## Disclosure 信息披露

送出日期。2016年3月25日 \$1 重要提示 基金管理人的董事会。董事保证本报告所载资料不存在整款记载,以导性陈法或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 及选举的选择研任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字管理,并由董事长签定。 基金管理人中国建设银行投价有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月22日及除了本报告中的财务指标。净值表现、利润分配情况、 会计报告,投资估合报告的写象,经证是很好多样不会理想以准、以导性家也必要是是是 基金管理人采获的法律不是基本未完就是有关的。现代在这个是是是是是一定重新。 基金管理人采获的法律不是基本未完就是有关的。现代在这个是是是被制造行确则读本基金的招募设明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安水年明会计师事务所得陈普通合份为本基金出具了2015年度标准无保留意见的审计报告,请投资者注 本报告中财务资料已经审计。安水年明会计师事务所得陈普通合份为本基金出具了2015年度标准无保留意见的审计报告,请投资者注

意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

2.1 基金基本情况 基金简称			安信价值精洗股票	
基金中代码			000577	
基金运作方式			900577 契约型开放式	
基金合同生效日			契约型开放式 2014年4月21日	
基金管理人			2014年4月21日 安信基金管理有限责任公司	
基金百年人			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
基金代官人 报告期末基金份额总》	G.		中国建设银行股份有限公司	
	ĮĮ.		49,082,588.85份	
基金合同存续期 2.2 基金产品说明			不定期	
投资目标				, 精选股价相对于内在价值明显低估的股票 份额持有人实现长期稳定的回报。
投资策略			速、货币供应、通胀率和利率等 未来各大类资产的风险和预排 大类资产之间的配置比例、避 于价值型股票,坚持深人的基 两条基本原则。本基金的债券 基础上分析基础利率的走势, 基础上实现组合增值。	定性研究为主。 重点关注包括CDP的德. 投资 宏观和政策指标、同时结合定量分析的方法。 收益率进行分析评估. 新定股票、债券, 现金 庭原则和调整范围。未金的股票资产主要投 本面分析和坚持安全边市是本金精选股票 设布宏观经济运行态势分析, 经济政策分析 研究利率期限结构和中长期收益率走势, 在
业绩比较基准			沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%	
风险收益特征				女益水平和预期风险水平高于债券型基金、混 用风险水平和预期收益水平较高的投资品种。
2.3 基金管理人和基	5金托管人			
項	iΒ		基金管理人	基金托管人
名称		安信	基金管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司
	姓名		乔江晖	田青
信息披露负责人	联系电话		0755-82509999	010-67595096
	电子邮箱	se	rvice@essencefund.com	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话			4008-088-088	010-67595096
传真			0755-82799292	010-66275853

基金年度报告备置地点		安信恭並宣建有限责任公司 地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层		
3.1 主要会计数据和财务指标	3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况			
3.1 土金公司 网络哈里斯罗伯斯		金额单位:人民市		
3.1.1 期间数据和指标	2015年	2014年4月21日(基金合同生效日)-201 年12月31日		
本期已实现收益	28,482,422.68	6,014,903.2		
本期利润	28,279,001.94	13,115,275.1		
加权平均基金份額本期利润	0.8279	0.199		
本期加权平均净值利润率	47.36%	19.10		
本期基金份额净值增长率	48.40%	31.00		
3.1.2 期末数据和指标	2015年末	2014年末		
期末可供分配利润	46,327,329.11	6,353,622.7		
期末可供分配基金份额利润	0.9439	0.177		
期末基金资产净值	95,409,917.96	47,000,671.4		
期末基金份额净值	1.944	1.31		
3.1.3 累计期末指标	2015年末	2014年末		
基金份额累计净值增长率	94.40%	31.009		

