 680,000 | 15,599,200.00 | 9.20 | |
| 2 | 000002 | 万 科A | 300,000 | 7,329,000.00 | 4.32 | |
| 3 | 002185 | 华天科技 | 406,971 | 7,296,990.03 | 4.31 | |
| 4 | 002701 | 奥瑞金 | 240,000 | 6,782,400.00 | 4.00 | |
| 5 | 300243 | 瑞丰高材 | 300,000 | 6,090,000.00 | 3.59 | |
| 6 | 300008 | 上海佳豪 | 210,000 | 5,586,000.00 | 3.30 | |
| 7 | 002156 | 通富微电 | 280,000 | 5,345,200.00 | 3.15 | |
| 8 | 002572 | 索非亚 | 116,400 | 5,016,840.00 | 2.96 | |
| 9 | 002387 | 黑牛食品 | 260,000 | 4,856,800.00 | 2.87 | |
| 10 | 300203 | 聚光科技 | 139,946 | 4,798,748.34 | 2.83 | |
| 5.4 报行 | 告期末按债券品种分类的 | 的债券投资组合 | | | | |
| 序号 | 1 | 资券品种 | 公允 | 价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
| | | | | | | |

| | 300203 | 米元ヤゼス | 139,940 | 139,946 4,798,748.34 | | |
|--------|-----------|---------|---------|----------------------|--------------|--|
| 5.4 报告 | 期末按债券品种分类 | 的债券投资组合 | | | | |
| 序号 | 债券品种 | | 2 | 允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 国家债券 | | | 30,413,055.40 | 17.95 | |
| 2 | 央行票据 | | | - | - | |
| 3 | 金融债券 | | | 14,289,428.80 | 8.43 | |
| | 其中:政策性金融债 | | | 14,289,428.80 | 8.43 | |
| 4 | 企业债券 | | | 1,033,500.00 | 0.61 | |
| 5 | 企业短期融资券 | | | - | - | |
| 6 | 中期票据 | | | - | - | |
| 7 | 可转债(可交换债) | | | - | - | |
| 8 | 同业存单 | | | - | - | |
| 9 | 其他 | | | - | - | |
| 10 | 合计 | | | 45,735,984.20 | 26.99 | |

| 10 | 合计 | | | 45,735,984.20 | 26.99 |
|----|------------------------------|---------|------------|---------------|--------------|
| | 四舍五人的原因,分项之和 期末按公允价值占基金资产 | | | | |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 010303 | 03国债(3) | 150,000 | 15,582,000.00 | 9.19 |
| 2 | 010107 | 21国债(7) | 136,780 | 14,831,055.40 | 8.75 |
| 3 | 018001 | 国开1301 | 142,880 | 14,289,428.80 | 8.43 |
| 4 | 112138 | 12苏宁01 | 10,000 | 1,033,500.00 | 0.61 |
| | 期末按公允价值占基金资产 | | 前十名资产支持证券投 | 资明细 | |

250 旅台市水及之边的直口流量的,华西亚山市人中等中间的一名的一类中亚沙区、 本基金本报告期末来持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允的信力基金资产净值比例大小排序的前五名贵金跟投资明细 本基金本报告期末未持有农运。 5.8 报告期末按与竞企员。 5.9 报告期末未持有农运。 5.9 报告期末未持有农运。 2.9 报告期末未持有农运。

5.9 报告期末本基金投资的股指附货交易所充运到 5.9 报告期末本基金投资的股捐附款债仓和损益明细 本基金本报告期末末持有股指期保 5.9.2 本基金投资的股捐削价的投资政策 本基金补偿的期末补持有股捐则保、没有相关投资政策。 5.10报告期末公益金报货的运输附货交易所已说明 5.10 报告期报投资政策 本基金本报告期末未持有股捐购保、没有相关投资政策。 5.10 报告期末未持有股捐购货。 2.6 和报与期末共持有阻衡则货。 2.6 和报与期末共持有阻衡则货。 本基金本报告期末未持有阻衡则货。 5.10 报告期末未持有阻衡则货。 2.6 和报当期来 本基金本报告期末未持有阻衡则货。 2.6 和报当规律则 本基金本报告期末未持有阻衡则货。 2.7 和报当规律则 2.7 和报与规律则 2.7 和报当规律则 2.7 和报与规律则 2.7 和规律则 2.

5.11.1本报告期内。本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查。或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处

| 序号 | 名称 | 金額(元) |
|----|---------|-------------|
| 1 | 存出保证金 | 86,918.2 |
| 2 | 应收证券清算款 | |
| 3 | 应收股利 | |
| 4 | 应收利息 | 1,180,410.8 |
| 5 | 应收申购款 | 10,362.3 |
| 6 | 其他应收款 | |
| 7 | 待推费用 | |
| 8 | 其他 | |
| 9 | 合计 | 1,277,691.4 |

| 本基金本报告 | ·期末未持有处于转形 末前十名股票中存在 | 处期的可转换债券。 | | | |
|--------|-------------------------|-----------|--------------------|--------------|----------|
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 (元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 600584 | 长电科技 | 15,599,200.00 | 9.20 | 重大事項 |
| 2 | 000002 | 万 科A | 7,329,000.00 | 4.32 | 重大事項 |
| | | 5.6 | 开协士北久公姻亦計 | | |

| | 单位:化 |
|-------------------------------------|--------------------|
| 本报告期期初基金份额总额 | 119,068,320.57 |
| 报告期基金总申购份额 | 946,384.13 |
| 减:报告期基金总赎回份额 | 5,151,695.21 |
| 报告期基金拆分变动份额 | = |
| 本报告期期末基金份额总额 | 114,863,009.49 |
| 注 首由助价据与企业提生物由业业的结构 1 和红利亚机次// 經 首集 | 初心解析会大切生物市业开始社会山心解 |

