

基金管理人、基金托管人、基金销售机构
基金管理人：安信证券股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
基金销售机构：安信证券股份有限公司
基金管理人：安信证券股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
基金销售机构：安信证券股份有限公司

安信价值精选股票型证券投资基金

2015 年度 报告摘要

2015年12月31日

财务报表日期：2015年12月31日

资产负债表
资产
2015年12月31日
2014年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日

财务报表日期：2015年12月31日

利润表
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2.1 基金基本情况
基金名称：安信价值精选股票
基金代码：000777
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日期：2014年4月21日
基金管理人：安信证券股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
基金销售机构：安信证券股份有限公司

2.2 基金产品说明
投资目标：本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下，通过精选个股对符合价值投资理念的股票进行投资，注重安全边际，力争实现长期稳定的投资回报。
投资策略：本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略。在资产配置方面，本基金主要投资于A股市场，重点投资于具有良好成长性的个股。
业绩比较基准：沪深300指数收益率\*80%+上证国债指数收益率\*20%

2.3 基金管理人、基金托管人
基金管理人：安信证券股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
基金销售机构：安信证券股份有限公司

2.4 基金投资运作
基金管理人网址：www.aaxi.com.cn
基金年度报告备置地点：安信证券股份有限公司
基金年度报告备置地点：安信证券股份有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
2015年
2014年4月21日至2014年12月31日
2015年
2014年4月21日至2014年12月31日

3.2 基金业绩比较基准
3.2.1 基金业绩比较基准
3.2.2 基金业绩比较基准偏离度
3.2.3 基金业绩比较基准偏离度

3.3 基金投资组合报告
3.3.1 基金投资组合报告
3.3.2 基金投资组合报告
3.3.3 基金投资组合报告

3.4 基金管理人
3.4.1 基金管理人及其管理基金的情况
3.4.2 基金管理人及其管理基金的情况
3.4.3 基金管理人及其管理基金的情况

3.5 基金托管人
3.5.1 基金托管人及其管理基金的情况
3.5.2 基金托管人及其管理基金的情况
3.5.3 基金托管人及其管理基金的情况

3.6 基金销售机构
3.6.1 基金销售机构
3.6.2 基金销售机构
3.6.3 基金销售机构

3.7 基金管理人
3.7.1 基金管理人及其管理基金的情况
3.7.2 基金管理人及其管理基金的情况
3.7.3 基金管理人及其管理基金的情况

3.8 基金托管人
3.8.1 基金托管人及其管理基金的情况
3.8.2 基金托管人及其管理基金的情况
3.8.3 基金托管人及其管理基金的情况

3.9 基金销售机构
3.9.1 基金销售机构
3.9.2 基金销售机构
3.9.3 基金销售机构

3.10 基金管理人
3.10.1 基金管理人及其管理基金的情况
3.10.2 基金管理人及其管理基金的情况
3.10.3 基金管理人及其管理基金的情况

3.11 基金托管人
3.11.1 基金托管人及其管理基金的情况
3.11.2 基金托管人及其管理基金的情况
3.11.3 基金托管人及其管理基金的情况

3.12 基金销售机构
3.12.1 基金销售机构
3.12.2 基金销售机构
3.12.3 基金销售机构

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

本基金报告期内及上年度末7日滚动期间通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.8.1 约定交易
7.4.8.2 关联方交易

关联方名称
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

2015年12月31日
项目
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日
2015年1月1日至2015年12月31日
2014年1月1日至2014年12月31日

基金单位:人民币元

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)