	32.1 基金份额净值增长率及其与同期业缴比较基准收益率的比较					
阶段	份额争值增长 率①	份额净值增长 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	20.22%	1.53%	13.67%	1.34%	6.55%	0.19%
过去六个月	-3.52%	2.63%	-12.23%	2.14%	8.71%	0.49%
过去一年	48.40%	2.30%	6.67%	1.99%	41.73%	0.31%
自基金合同生效 起至今	94.40%	1.85%	56.37%	1.64%	38.03%	0.21%
注: 姐提/完信/	△估辖洪四面形(正)	*- おるまるまや人	同义的约束 太北名	とおいかない おかいかっ	. 90% y 泊巡200指物形	光率エンのペッ市体質



■ MARRIED III TO LARROWN ALLE 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于2014年4月21日成立,截至本报告期末尚未进行利润分配。 § 4 管理人报告

88月7日起管理站信新常公产出来域后即使用于原生证券投资基金;从2015年4月5日起管理设定要求利度还需要要求利度还需要。 8月7日起管理站信新常公产港源精建股票型压榨投资基金;从2015年1月24日起管理按信新动力灵活配置混合型证券投资基金。 4.12 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

东一峰 经理 经理 本基	基金的基金理基金的基金的基金的基金的基金的基金	任职日期 2014年4月21日 2014年9月22日	离任日期 - 2015年1月12日	正券从业年限 7	该明 除一峰先生,经济学硕士,注册金融分 等 CFA.为所任国春君安证券资产管理 部助理研究员,安信基金管理有限界任 词研究部研究员,按生资产管理证券投资基金经 理。现任安信格金基金投资部基金经 的基金经理。 提明先生,管理学硕士,曾任安信准费 份有限公司安信基金等各组形实部的 5.01年;月月10.安信基金等各组形实部的
东一峰 经理 经理 本基	基金的基金		2015年1月12日	7	师 Cr.A. I历任国泰君老证券资产管理 部助理研究员、安信基金管理有限责任 同师实部研究员、特定资产管理部股资 理,现任安信基金基金投资部基金经设 则延任安信基金基金投资部基金经验 的基金经理。 张明先生: 曾世安信亚美 份有限公司安信基金筹各组研究部研
		2014年9月22日	2015年1月12日	4	份有限公司安信基金筹备组研究部研
					页。2011年12月加入安信嘉並管建有的 任公司研究部,现任特定资产管理部 经理。
	基金的基金 理助理	2015年3月24日	-	11	自國立土,經济學硕士,所任招南縣自 建有限公司財役都定免島员,研究部 等。 「中国斯金融市区、司 等等有限公司財役都定免島员,研究部 域於理,安信证券股份有限公司证券針 就近理,安信证券股份有限公司证券針 就投資經歷,安信董海縣股份 2012年3月加入安信基金管理有限限 发起式证券投资基金的生金管理有限限 发起式证券投资基金的生金管理等 投票或证券投资基金。发信清整的基金差理, 提高等证券投资基金。发信清整度 投票或证券投资基金。发信清整度 投票或证券投资基金。发信清整度 发展式证券投资基金。发信清整度 投票或证券投资基金。发信清整度 发展式证券投资基金。发信清整度 发展式证券投资基金。发信清整度 发展式证券投资基金。发信清整度 发展式证券投资基金。发信清整度 发展式证券投资基金。发信清整度 或证券投资基金。发信清整度 或证券投资基金。发信清整度。 或证券投资基金。发信清整度。 或证券投资基金。发信清整度。 或证券投资基金。发信清整度。 或证券投资基金。发信清整度。 或证券投资基金。发信清整度。 或证券投资基金。发信清整度。 或证券投资基金。发信清整度。 或证券投资基金。发信清整度。 或证券投资基金。发信清整度。 或证券投资基金。发信清整度。 或证券投资基金。发信清整度。 或证券投资基金。发信清整。 或证券投资基金。发信清整。 或证券投资基金。发信清整。 或证券投资基金。 或证券投资金。 或证券投资基金。 或证券投资金。 或证券上发验