\$7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购,赎回或者买卖本基金。

4、国职农等隐址理证券区收益至行业的认》 5. 基金管理 从多资格批件和营业执照 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照 7. 中国证益会要求的其他文件 惠之序始地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

国联安德盛精选混合型证券投资基金

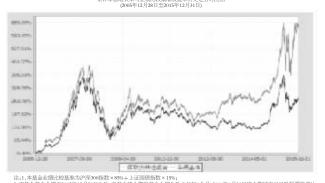
2015 第四季度 报告

2015年 12月 31日

| 但个别及连带责任。 基金托管人华更银行股份有限公司 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉 | 报告所载资料不 根据本基金合同 导性陈述或者重 录责的原则管理和 现。投资有风险, | §1 重要提示 存在實驗記載、限号性除述或重大遗漏, 規定、于2016年1月18日复核了本限告中的 大遗漏。 近课用基金资产。但不保证基金一定盈利。 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 §2 基金产品概况 | 财务指标、净值表现和投资组合报告等 | | | |
|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
| 基金简称 | 国联安林 | 请选混合 | | | | |
| 基金主代码 257020 | | | | | | |
| 交易代码 | 257020(| 前端) 2570 | 21(后端) | | | |
| 基金运作方式 | 契约型? | F放式 | | | | |
| 基金合同生效日 | 2005年1 | 2005年12月28日 | | | | |
| 报告期末基金份额总额 | 1,118,97 | 2,463.99份 | | | | |
| 投资目标 | 通过投行 | 8财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来表 | 長得长期稳定的收益。 | | | |
| 本基金是混合型基金。在股票投資上主要根据上市公司获利能力、资本或本、增长能力) 及股价的价值水平来流行小股皮结。同时,或是把握来是经济信息中资产配置,具体、 设。基本盈金证以下与股重定对限,完成于此,通过ROUGHUM On Invested Canada II 所 设。基本盈金证以下与股重定对限,现金。在,是一个人们的企业 设。基本图像是一个人们的企业。在一个人们的企业。在一个人们的企业 成本,其次,其公司的股票他工作的未成本和标明估。 | | | | | | |
| 业绩比较基准 | 沪深300 | 指数×85%+上证国债指数×15% | | | | |
| 风险收益特征 | 中高风阳 | 仓,较高的预期收益。 | | | | |
| 基金管理人 | 国联安2 | 基金管理有限公司 | | | | |
| 基金托管人 | 华夏银行 | 行股份有限公司 | | | | |
| 3.1 主要财务指标 | § 3 | 主要财务指标和基金净值表现 | 单位:人民币元 | | | |
| 主要财务指标 | | 报告 (2015年10月1日-2 | | | | |
| | | | | | | |

| 1.本期已实现收益 | 217,803,022.62 |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 2.本期利润 | 402,033,532.64 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.3705 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,767,816,013.81 |
| 5.期末基金份額净值 | 1.580 |
| 已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票的 | 费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计人费用后实际收益要低于所列数字。 |

金分额中但指卡率及其与明朝亚纳比较热研区单率的比较 净值增长率单① 基金增长 基本第 查错以转落 30.15% 2.20% 14.30% 14.25% 指称不包括特件人从确立交易基金的各项物用,并人即用完结或或查求平要连 交次以来基金素计争值增长率至或被逐渐高速的影响。 累计增值增长率至或增速增加。 第1中值增长率与重增地较起和或差率形更走势对比图 (2008年12月28日至2015年12月31日)



注:1.本基金业绩比较基准为产深306指数×85%+上证国债指数×15%;
2.本基金基金合同于2005年12月28日主效。未基金建仓制自基金合同主效之日起6个月,2006年6月28日建仓期结束当日除股票投资比例路高于台周旋定的规范秒,基他各项统产监督存合同约定;
3.本基金于2006年6月17日基本建在完毕。各项统产程置比例自该日起符合基金合同的约定。由于2006年6月28日有大额赎回从而导致股票投资比例当日被边积、本基金已于2006年6月29日更封调整定转;
4.上述金业绩指标不包括特令认从调或交易基金的各项费用,计大费用后实标收益水平要低于所列数字。

