

国联安主题驱动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:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:二〇一六年一月二十日

基金管理人及董事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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本合同约定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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本金不受损失。
基金管理人未对基金业绩进行排名。
本报告日期自2015年10月1日起至2015年12月31日。

基金名称: 国联安主题驱动混合
基金代码: 257000
交易场所: 深圳证券交易所
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2009年7月26日
报告期末基金份额总额: 308,744,978.60份

投资目标: 本基金主要投资于国内具有长期增长潜力的行业,追求基金资产长期稳定增值。

投资策略: 本基金采取自上而下的资产配置策略,在有效控制风险的前提下,形成大类资产的合理配置。

业绩比较基准: 中证500指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

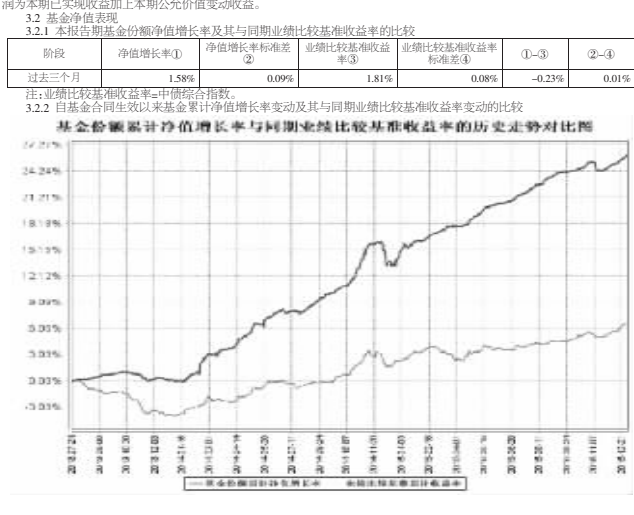
风险收益特征: 本基金属于混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型基金。

3.1 主要财务指标			
单位:人民币元			
报告期末总资产			
报告期末净资产			
报告期利润总额			
报告期净利润			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			

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
报告截止日期:二〇一六年一月二十日

基金名称: 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
基金代码: 167500
交易场所: 深圳证券交易所
基金运作方式: 契约型开放式(LOF)
基金合同生效日: 2013年7月24日
报告期末基金份额总额: 1,741,475,728.90份

3.1 主要财务指标			
单位:人民币元			
报告期末总资产			
报告期末净资产			
报告期利润总额			
报告期净利润			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			



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
报告截止日期:二〇一六年一月二十日

基金管理人及董事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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本合同约定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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本金不受损失。
基金管理人未对基金业绩进行排名。
本报告日期自2015年10月1日起至2015年12月31日。

基金名称: 国联安中证医药100指数证券投资基金
基金代码: 000059
交易场所: 深圳证券交易所
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2013年7月24日
报告期末基金份额总额: 183,064,635.80份

3.1 主要财务指标			
单位:人民币元			
报告期末总资产			
报告期末净资产			
报告期利润总额			
报告期净利润			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			



国联安中证医药100指数证券投资基金

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:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:二〇一六年一月二十日

基金管理人及董事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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本合同约定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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本金不受损失。
基金管理人未对基金业绩进行排名。
本报告日期自2015年10月1日起至2015年12月31日。

基金名称: 国联安中证医药100指数
基金代码: 000059
交易场所: 深圳证券交易所
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2013年7月24日
报告期末基金份额总额: 183,064,635.80份

3.1 主要财务指标			
单位:人民币元			
报告期末总资产			
报告期末净资产			
报告期利润总额			
报告期净利润			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			
本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的费用			



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	--	--
B	采矿业	--	--
C	制造业	2,334,060.30	0.72
D	电力、热力、燃气及水利生产和供应业	--	--
E	建筑业	--	--
F	信息技术业	--	--
G	交通运输、仓储和邮政业	--	--
H	住宿和餐饮业	--	--
I	信息传输、软件和信息技术服务业	--	--
J	金融业	--	--
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	--	--
O	居民服务、修理和其他服务业	--	--
P	教育	--	--
Q	卫生健康工作	--	--
R	文化、体育和娱乐业	--	--
S	综合	--	--
合计		2,334,060.30	0.72

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	--	--
B	采矿业	--	--
C	制造业	242,904,055.86	75.02
D	电力、热力、燃气及水利生产和供应业	--	--
E	建筑业	--	--
F	信息技术业	--	--
G	交通运输、仓储和邮政业	35,380,206.49	10.93
H	住宿和餐饮业	--	--
I	信息传输、软件和信息技术服务业	--	--
J	金融业	--	--
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	--	--
O	居民服务、修理和其他服务业	--	--
P	教育	--	--
Q	卫生健康工作	7,922,916.92	2.45
R	文化、体育和娱乐业	--	--
S	综合	--	--
合计		289,803,157.42	89.50

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	002219	恒顺医疗	272,872	4,960,812.96	1.53
2	300218	冠昊医疗	72,976	1,154,540.92	0.36
3	002039	亿帆医药	101,770	4,070,800.00	1.26
4	600885	兰石股份	38,469	4,000,134.00	1.24
5	000078	招商地产	154,570	3,760,497.20	1.16
6	600645	中潜股份	55,315	3,596,028.15	1.11
7	603018	中微电子	161,893	3,461,272.00	1.07
8	002309	中海油服	141,500	3,374,775.00	1.04
9	600222	昆药集团	83,428	3,322,102.96	1.02
10	600161	沃力电池	94,893	3,314,611.49	1.03

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	600771	广誉远	27,985.00	2,334,060.30	0.72

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	002197	博彦科技	4,960,813.96	1.53	
2	300228	富信科技	4,135,580.92	1.28	
3	600645	中潜股份	3,596,028.15	1.11	
4	600222	昆药集团	3,322,102.96	1.02	

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	002219	恒顺医疗	272,872	4,960,812.96	1.53
2	300218	冠昊医疗	72,976	1,154,540.92	0.36
3	002039	亿帆医药	101,770	4,070,800.00	1.26
4	600885	兰石股份	38,469	4,000,134.00	1.24
5	000078	招商地产	154,570	3,760,497.20	1.16
6	600645	中潜股份	55,315	3,596,028.15	1.11
7	603018	中微电子	161,893	3,461,272.00	1.07
8	002309	中海油服	141,500	3,374,775.00	1.04
9	600222	昆药集团	83,428	3,322,102.96	1.02
10	600161	沃力电池	94,893	3,314,611.49	1.03

安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 2016年1月20日

国联安基金管理有限公司 2016年1月20日