5. 托管人报告 第. 托管人报告 本报告期,中国建设城行报价有限公司在本基金的杆管过程中,严格遵守了(证券投资基金法)、基金台同、托管协议和其他有关规定,不 存在概率基金份额持有人利益的行为。完全尽职尽养地履行了基金杆管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遗憾中指。净值计算、种调分批等情况的证式,对本基金的基金资产净值计算。基金费用开支等方面进行 本报告期,本托管人提供国家有关规定。基金台间,托管协议和规能有关规定、对本基金的基金资产净值计算。基金费用开支等方面进行 了从真效复报。对本基金给以完全方面进行了监督,本规制是企业,有指责基金分额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度批准中财务后息等内容的真实。准确的定案发表规则。 本书管人及保证了本报程中的财务后息等内容的真实。准确的定案发表规则。 未有管人及保证了本报程中的财务后息等内容的真实。准确的企品信息,财务会计报告,投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载,误导性除还或者直大遗漏。

案。该写任除此处《春里之通篇。 安本华明会计师事务所、特殊普通合伙)审计了安信的值标选规则型证券投资基金财务报表。包括2015年12月31日的资产负债表。2015 年4月21日《基金台班生效日》至2015年12月31日的新闻表现所省农设施 基金单值》变动表以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的 审计报告。及营省款了解评询内容,可通过年度报告正文宣省审计报告企义。 5.7年度的分析表

会计主体:安信价值精选股票型证券投资基金

## 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

		单位:人民币
资产	本期末 2015年12月31日	上年度末 2014年12月31日
资产:		
银行存款	19,400,352.95	1,829,160.0
结算备付金	330,820.34	777,725.3
存出保证金	21,675.04	45,960.4
交易性金融资产	81,888,847.04	41,058,851.0
其中:股票投资	81,888,847.04	41,058,851.0
基金投资	-	
债券投资	_	
资产支持证券投资	-	
贵金属投资	_	
衍生金融资产	_	
买人返售金融资产	-	3,200,000.0
应收证券清算款	_	201,785.0
立收利息	1,658.98	864.3
应收股利	-	
应收申购款	8,395,640.55	154,781.1
<b>递延所得税资产</b>	_	
其他资产	-	
资产总计	110,038,994.90	47,269,127.3
负债和所有者权益	本期末 2015年12月31日	上年度末 2014年12月31日
负 债:		
短期借款	-	
交易性金融负债	-	
行生金融负债	-	
卖出回购金融资产款	-	
立付证券清算款	14,412,780.48	
立付赎回款	44,531.19	59,942.3
立付管理人报酬	51,425.15	37,988.4
立付托管费	12,856.32	9,497.
应付销售服务费	-	
立付交易费用	57,406.89	50,976.9
立交税费	-	
立付利息	=	
立付利润	-	
<b>递延所得税负债</b>	=	
其他负债	50,076.91	110,050.9
负债合计	14,629,076.94	268,455.
<b>折有者权益</b> :		
实收基金	49,082,588.85	35,891,215.2
	46,327,329.11	11,109,456.2
未分配利润	46,327,329.11 95,409,917.96	11,109,456.3 47,000,671.4

负债和所有者权益总计 注报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.944元,基金份额总额49,082,588,85份 7.2 利润表 会计主体,安估价值精选股票型证券投资基金