1. 社会必需点社会公理点包括金

| 性本基金的基金处理 期限 本基金基金经理 第 2009-19-30 - 18年(自1997年起) 董本基金基金经理 1009-19-30 - 18年(自1997年起) 董金经理 1009-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19 | | | | | |
|---|---|------------|------------|----------------|---|
| 本基金基金 生物 中国 | 44.夕 100.冬 | | | 证券日本年間 | 5K HB |
| 本基金基金经规 按任国联安 新精造规 | XL-11 40.33 | | | ML SPONGETT PA | Mu 91 |
| 本基金基金经理 2014-02-15 2015-12-31 8年(日2007年起) 异化酸 电影 经 1 2015-12-31 8年(日2007年起) 2014-1月是 2015-12-31 2015-12 | 金经理、兼安灵 混杂金 任新 化二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二 | 2009-09-30 | - | 18年(自1997年起) | 土,他在數十平學证券有限數任公司的 個征证要股份與公司2003年1月加盟 年宣兴盈益管理有限公司,先后担任 全長都定然豐。或提供活度遭益如此 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 、 、 、 、 、 、 、 |
| | 金经国 被安健资金联代型资金经理 被安健资金联代型资金经过 基 经 使 多联代型资金 经 使 | 2014-02-15 | 2015–12–31 | 8年(自2007年起) | 月在杭州城建设计可完成有限公司任 在前期。2009年3月2009年3月在前途 国际投放有限公司担任行业研究员 公司,担任所采员。2013年1月,经过任任会 公司,担任所采员。2013年1月,经过任任会 场点。2013年1月,经过任任会 场点。2013年1月,经过任任会 场点。2013年1月,经过任任会 场点全线制度是。2013年1月和至2015 年3月担任国际安德金传统长港合业 全经期。2013年1月,总是2015年1月 起发任日国安德金传统上会员 2013年1月,经过日本公司 任日国安德金传统,还会是 1013年1月,经过日本公司 发生日国安德金传统,还会是 发生日国安德金传统,还会是 发生日国安德金传统,还会是 发生日国安德金传统,还会是 发生日国安德金传统,2015年1月也要任日 发生国安全传统,2015年1月也要任日 发生金长规。2015年1月也要任日 发生金长规。2015年1月也要任日 |

满足时,及野时几头595%。
本程是则, 公司旗下存程设值合参与的交易对公开及UP9464。

4.12 异安及易行空位块执行情况良好。

4.12 异安及易行空位块执行情况良好。

4.14 居由则水龙泉存在可能导致企平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.14 居由则水龙泉存在可能导致企平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.14 居由则水龙泉投资疏解和运序分析

在二季度大星下跌后,只要使加速起了一种得的恢复则,我们准确地把握了此次反弹行情,给基金创造了较好的收益。从特仓上看,我们在二季度大星还以排逐五聚金水平,为能后的反弹放大星、我们能会提下。我分校里了调整充分的成长板块,如计算机,软件(据、环保等)从而最大程度交互下场的反弹。

在进入12月后,我只注注到转轮的成龙是是纤结治滞。而市场小脑转向重组并脚所形成的"新成长"这一里程度上反映了市场的上海级动力开始流淌,信他流来开始实现相对操作的策略。大量调胀了持仓水平,我们从为短期市场的产存在一定向下调整的效益,主要是工程因素及市场整体缺乏刺激,但大格局估计仍然以震荡力主,因此我们的操作策略是在控制风险的前提下将相对

3.4.现在则对基本是分别的遗传。

4.4.现在则对基本是分别的遗传。

5.3投资组合报告

4.4.现在则对基本是创始的遗传。

5.3投资组合报告

5.3投资组合报告

5.3投资组合报告

5.3投资组合报告

5.3投资组合报告

| 129 | -9K LI | 22. TH (/ G) | 11 Me MC (C) (NC) H21-C (NC) |
|-----|---|------------------|------------------------------|
| 1 | 权益投资 | 1,386,369,556.24 | 77.37 |
| | 其中:股票 | 1,386,369,556.24 | 77.37 |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| | 其中:债券 | - | - |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买人返售金融资产 | - | - |
| | 其中:买断式回购的买人返售金融资产 | - | - |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 402,900,004.56 | 22.48 |
| 7 | 其他各项资产 | 2,664,744.06 | 0.15 |
| 8 | 合计 | 1,791,934,304.86 | 100.00 |
| 5.2 | 由于四舍五人的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 报告期末按行业分类的股票投资组合 收告期末按行业分类的境内股票投资组合 | | |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |

| 5.2 | .1 似吉期木妆仃业分类的境内股票投资组合 | | |
|-----|-----------------------|------------------|------------------|
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
| A | 农、林、牧、 渔业 | = | |
| В | 采矿业 | = | |
| C | 制造业 | 777,685,826.24 | 43.5 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | |
| E | 建筑业 | = | |
| F | 批发和零售业 | 74,185,200.00 | 4.2 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | |
| Н | 住宿和餐饮业 | = | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358,527,530.00 | 20.2 |
| J | 金融业 | 88,275,000.00 | 4.5 |
| K | 房地产业 | = | |
| L | 租赁和商务服务业 | = | |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,760,000.00 | 0.1 |
| 0 | 居民服务、修理和其他服务业 | - | |
| P | 教育 | - | |
| Q | 卫生和社会工作 | = | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 85,936,000.00 | 4.1 |
| S | 综合 | - | |
| | AH- | 1 294 240 554 24 | 70 |

| 注:由于 5.3 报告 | 四舍五人的原因,分项 期末按公允价值占基 | (之和与合计项可能存在尾 金资产净值比例大小排序 | 差。 的前十名股票投资明细 | | |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 002450 | 康得新 | 4,500,000 | 171,450,000.00 | 9.70 |
| 2 | 002131 | 利欧股份 | 5,700,000 | 111,150,000.00 | 6.29 |
| 3 | 300166 | 东方国信 | 2,700,000 | 86,481,000.00 | 4.89 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 2,400,000 | 76,680,000.00 | 4.34 |
| 5 | 002230 | 科大讯飞 | 2,000,000 | 74,100,000.00 | 4.19 |
| 6 | 000963 | 华东医药 | 900,000 | 73,764,000.00 | 4.17 |
| 7 | 300203 | 聚光科技 | 1,600,000 | 54,864,000.00 | 3.10 |
| 8 | 002373 | 千方科技 | 1,150,000 | 52,612,500.00 | 2.98 |
| 9 | 300036 | 超图软件 | 1,200,000 | 51,816,000.00 | 2.93 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 1,300,000 | 46,800,000.00 | 2.65 |
| F 4 1074 | 加士经总监口私八米 | かなない かいかん | | | |

