

国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金

2015 第四季度 报告

2015年12月31日

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告截止日期:二〇一六年一月二十日

1 重要提示

基金管理人国联安基金管理有限公司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。
基金托管人中信银行股份有限公司对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告所载资料仅供参考,不作为任何投资建议,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。
本报告期内(2015年10月1日起至12月31日止):

2 基金产品概况

基金名称	国联安鑫享灵活配置混合
基金代码	001228
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年12月16日
投资范围	50.00%股票资产
投资策略	通过投资标的选择、行业择机、管理难度的公司来谋求长期稳定的收益。
投资目标	本基金在追求基金资产长期增值的基础上,力争实现基金资产在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率+50%+上证国债指数收益率
风险收益特征	较高风险,较高收益
基金管理人	国联安基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
基金销售机构	国联安鑫享灵活配置混合C
基金管理人	国联安基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司

3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	单位:人民币元
1.本期已实现收益	10,313,100.83
2.本期公允价值变动损益	10,000.00
3.本期投资收益	6,097,562.36
4.本期基金费用	1,065,556.00
5.本期基金份额持有人收益	1,627.00

4 基金净值表现

期间	净值增长率	业绩比较基准	①-②	③-④		
过去三个月	2.29%	0.33%	9.20%	0.89%	-0.91%	-0.51%

5 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

6 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

7 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

8 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

9 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

10 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

11 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

12 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

13 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

14 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

15 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

16 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

17 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

18 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

19 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

20 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

21 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

22 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

23 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

24 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

25 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

26 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

4.1.1 报告期内本基金的投资和运作分析
2015年12月,中国宏观经济运行稳中向好,1-9月GDP同比增长7.0%,连续5个月高于7%。10月,中国PMI各分项指数均出现不同程度的回升,尽管景气指数较前几个月的回落,但仍处在高位。11月,中国PMI各分项指数均出现不同程度的回升,尽管景气指数较前几个月的回落,但仍处在高位。12月,中国PMI各分项指数均出现不同程度的回升,尽管景气指数较前几个月的回落,但仍处在高位。

5 投资组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	27,968,263.32	4.14
2	固定收益	27,968,263.32	4.14
3	银行存款	103,591,857.13	15.29
4	其他资产	103,591,857.13	15.29
5	其他负债	-	-
6	资产总计	430,000,000.00	63.64
7	负债总计	34,186,292.33	5.06
8	净资产	79,428,515.92	11.76
9	合计	675,515,771.60	100.00

注:1.本基金的前十大股票、前十大债券持仓如下:
2.本基金的前十大债券持仓如下:
3.本基金的前十大债券持仓如下:

6 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

7 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

8 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

9 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

10 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

11 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

12 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

13 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

14 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

15 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

16 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

17 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

18 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

19 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

20 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

21 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

22 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

23 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

24 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

25 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

26 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

27 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

28 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

29 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

30 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

31 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金

2015 第四季度 报告

2015年12月31日

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告截止日期:二〇一六年一月二十日

1 重要提示

基金管理人国联安基金管理有限公司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。
基金托管人中信银行股份有限公司对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告所载资料仅供参考,不作为任何投资建议,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。
本报告期内(2015年10月1日起至12月31日止):

2 基金产品概况

基金名称	国联安鑫安灵活配置混合
基金代码	001007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年11月26日
投资范围	通过投资标的选择、行业择机、管理难度的公司来谋求长期稳定的收益。
投资策略	本基金在追求基金资产长期增值的基础上,力争实现基金资产在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率+50%+上证国债指数收益率
风险收益特征	较高风险,较高收益
基金管理人	国联安基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司

3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	单位:人民币元
1.本期已实现收益	56,072,594.71
2.本期公允价值变动损益	7,437,676.67
3.本期投资收益	2,119,285,699.26
4.本期基金费用	-
5.本期基金份额持有人收益	1,044.00

4 基金净值表现

期间	净值增长率	业绩比较基准	①-②	③-④		
过去三个月	3.29%	0.71%	9.20%	0.89%	-0.57%	-0.67%

5 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

6 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

7 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

8 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

9 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

10 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

11 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

12 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

13 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

14 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

15 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

16 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

17 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)

18 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
薛建雄	基金管理人	2015-06-12	-	14日(2015年)