项目	本期 2015年1月1日至2015年12月31日	上年度可比期间 2014年4月21日(基金合同生效日)至 2014年12月31日
一、收入	29,751,912.40	14,229,857.80
1.利息收入	82,202.44	1,009,073.4
其中:存款利息收入	40,262.12	681,106.53
债券利息收入	-	14,023.0
资产支持证券利息收人	-	-
买人返售金融资产收人	41,940.32	313,943.80
其他利息收入	-	-
2.投资收益 假失以 ="填列)	29,439,407.57	5,314,111.83
其中:股票投资收益	28,632,330.69	4,728,534.00
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	130,901.6
资产支持证券投资收益	-	
贵金属投资收益	-	
衍生工具收益	-	
股利收益	807,076.88	454,676.1
3.公允价值变动收益(损失以""号填列)	-203,420.74	7,100,371.8
4.汇兑收益 假失以 ="号填列)	-	
5.其他收入 假失以 ="号填列)	433,723.13	806,300.6
斌:二、费用	1,472,910.46	1,114,582.7
1.管理人报酬	595,151.32	472,327.6
2.托管费	148,787.84	118,081.9
3.销售服务费	-	
4.交易费用	346,795.93	375,526.5
5.利息支出	-	
其中:卖出回购金融资产支出	-	
6.其他费用	382,175.37	148,646.6
三、利润总额(亏损总额以""号填列)	28,279,001.94	13,115,275.10
诚:所得税费用	-	
四、净利润(净亏损以""号填列) 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:安信价值精选股票型证券投资基金	28,279,001.94	13,115,275.1

项目	2015	本期 年1月1日至2015年12月31日	
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	35,891,215.29	11,109,456.20	47,000,671.49
二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润)	-	28,279,001.94	28,279,001.9
三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数 (争值减少以 ="号填列)	13,191,373.56	6,938,870.97	20,130,244.5
其中:1.基金申购款	62,366,940.45	45,303,594.13	107,670,534.5
2.基金赎回款	-49,175,566.89	-38,364,723.16	-87,540,290.0
四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动(争值减少以"" 号填列)	-	-	
五、期末所有者权益(基金净值)	49,082,588.85	46,327,329.11	95,409,917.9
项目	2014年4月21日	上年度可比期间 日(基金合同生效日)至2014年12月	31⊟
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	200,991,230.33	-	200,991,230.3
二、本期经营活动产生的基金净值变 动数 (本期利润)	-	13,115,275.10	13,115,275.10
三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数 (争值减少以 ""号填列)	-165,100,015.04	-2,005,818.90	-167,105,833.9
其中:1.基金申购款	45,472,991.73	5,477,032.90	50,950,024.6
2.基金赎回款	-210,573,006.77	-7,482,851.80	-218,055,858.5
四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动 (争值减少以"" 号填列)	-	-	
五、期末所有者权益(基金净值)	35.891.215.29	11.109.456.20	47.000.671.4

7-42 会计根表的编制基础 继续将报表系按照校准额命的(企业会计准则)基本推测)以及其后颁布及修订的具体会计准则,其后颁布的应用指南,解释以及其 关键定(以下合称、企业会计准则)编制。同时,对于在具体会计核算的信息被据方面。也参考了中国证券投资经基金出办金修订投资 存投设施金会计模型。各部门,中国证金会前的位于关于进一步规范证券投资基金出办乡的特等型以、关于业券投资基金与 公会计模则公信业少多及份额单值计价有关事场的通知)《证券投资基金信息按据等型办法》《证券投资基金信息按照为官与核式推 记录《年度性格的符号》等《公司》(2013年)、建设等《公司》(2013年)、证券投资基金信息按照《证券投资基金信息按照》(证券投资基金信息按照、 建模基书与《中度设管有半年报符合》)其他中国证金会是中国证券投资基金业协会领布的相关规定。

7.43 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情

7.4. 本报告期所采用的会计政策。会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策。会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5. 会计按策度更的说明 7.4.5. (全计按策度更的说明 本选本标论用用需要说明的会计政策变更。 7.4.5. (全计估计变更的说明 不是全体结计更重的说明 不是全体结计更重的说明 不是全体结计更重的说明 有关键。 7.4.5.2 全计估计变更的说明 有关键。 7.4.5.2 全计估计变更的说明。 7.4.5.2 全计估计变更的说明。 7.4.5.2 全计估计变更的说明。 7.4.5.2 全计估计变更的说明。 7.4.5.2 全计估计变更的说明。 7.4.5.2 全计估计变更的影响。 7.4.5.2 全计估计可能是一种影响。 7.4.5.2 全计估计算是一种影响。 7.4.5.2 全计记录器是一种影响。 7.4.5.2 全计记录器是一种思识。 7.4.5.2 全计记录器是一种思识。 7.4.5.2 全计记录器是一种思识。 7.4.5.2 全计记录器是一种思识。 7.4.5.2 全计记录器是一