公开油资。然间的情形。 中国评定(601318)的范股子公司中国评发财产保险股份有限公司(以下海称"平安产险")的北京分公司于2015年1月12日收到中国 会的《行政处讯录生为、平安产险北京分公司法区了《健康保险管理办法》,被处见第告并同款。 中国评定(601318)的范股子公司平安资产需要有限责任公司(以下海称"平安资产")于2015年1月2日收到中国保监会的《行政处讯》 为、平安资产"基键处理设计》中多价产为,由这市建筑是用保险资金的违法行为,该处以同款。 本基金管理人在一格遵守法律法规。本基金(基金台词)和公司管理制度的范提行,规行的投资决策程序。不存在指言基金份额 人程验的行为。

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

| 1 | 存出保证金 | ### 1.106.096,776. 101.483. | | 2,267,785.75 | | | | |
|---|---|---|------------|---------------|--------------|----------------|--|--|
| 2 | 应收证券清算款 | | | | | | | |
| 3 | 2 起收证券清算款 3 垃收股利 4 起收利的 5 垃收申购款 6 异他应收款 7 持摊费用 8 异他 9 合计 5.11.4程芒期末持有的处于转股期的 5.11.4程芒期末持有的处于转股期的 5.11.4程芒期末进入企业,并不是现代的 1 300036 | | | | | - | | |
| 2 应收证券清算款 3 应收단利 4 应收利息 5 应收证的数 6 其他应收款 7 持續費用 8 其他 9 合计 5.11.48些期末转有处于转股期的可转换债券导担 末益金本批号期末未持有处于转股期的可转换债券 | | | | 101,483.8 | | | | |
| | | | 295,474.4 | | | | | |
| 6 | 3 起收股利 4 起收股利 5 起收申助款 6 其他应收款 7 特殊费用 8 其他 9 会计 5.11报告期末特有效比于种影影的可转换债券排泄 木基金本报告期末共特有处于转影影的可转换债券。 5.115报告期末的"之股票中存之流速"更情况的设制 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | 其他 | | | | | - | | |
| 9 | 合计 | | 2,664,744: | | | | | |
| 本基金本报告期 | 末未持有处于转股 | b期的可转换债券。 | | | | | | |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | | | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 | | |
| 1 | 300036 | 超图软件 | | 51,816,000.00 | 2.93 | 筹划重大事項 | | |
| 本报告期期初基金 | 分额总额 | \$ 6 | 开放式基金 | 分額变动 | | 单位: | | |
| 报告期基金总申购付 | | | | | | 209,390,550.76 | | |

注: 這中期的概念本报告期內发生的转換人稅紅利再投资份額; 总赎回份額包含本报告期內发生的转換出份額 5.7 基金管理人持有本基金份額要动情况 7.1 基金管理人持有本基金份额要动情况

4,423,893.81 4,423,893.81 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 \$8备查文件目录

\$1备查文件目录
1.中国正当会相准国联关幅感情选股票证券投资基金、现国联关幅感情选混合型证券投资基金)发行及募集的文件
2.(国联关键感情选混合型证券投资基金基金台同)
3.(国联关键感情选混合型证券投资基金基金台同)
3.(国联关键感情选混合型证券投资基金基金台同)
5.基金管理人业务资格胜年新营业收据
6.基金任管人业务资格胜年新营业收据
7.中国证金会联东政其他文件

8.2存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

国联安基金管理有限公司 二〇一六年一月二十日

1,118,972,463.99

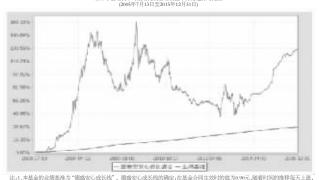
基金管理人的董卓全及董事保证本报告所载资料不存在豐龍記载、與导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性来担 基金管管人中国工商银行股份有限公司银据本基金自同院建了于2016年1月18日复核了本格告中的财务指标、净值表现和投资组合报告 等内容、保证复核为容不存在建設已载、银导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人非定加强信息,最后就是有效的原理和国基金等。但不保证基金一定盈利。 基金管理人非定加强信息,是是是是一个企业,是是一个企业,是一个企业。 本报告中报关系表现。投资者风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中报关的技术等的。

| 基金简称 | 国联安安心成长混合 |
|-----------------|--|
| 基金主代码 | 253010 |
| 交易代码 | 253010 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2005年7月13日 |
| 报告期末基金份额总额 | 4,299,932,937.10(/) |
| 投资目标 | 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。 |
| 投资策略 | 本基金的投资管理主要分为两个层次、第一个层次进过全部的风险到源,结合数量化的 施工程程度、据推市场以及基金超额或差率的信贷。进行等产配置,行业度据不同种。 债券的配置、第二个层次、在使果投资方面,以价值追收为原则,主要混准基本而好、成 性强、价值额低估的公司。在行业配置基本进步指出合管理。在债券投资方面,注意风险 理。追求稳定收益、基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行入期管理与资调配置 并近接势有可转触需参考和随着整备线。 |
| 业绩比较基准 | 为"德盛安心成长线","德盛安心成长线"的确定方式为在基金合同生效时的值为0,90元 随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款使后利率除 365。 |
| 风险收益特征 | 中低风险的基金产品,追求长期的稳定的收益。 |
| 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 3.1 主要财务指标 | § 3 主要财务指标和基金净值表现 |
| 3.1 土安则为信怀 | 单位:人民市 |
| + mill+ /z +c+c | 报告期 |

| 3.1 主要财务指标 | 王安财务信标和盘金伊但表现 |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 3.1 土安州方佰怀 | 单位:人民币元 |
| 主要财务指标 | 报告期 (2015年10月1日-2015年12月31日) |
| 1.本期已实现收益 | 32,964,341.84 |
| 2.本期利润 | 93,692,028.27 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0228 |
| 4.期末基金资产净值 | 2,813,428,322.72 |
| 5.期末基金份額净值 | 0.654 |
| 现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公 | 费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计人费用后实际收益要低于所列数字。 |

| 3.2 基金净值表现 | i称不包括持有人交] 金份額净值增长率) | | | | 人费用后实际収益等 | 是11、十一年,列数字。 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准 差② | 业绩比较基准收 益率(3) | 业绩比较基准收 益率标准差④ | ①-3 | 2-4 |
| 过去三个月 | 3.48% | 0.16% | 0.33% | 0.00% | 3.15% | 0.16% |
| 注:上述基金业绩 3.2.2自基金合同约 | 指标不包括持有人i E效以来基金累计净 | | | | | • |

| 阶段 | 净值增长率① | 争值增长率① 净值增长率标准 业绩比较基准收 益率③ 益率③ | | | 1)-3) | 2-4 | |
|-------------|--------|--------------------------------|-------|----------|-------|-------|--|
| 过去三个月 | 3.48% | 0.16% | 0.33% | 0.00% | 3.15% | 0.16% | |
| 3.2.2自基金合同生 | | 国联安德盛 累计净值增长率与 | | 率历史走势对比图 | | | |
| 360 32% | | | | | | | |



国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

2015 第四季度 报告

2015年12月31日

| | 任本基金的基 | 1. 公公司 田田 | 1 | | 序号 | 項目 | 金額(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|----------------------|------------|--|--------------|--|-----|--|------------------------------------|------------------|
| 职务 | 任职日期 | 変仟日期 | 证券从业年限 | 说明 | 1 | 权益投资 | | 4.55 |
| 本基金基 | 江駅口別 | 24 TE D 90 | | | - 1 | 秋並採収 非中·股票 | 157,142,157.84 | 4.55 |
| 金经理,兼 | | | | | 2 | 共中: 政票 固定收益投资 | 157,142,157.84 2,160,746,251.52 | 4.55 62.55 |
| 任国联安 双佳信用 | | | | | - 2 | 其中,债券 | 2,160,746,251.52 | 62.55 |
| 债券型证 | | | | | | 资产支持证券 | 2,100,740,251.52 | 02.33 |
| 券投资基 金(LOF)基 | | | | | 3 | 版 / 一 X 対 Ⅲ が 告 金 屋 投 容 | - | |
| 金经理、国 联安信心 | | | | 冯俊先生,复旦大学经济学博士。曾任上 | 4 | 页面 | - | |
| 增长债券 | | | | 海证券有限责任公司研究、交易主管,光 大保德信基金管理有限公司资产配置助 | 5 | 要 版 日 工 田 1 及 内 买 人 近 傷 金 融 资 产 | 349.326.123.99 | 10.11 |
| 型证券投资基金基 | | | | 理、宏观和债券研究员,长盛基金管理有 | 3 | 非中,买新式回购的买人返售金融资产 | 349,320,123.99 | 10.11 |
| 金经理、国 | | | | 限公司基金经理助理,泰信基金管理有 限公司固定收益研究员,基金经理助理 | 6 | 银行存款和结算条付金合计 | 104,182,134.87 | 3.02 |
| 联安鑫安 灵活配置 | | | | 及基金经理。2008年10月起加入国联安 | 7 | 非他名项资产 | 683.152.832.73 | 19.78 |
| 混合型证券投资基 | | | | 基金管理有限公司,現단债券组合管理 原总室。2009年3月至2015年3月任国联 安德盛增利债券证券投资基金基金经 理2010年6月至2015年3月任国联安 信心增益债券专证券投资基金基金经 理2011年1月至2017年7月张任国联安 货币市场证券投资基金基金经理。2013 年月至2015年6月任国联安安性信用分 | 8 | 合计 | 3,454,549,500,95 | 100.00 |
| 審祺灵活 配置混合 型证券投 | 置混合 | | | | | 股告期末按行业分类的股票投资组合 股告期末按行业分类的境内股票投资组合 | | |
| 资基金基 金经理、国 | 2014-06-21 | - | 14年(自2001年起) | 级债券型证券投资基金的基金经理。 2014年12月起兼任团联安信心增长债券 | 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
| 联安鑫富 混合型证 | | | | 型证券投资基金的基金经理。2014年6月 起兼任国联安德盛安心成长混合型证券 | A | 农、林、牧、渔业 | 552,720.0 | 0.02 |
| 券投资基 金基金经 | | | | 投资基金基金经理。2015年3月起兼任国 | В | 采矿业 | 3,742,500.0 | 0.13 |
| 理、国联安 | | | | 联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月起兼任国联安睿 | C | 制造业 | 91,296,451.9 | 6 3.25 |
| 添鑫灵活 配置混合 | | | | 祺灵活配置混合型证券投资基金基金经 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | | - |
| 型证券投 | | 理、2015年5月起兼任国歌安鑫富混合型 证券投资基金基金经理。2015年6月起兼 | 建筑业 | 764,359.95 | | | | |
| 资基金基 金经理、国 | | | 任田基金 | 任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月起兼任国联安 双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基 | F | 批发和零售业 | 3,544,304.4 | 4 0.13 |
| 联安通盈 灵活配置 | | | | | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,660,000.0 | 0.13 |
| 混合型证 | | | | 金经理。2015年11月起兼任国联安通盈 灵活配置混合型证券投资基金基金经 | Н | 住宿和餐饮业 | | - |
| 券投资基 金基金经 | | | | 理、国联安德盛增利债券证券投资基金 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,588,208.1 | |
| 理、国联安 | | | | 基金经理。 | J | 金融业 | 42,836,496.7 | |
| 德盛增利 | | | | | K | 房地产业 | 4,413,000.0 | 0.16 |
| 债券证券 | | | | | | And And And Andrea And Andrea Andrea | | |