7.45.3 差錯更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 起頭

4.6 税到 4.4.1 印比尼 2条(股票)交易印花税税率为1%。由出止方缴纳。 1994、据书 茶付程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免配收印花税。 4.4.2 當該應,企业所轉換 更好者基方式藥除金不用干量地格的收范围,不识度重单。 等投資基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理、还用基金买卖股票。债券的套价收入。每近营业税。 差徵投款基金从证券市场中期得的效、危阻实卖股票,债券的差价收入。原收的股息。红和吸入、债券的利息收入及其他收入,暂不证

: 翌月19 代。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入、暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 7.46.3 个人所得税

基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金托管人、基金销售机构 基金管理人的股东、基金销售机构 基金管理人的股东

本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理(深圳)有限公司。 本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理(深圳)有限公司于2015年11月3日设立了全资子公司安信乾正股权投资管理(深圳)有

7.4.8.1.1 股票交易	,200   70021710,200			单位:人民币元
关联方名称	本 2015年1 2015年1	月1日至	2014年	生效日 )至
	成交金額	占当期股票 成交总额的比例	成交金額	占当期股票 成交总额的比例
安信证券	-	-	37,983,795.66	13.57%
7.4.8.1.2 债券交易				单位:人民币元
24 114 40 14n	本 2015年1 2015年1	月1日至	上 2014年 健金合同	

本基金本报告期內及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.48.1.4 权证交易 本基金本报告期內及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.48.1.5 应支付关联方的佣金

		本 2015年1月1日至		
关联方名称	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比 例
安信证券	-	=	-	-
关联方名称		上 2014年4月21日 (基金合同)		
天联力名称	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比 例
安信证券	26,015.15	11.99%	-	-
注:上述佣金按市场	佣金率计算,以扣除由中国证		工 取证管费、经手费和由券商利 研究成果和市场信息服务。	《担的证券结算风险基金》

7.4.8.2.2 基金托管费		单位:人民币元
项目	本期 2015年1月1日至2015年12月31日	上年度可比期间 2014年4月21日(基金合同生效日)至2014年12月31 日
当期发生的基金应支付的托管费	148,787.84	118,081.90
注:基金托管费按前一日的基金资; H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费	产净值的0.25%的年费率逐日计提。计算方法如门	ř:

形为地口以公司的旅客行信款。 1873年1日以公司的旅客行信款。 7.48.3 与共发力扩张行调行间则业市场价值券(会回购)交易 不基金本报告期均及上年更可比期间未与关联方式行银行间间业市场债券(会回购)交易。 7.48.4 各关联力度专基金的信息有资金投资本基金的情况 7.48.4 1 报告期均基金管理人运用调查价金投资本基金的情况 来基金的情况十不期及上期未运用的有资金投资本基金。

14 TEA-1- 19 The	本期末 2015年12月:	31⊟	上期末 2014年12月	
关联方名称	持有的基金份额	持有的基金份额占基 金总份额的比例	持有的基金份額	持有的基金份額占基金 总份额的比例
安信乾盛财富管理 傑 川)有限公司	21,160,916.44	43.11%	22,460,916.44	62.58%
7.4.8.5 由关联方保管	的银行存款余额及当期产生的	利息收入		单位:人民币元
	<b>太</b> 節		L-GERENTH	- Britist

期末 成本总額

/-4.2-2 父的市中场前券正回购 截至本报告期末2015年12月3日日,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元,无质押债券。 7-4.10 有助于理解的分析会计报表需要说明的其他事项 7-4.141连靠时分 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2其他事项