| 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 | |
|--|--------|
| 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 | |
| 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金 | |
| 相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额 | 持有人谋求最 |
| 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 | |
| 4.3 公平交易专项说明 | |
| 4.3.1 公平交易制度的执行情况 | |

5.适当拉长丁债券期晚久期,四配 」同以四次次。 4.4.报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额争值增长率为3.48%,同期业绩比较基准收益率为0.33%。 § 5投资组合报告

| | 1 | TX tit TX DE | 157,142,157.84 | 4.55 |
|---|---|---|---|---------------------------|
| | | 其中:股票 | 157,142,157.84 | 4.55 |
| | 2 | 固定收益投资 | 2 | 62.55 |
| | 2 關定收益投资 其中,债券 资产支持证券 3 贵金银投资 4 金融衍生品投资 5 买人恶售金融资产 其中,买新式制购的买人恶售金融资产 6 银行存款市估算备付金合计 7 其他各项资产 8 合计 注:由于四金五人的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 | 2,160,746,251.52 | 62.55 | |
| | | 资产支持证券 | 開 137,42,157,84 投資 2,160,746,251,52 市 2,160,746,251,52 正 | - |
| | 3 | 贵金属投资 | - | - |
| | 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| | 5 | 买人返售金融资产 | 349,326,123.99 | 10.11 |
| | | 其中:买断式回购的买人返售金融资产 | - | - |
| | 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,182,134.87 | 3.02 |
| | 7 | 其他各项资产 | 683,152,832.73 | 19.78 |
| | 8 | 合计 | 3,454,549,500.95 | 100.00 |
| A | A Ø | ₹、林、牧、渔业 | 552,720.00 | |
| 5 | 5.2.1报行 | 告期末按行业分类的境内股票投资组合 | | |
| fti | | | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
| A | _ | | 552,720.00 | 0.02 |
| | | | | |
| - | - 1. | | .,. , | |
| (| C B | 1造业 | .,. , | |
| 1 | C B | 到造业 3力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,296,451.96 | 3.25 |
| I F | C B D E | 別適业 2.力、熱力、燃气及水生产和供应业 2.筑业 | 91,296,451.96 - 764,359.95 | 3.25 - 0.03 |
| E F | C B D E E E | 利益业 3.力,熱力,燃气及水生产和供应业 8页业 北发和零售业 | 91,296,451,96 - 764,359,95 3,544,304,44 | 3.25 - 0.03 0.13 |
| I F | C #B D E E E E E E E E E | 利益业 L力,為力,德气及水生产和供应业 建筑业 比妆和零售业 泛通运输,仓储和邮政业 | 91,296,451,96 - 764,359,95 3,544,304,44 | 3.25 - 0.03 0.13 |
| E E | C | 有遊业 上方, 熱力, 燃气及水生产和供应业 衰收 之效和零售业 透過運輸, 企储和邮政业 主册和餐饮业 | 91,296,451,96 - 764,359,95 3,544,204,44 3,660,000.00 | 3.25 0.03 0.13 |
| F F G | C | 设造业 力,地气及水生产和供应业 接进 1发和零售业 递运输。企储和邮政业 证和最快业 品 总价输。软件和信息技术服务业 | 91,296,451,96 764,359,95 3,544,304,44 3,660,000,00 | 3.25 |
| F F I J | C | 特徵业 力, 地づ, 越气及水生产和供应业 起调业 发发和零售业 逻辑运输, 全储和邮政业 缓和键收业 运传输, 软件和信息技术服务业 建磁业 | 91.296.451.96 | 3.25 |
| E F G F I J J K | CC | 为造业 力,均力,整气及水生产和供应业 起液业 比发和零售业 促进定输,企储和邮政业 短阳载效业 自使输,软件和信息技术服务业 建建业 身地产业 | 91.296.451.96 | 3.25 |
| E E E E E E E E E E E E E E E E E E E | C | 设造业 力, 地气及水生产和供应业 接进 让发和零售业 递运输。企储和邮政业 证别看致业 1品价输,软件和信息技术服务业 建业 地产业 货价而易服务业 | 91,296,451,96 764,359,95 3,544,304,44 3,666,000,00 -2,588,208,18 42,836,496,70 4,413,000,00 | 3.25 |
| F F G F F F F F F F F F F F F F F F F F | C | 、 | 91,296,451,96 764,359,95 3,544,304,44 3,666,000,00 -2,588,208,18 42,836,496,70 4,413,000,00 | 3.25 |
| E F F G G F F F F F F F F F F F F F F F | C | 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2 | 91,296,451,96 764,359,95 3,544,304,44 3,666,000,00 -2,588,208,18 42,836,496,70 4,413,000,00 | 3.25 |
| E F F G G F F F F F F F F F F F F F F F | C | 2 改成 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 91,296,451,96 764,359,95 3,544,304,44 3,666,000,00 -2,588,208,18 42,836,496,70 4,413,000,00 | 3.25 |
| E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F | CC | 公益业 力,均力,燃气及水生产和供应业 該減少 以发和零售业 透查論 企體和解放业 医前和假饮业 直接的假饮业 通验验 连续的一个 透验的一个 通验的一个 通验的一个 可和的多服务业 十字研究和技术服务业 利,环境和公共设施管理业 民政务。 被理和以供应服务。 大政策和公共设施管理业 民政务。 | 91,296,451,96 764,359,95 3,544,304,44 3,666,000,00 -2,588,208,18 42,836,496,70 4,413,000,00 | 3.25 |
| E E E E E E E E E E E E E E E E E E E | C | 2008年 1月、地づ、地で及水生产和供应业 18項単 と漫画電輪、全健和郵政业 週報報飲业 退物輸飲业 退物輸飲业 退物輸放車 1億行和商务服务业 1億行和商务服务业 1億行和商务服务业 (利・5年間の上版を選出 利・5年間の上版を開発を 1度行動のと、1000年 1度可能を開発を 1度可能を開発を 1度可能を開発を 1度可能を 1 度可能を 1 定 1 定 1 定 1 定 1 | 91.296.451.96 7764.359.95 3.544.304.44 3.660,000.00 | 0.13 |
| E F F G G F F F F F F F F F F F F F F F | C | 2008年 1月、地づ、地で及水生产和供应业 18項単 と漫画電輪、全健和郵政业 週報報飲业 退物輸飲业 退物輸飲业 退物輸放車 1億行和商务服务业 1億行和商务服务业 1億行和商务服务业 (利・5年間の上版を選出 利・5年間の上版を開発を 1度行動のと、1000年 1度可能を開発を 1度可能を開発を 1度可能を開発を 1度可能を 1 度可能を 1 定 1 定 1 定 1 定 1 | 91.296.451.96 7764.359.95 3.544.304.44 3.660,000.00 | 3.25 |

| | 合计 | | | 157,142,157.84 | | | |
|---------|-------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|
| | | 之和与合计项可能存在尾 金资产净值比例大小排序的 | | | | | |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | | |
| 1 | 300463 | 迈克生物 | 233,333 | 27,390,960.87 | 0.97 | | |
| 2 | 300443 | 金雷风电 | 65,566 | 12,675,219.12 | 0.45 | | |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 1,150,000 | 11,086,000.00 | 0.39 | | |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 600,000 | 10,962,000.00 | 0.39 | | |
| 5 | 601169 | 北京银行 | 873,390 | 9,196,796.70 | 0.33 | | |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 380,000 | 8,493,000.00 | 0.30 | | |
| 7 | 002007 | 华兰生物 | 180,000 | 7,920,000.00 | 0.28 | | |
| 8 | 002450 | 康得新 | 200,000 | 7,620,000.00 | 0.27 | | |
| 9 | 300195 | 长荣股份 | 292,600 | 6,990,214.00 | 0.25 | | |
| 10 | 300488 | 恒锋工具 | 71,352 | 6,336,057.60 | 0.23 | | |
| E 4 107 | 生物士妙德拳目孙八米/ | A. 热热机物加入 | • | | | | |