! 经评估了银行存款、结算备付金、买人返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账

始報差。
是沒次金融工具公允价值

F2015年12月31日,本基金持有的交易性金融资产中划分等一层级的企调为人民币81.570,745.44元,划分为第二层级的企调为人民币
100元,无划分为第二层级等工程金额(F2016年12月31日,本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的金额为人民币
100元,无划分为第二层级等工程金额(F2014年12月31日,本基金持有的交易性金融资产中划分第一层级的金额为人民币40.15,693.05
分为第二层级的金额为人民币94.158.00元,无划分为第二层级金额)。
大学的信用温度级公金价值计量发次转换对点的相关会计较黄在前店各会计期间保持一张
工基金额经公金价值计量发次转换对点的相关会计较黄在前店各会计期间保持一张
工基金等级公金价值计量发次转换对点的相关会计较黄在前店各会计划高级特别,从100年20月12日间,及2015年12日间,2015年12日间,2015年12日间,2015年12日间,2015年12日间,2015年12日间,2015年12日间,2015年12日间,2015年12日间,2015年12日间,2015年12日间,2015年12日间,2015年12日间,2015年12日间,2015年12日间,2015年12日间,2015年12日间,2015年12日间,2015年12日间前,2015年12日间

11日 第二世操人之价值期到金额和太期变动金额 某三世操人之价值期到金额和大概 本基金千本根告期和未持有公允价值担属了第三层人的金雕工具、本基金本报告期末发生第三层次公允价值转人转出情况。 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告

序号	项目	金額	占基金总资产的比例 66)
1	权益投资	81,888,847.04	74.42
	其中:股票	81,888,847.04	74.42
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	19,731,173.29	17.93
7	其他各项资产	8,418,974.57	7.65
8	合计	110,038,994.90	100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 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	占基金资产净值比例 %)
A	农、林、牧、渔业	-	
В	采矿业	179,146.25	0.19
С	制造业	60,100,990.80	62.9
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,093,075.48	2.19
E	建筑业	1,312,994.00	1.38
F	批发和零售业	1,986,649.06	2.08
G	交通运输、仓储和邮政业	2,999,559.00	3.14
Н	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	135,649.56	0.14
J	金融业	7,724,314.56	8.10
K	房地产业	3,402,069.04	3.57
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	1,444,772.64	1.5
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	509,626.65	0.53
S	综合	-	-
	合计	81,888,847.04	85.83

本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量 段)	公允价值	占基金资产净值比例 %。)
1	601318	中国平安	96,792	3,484,512.00	3.65
2	000423	东阿阿胶	59,336	3,103,272.80	3.25
3	600066	宇通客车	134,012	3,013,929.88	3.16
4	600312	平高电气	143,000	2,788,500.00	2.92
5	600422	昆药集团	69,683	2,774,777.06	2.91
6	002202	金风科技	114,064	2,599,518.56	2.72
7	601009	南京银行	122,452	2,167,400.40	2.27
8	002415	海康威视	62,750	2,157,972.50	2.26
9	002437	誉衡药业	71,294	2,156,643.50	2.26
10	600004	白云机场	150,000	2,134,500.00	2.24
注:投资	6者欲了解本报告	期末基金投资的原	「有股票明细,应阅读登载]	安信基金管理有限责任公司网站的年度	度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买人金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计买人金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	600048	保利地产	4,107,054.00	8.74
2	601318	中国平安	3,711,007.66	7.90
3	000423	东阿阿胶	3,338,976.17	7.10
4	600312	平高电气	2,823,376.00	6.01
5	600422	昆药集团	2,723,899.00	5.80
6	002032	苏泊尔	2,477,087.00	5.27
7	002250	联化科技	2,313,803.00	4.92
8	600398	海澜之家	2,146,689.00	4.57
9	002202	金风科技	2,138,545.00	4.55
10	002437	誉衡药业	2,123,043.00	4.52
11	000002	万 科A	2,113,163.00	4.50
12	600066	宇通客车	2,104,400.12	4.48
13	002415	海康威视	2,083,429.00	4.43
14	600004	白云机场	2,082,294.00	4.43
15	000651	格力电器	1,989,918.00	4.23
16	600519	贵州茅台	1,947,451.72	4.14
17	600376	首开股份	1,939,934.00	4.13
18	002372	伟星新材	1,891,378.77	4.02
19	000963	华东医药	1,873,031.24	3.99
20	600660	福耀玻璃	1,857,822.00	3.95
21	002475	立讯精密	1,848,328.00	3.93
22	300274	阳光电源	1,832,778.00	3.90
23	600686	金龙汽车	1,689,902.00	3.60
24	600036	招商银行	1,642,723.00	3.50
25	002557	治治食品	1,629,572.00	3.47
26	000063	中兴通讯	1,621,847.00	3.45
27	601009	南京银行	1,590,239.00	3.38
28	600325	华发股份	1,590,039.00	3.38
29	002630	华西能源	1,560,165.76	3.32
30	002595	豪迈科技	1,495,581.00	3.18
31	002516	旷达科技	1,493,337.00	3.18
32	000623	吉林敖东	1,493,097.00	3.18
33	600703	三安光电	1,479,238.20	3.15
34	002267	陕天然气	1,450,423.48	3.09
35	600340	华夏幸福	1,449,455.20	3.08
36	600177	雅戈尔	1,427,748.00	3.04
37	000671	阳光城	1,222,927.00	2.60
38	002538	司尔特	1,221,093.00	2.60
39	000333	美的集团	1,195,860.00	2.54
40	600487	亨通光电	1,130,324.00	2.40
41	002573	清新环境	1,087,963.00	2.31
42	002317	众生药业	1,079,332.00	2.30
43	002311	海大集团	1,060,913.20	2.26
44	300118	东方日升	1,060,148.00	2.26
45	000902	新洋丰	1,058,688.00	2.25

5上主动的买人、新股、危股、债转股、换股及行权等获得的股票; 易性金融资产的,本项的"累计买人金额"按买人成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易

	金额单位:人民币 资产净值比例 %
5,871,995.32	12.4
4,288,625.53	9.1:
3,360,010.79	7.1:
2,582,674.33	5.4
2,438,704.27	5.1
2,423,986.40	5.10
2,193,784.70	4.6
2,173,280.15	4.6
2,062,539.66	4.3
1,679,923.71	3.5
1,656,831.94	3.5
1,540,123.76	3.2
1,536,473.06	3.2
1,440,030.10	3.0
1,435,606.98	3.0
1,347,499.77	2.8
1,308,424.74	2.7
1,295,562.03	2.7
1,293,276.40	2.7
1,256,004.03	2.6
1,245,010.47	2.6
1,230,742.50	2.6
1,209,329.06	2.5
1,200,727.36	2.5
1,197,148.00	2.5
1,163,465.03	2.4
1,159,659.47	2.4
1,151,862.50	2.4
1,145,739.27	2.4
1,121,816.82	2.3
1,107,283.10	2.3
1,099,813.12	2.3
1,084,236.51	2.3
1,082,995.62	2.3
1,063,711.01	2.2
1,059,227.45	2.2
1,048,604.50	2.2
1,048,390.14	2.2
1,044,590.33	2.2
1,034,985.60	2.2
1,023,682.36	2.1
1,017,451.13	2.10
1,015,606.36	2.10
993,052.80	2.1
972,961.73	2.0
971,888.96	2.0
967,573.52	2.0

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

费用。 8.4.3 买人股票的成本总额及卖出股票的收人总额 买人股票成本 (成交) 心額 出股票收入 核交 论篇 注:1.买入包括基金一级市场上主动的买人。新胶、危股、债转股、换股及行权等获得的股票,实出主要指二级市场上主动的买出,根股、引 项。设行人间则分尺似等城边的股票; 2."交人股票成本(成文)。运赠""至出股票收入(成文)总额"进班买卖成交金额(成文单价乘以成文数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.则再水债券选单分类的债券收货值台