| 1 | 国家债券 | | | 101,460,119.60 | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--|
| 2 | 央行票据 | | | | - | - | |
| 3 | 金融债券 | | | | 10.88 | | |
| | 其中:政策性: | 企融债 | | | 306,035,000.00 | 10.88 | |
| 4 | 企业债券 | | | | 1,221,919,210.39 | 43.43 | |
| 5 | 企业短期融资 | 券 | | | 381,915,000.00 | 13.57 | |
| 6 | 中期票据 | | | | 144,463,000.00 | 5.13 | |
| 7 | 可转债(可交担 | 兵债) | | | 4,953,921.53 | 0.18 | |
| 8 | 同业存单 | | | | - | - | |
| 9 | 其他 | | | | - | | |
| 10 | 合计 | | | | 76.80 | | |
| | 四舍五人的原因 期末按公允价值 | 1,分项之和与 1占基金资产 | 合计项可能存在尾差。 争值比例大小排序的前 | 五名债券投资明细 | | | |
| 序号 | - 6 | 市労代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | | 0980119 | 09中核债2 | 1,000,000 | 106,030,000.00 | 3.77 | |
| 2 | | 010107 | 21回价(7) | 935,720 | 101,460,119.60 | 3.61 | |
| 3 | | 150417 | 15次发17 | 1,000,000 101,420,000.0 | | 3.60 | |
| 4 | | 122355 | 14齐鲁债 | 800,000 84,160,000.0 | | 2.99 | |
| 5 | 5 150416 15次发16 | | 700,000 | 70,161,000.00 | 2.49 | | |
| 5.6 报告 本基金本 5.7 报告 | 期末按公允价值 报告期末未持 期末按公允价值 | 自占基金资产》 有资产支持证 自占基金资产》 | 争值比例大小排序的前 券。 争值比例大小排序的前 | 十名资产支持证券投资 五名贵金属投资明细 | | | |

5. 按定例形式宏光证的正白态盖设了"中国正列入门房时中则加工名页亚属以及吗。 本基金本格管期来按个统介值上基金资产"净值比例大力排弃的前五名权证投资野细 本基金本格管期来按与核议证。 5. 报偿期末本持有核议证。 5.5 报偿期末本海经收价的股捐期投资局情况设明 5.5 报偿期末本基金投资的股捐期投资后附通益野细

5.11投资组合报告附注 5.11比较告别时,表面会投资的前十名证券的发行主体中除13兴业03外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制目前一年内受到公开调查、处国的情形。

开锚房,处印的情形。 13米地岛(123岁)的发行主体火业证券股份有限公司于2015年5月9日发布公告称,其起限于公司兴业全球基金管理有限公司(以下简 兴全基金"及兴全基金的全侨于公司上海水全等公价产管理有限公司(以下简称"兴全客公")于2015年2月15日设置了中国证券投资 建业均全了发的关于火金流金和火金等及大块异常之金额转退客警查如2015年5月建设大块定年,决定自2015年9月18日 株"外企基金")及兴全基金的全资子公司上海水正等从30. 综合、外企基金")及兴全基金的全资子公司上海水正等从30. 基金业场产于发的关于火全基金的全资子公司大学大学完全是保持足够管理的20151号纪律处方状况下。175. 企基金资产管理计划备条 新客期限为一个月 前停受更保全部交管产管理计划备条 新客期级为一个月,本基金管理人在严格推守法律法规,本基金 【基金合司】和公司管理制度的前推下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持 本基金管理人在严格權寸法呼出版。中海本人孫至日四月2日公司 有人利益的行为。 5.112本基金投资的前十名股票中,沒有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.113其他各项资产构成

| 19-49 | | | 各杯 | | | | 金剛(元) | | | |
|------------|---------|-------|-----------|----------|---------------|------|--------------|------|------------------|--|
| 1 | 存出保证 | Eŵ | | | | | | | 284,770.54 | |
| 2 | 应收证例 | 9清算款 | | | | | | | 634,540,580.68 | |
| 3 | 应收股末 | ij | | | <u> </u> | | | | | |
| 4 | 应收利加 | 应收利息 | | | 47,092,343.5 | | | | | |
| 5 | 应收申前 | な数に | | | | | | | 1,234,637.99 | |
| 6 | 其他应收 | と飲 | | | | | | | 500.00 | |
| 7 | 待摊费月 | H | | | | | | | - | |
| 8 | 其他 | | | | | | | | - | |
| 9 | 승단 | | | 683,152, | | | | | 683,152,832.73 | |
| 5.11.4报告期末 | ₹持有的处于 | 一转股期的 | 的可转换债券明细 | | | | | | | |
| 序号 | 序号 债券代码 | | 债券名 | 称 | 公允价值(元) 占基 | | 志金资产净值比例(%) | | | |
| 1 | | | 110031 | 航信料 | 的 | | 1,003,663.20 | | 0.04 | |
| 5.11.5报告期末 | 三前十名股第 | (中存在) | 能通受限情况的说明 | 1 | | | | | | |
| 序号 | 股票任 | 七码 | 股票名称 | | 3分的公允价(元) | M di | 占基金资产净值比例(%) | | 流通受限情况说明 | |
| 1 | 3004 | 63 | 迈克生物 | | 27,390,960 | .87 | 0 |).97 | 新股锁定 | |
| 2 | 3004 | 43 | 金雷风电 | | 12,675,219.12 | | 0.45 | | 新股锁定 | |
| 3 | 3004 | 88 | 恒锋工具 | | 6,336,057.60 | | 0.23 | | 新股锁定 | |
| | • | | \$ | 6 开放式基金 | :份額变动 | | | | 单位:份 | |
| 报告期期初基金 | 2份额总额 | | | | | | | | 4,668,954,806.41 | |
| | | | | | | | | | | |

中位工物等。中级企业主人外。但用的特定工物等。他也没有大小企业。

1. 中国正省全批和国联文中游戏人。在《日本》, 3.66至文件目录

1. 中国正省全批和国联文协会及企业,在《日本》, 4. 中国工作工程, 4. 但国家文献企业, 4. 在《日本》, 4. 在《日

国联安基金管理有限公司 二〇一六年一月二十日