8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先人库再买人。 8.12.3 期末共他各项资产构成

金额单位:人民币元

		*				持有人结构			
持有人户数(户)	户均持有的基金份	机构投资者			个人投资者				
14 11 / 0 (24)	初	持有份额		占总份额比例	持有份额		占总份额比 例		
994	49,378.86	2	5,387,048.46	53.76%		22,695,540.39	46.24%		
9.2 期末基金管理	里人的从业人员持有本	基金的情况		•			•		
项	B	持	有份额总数	(分)		占基金总份额比	例		
16金管理人所有从业	/人员持有本基金			1,297,1	25.30		2.6427%		
3 期末基金管理人的	的从业人员持有本开放	文式基金份额总量区	间的情况						
	项目			持有基金	全份额总量	と的数量区间(万份)			
本公司高级管理人 开放式基金	员、基金投资和研究部	门负责人持有本					50-10		
本基金基金经理持	有本开放式基金						10-5		
		§ 10	开放式基金	份額变动			单位		
基金合同生效日(2	2014年4月21日 )基金(	分额总额					200,991,230.3		
本报告期期初基金		35,891,215.29							
本报告期基金总申购份额					62,366,940.45				
减:本报告期基金总			49,175,566.89						
本报告期基金拆分	变动份额 (分额减少以	"-"境列)							
本报告期期末基金	份额总额						49,082,588.8		
注:总申购份額含 11.1 基金份额持	8红利再投、转换人份8 有人大会决议		换出份额。 11 重大事件	井揭示					

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 

本基金托管人2015年1月4日发布任免通知,聘任张力静为中国建设银行投资托管业务部剧总经理。 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知,解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部剧总经理职务 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 本股告期内本基金的投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所预况 本报告期本基金帮请的会计师事务所未发生变更。目前安永华明会计师事务所《韩珠普通合伙》已为本基金提供审计服务2年,本报告期 应支付的报酬为人民币30,000元。

	交易单元数量	股票交易		应支付该券		
券商名称		成交金額	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例	备注
兴业证券	2	132,911,948.61	51.53%	93,901.34	47.54%	-
中信证券	2	37,952,873.98	14.71%	33,647.17	17.04%	-
中信建投	2	33,306,942.45	12.91%	22,913.01	11.60%	-
申银万国	2	26,607,721.59	10.32%	23,673.51	11.99%	-
中金公司	2	23,313,241.35	9.04%	20,717.63	10.49%	-
国泰君安	2	3,843,145.44	1.49%	2,659.82	1.35%	-
民生证券	1	-	-	-	-	-
安信证券	2	-	-	-	-	-
招商证券	2	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-

进行了规定。 根据上达制度,由公司基金投资都。固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的制总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评 分、评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时性,服务质量、交易成本等,由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证 券公司总律及用金分配比较附出决议。首日基金成立后被约率年的券商选择及用金分配由基金投资决策委员会决定。 12.2 年人由TITEAA、以下自工场上的社会的基础

11.7.2 3632(11)1	HESPX PLX 814P JUST	134 RW MAY WAS INCH	-		9	金额单位:人民币:
	债券	交易	债券回购	1交易	权证交易	
券商名称	成交金額	占当期债券 成交总额的比例	成交金額	占当期债券回 购 成交总额的比 例	成交金额	占当期权证 成交总额的比 例
兴业证券	-	-	209,300,000.00	36.95%	-	-
中信证券	-	-	76,900,000.00	13.57%	-	-
中信建投	-	-	96,500,000.00	17.03%	-	-
申银万国	-	-	80,500,000.00	14.21%	-	-
中金公司	-	-	29,000,000.00	5.12%	-	-
国泰君安	-	-	74,300,000.00	13.12%	-	-
民生证券	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	

安信基金管理有限责任公司 2016年3月25日