

国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)

2017 第三季度 报告

2017年 9月 30日

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
重要提示
基金管理人的董事会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...

Table with 2 columns: 指标名称 (Indicator Name) and 期末余额/报告期期末余额 (End Balance/Report End Balance)

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 单位:人民币元 (Unit: RMB Yuan)

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额...

Table with 2 columns: 期间 (Period) and 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (Comparison of Fund Net Asset Value Growth Rate with Benchmark)

注:1.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...

国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



注:1.本基金份额申购日为2015年6月4日,在转换日,双佳和双佳以各自的份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值(NAV)转换为国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的份额...

4.1 基金经理或基金经理小组简介

Table with 2 columns: 姓名 (Name) and 职务 (Position)

注:1.基金经理的任职日期和离职日期为对外公告之日;
2.证券从业年限按从事证券行业的工作年限计算;
3.本基金经理严格按照法律法规规定,勤勉尽责,诚实守信,恪守职业道德,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...

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
重要提示

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金

2017 第三季度 报告

2017年 9月 30日

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
重要提示
基金管理人的董事会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...

Table with 2 columns: 指标名称 (Indicator Name) and 期末余额/报告期期末余额 (End Balance/Report End Balance)

3.1 主要财务指标

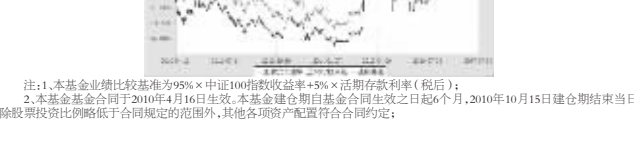
Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 单位:人民币元 (Unit: RMB Yuan)

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额...

Table with 2 columns: 期间 (Period) and 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (Comparison of Fund Net Asset Value Growth Rate with Benchmark)

注:1.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...

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



注:1.本基金业绩比较基准为95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后);
2.本基金建仓期为2014年10月16日至2015年12月31日,建仓期期间投资组合资产配置比例不合规占比违规为0...

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

2017 第三季度 报告

2017年 9月 30日

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
基金管理人的董事会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...

Table with 2 columns: 指标名称 (Indicator Name) and 期末余额/报告期期末余额 (End Balance/Report End Balance)

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 单位:人民币元 (Unit: RMB Yuan)

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额...

Table with 2 columns: 期间 (Period) and 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (Comparison of Fund Net Asset Value Growth Rate with Benchmark)

注:1.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...

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



注:1.本基金份额日为2015年3月23日,在转换日,国联安双力中小板综指分级证券投资基金之A份额(基金代码:150009)、国联安双力中小板综指分级证券投资基金之B份额(基金代码:150010)转换为国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)的基金份额...

4.1 基金经理或基金经理小组简介

Table with 2 columns: 姓名 (Name) and 职务 (Position)

注:1.基金经理的任职日期和离职日期为对外公告之日;
2.证券从业年限的统计标准为证券行业的工作年限;
3.基金经理严格按照法律法规和内部规章制度,勤勉尽责,诚实守信,恪守职业道德,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...

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金

2017 第三季度 报告

2017年 9月 30日

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
重要提示
基金管理人的董事会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...

Table with 2 columns: 指标名称 (Indicator Name) and 期末余额/报告期期末余额 (End Balance/Report End Balance)

3.1 主要财务指标

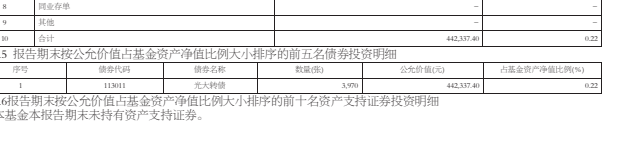
Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 单位:人民币元 (Unit: RMB Yuan)

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额...

Table with 2 columns: 期间 (Period) and 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (Comparison of Fund Net Asset Value Growth Rate with Benchmark)

注:1.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...

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



注:1.本基金业绩比较基准为95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后);
2.本基金建仓期为2014年10月16日至2015年12月31日,建仓期期间投资组合资产配置比例不合规占比违规为0...

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
基金管理人的董事会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...

Table with 2 columns: 指标名称 (Indicator Name) and 期末余额/报告期期末余额 (End Balance/Report End Balance)

3.1 主要财务指标

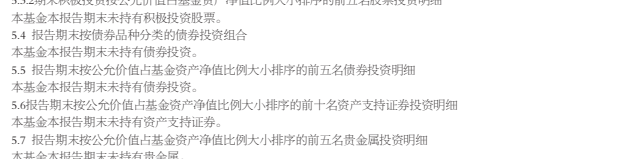
Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 单位:人民币元 (Unit: RMB Yuan)

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额...

Table with 2 columns: 期间 (Period) and 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (Comparison of Fund Net Asset Value Growth Rate with Benchmark)

注:1.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...

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



注:1.本基金份额日为2015年3月23日,在转换日,国联安双力中小板综指分级证券投资基金之A份额(基金代码:150009)、国联安双力中小板综指分级证券投资基金之B份额(基金代码:150010)转换为国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)的基金份额...

4.1 基金经理或基金经理小组简介

Table with 2 columns: 姓名 (Name) and 职务 (Position)

注:1.基金经理的任职日期和离职日期为对外公告之日;
2.证券从业年限的统计标准为证券行业的工作年限;
3.基金经理严格按照法律法规和内部规章制度,勤勉尽责,诚实守信,恪守职业道德,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...

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金

2017 第三季度 报告

2017年 9月 30日

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
重要提示
基金管理人的董事会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...

Table with 2 columns: 指标名称 (Indicator Name) and 期末余额/报告期期末余额 (End Balance/Report End Balance)

3.1 主要财务指标

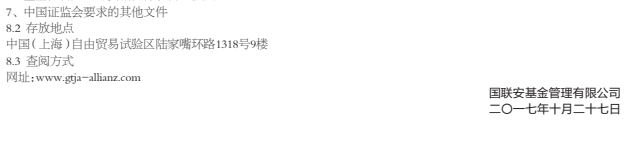
Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 单位:人民币元 (Unit: RMB Yuan)

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额...

Table with 2 columns: 期间 (Period) and 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (Comparison of Fund Net Asset Value Growth Rate with Benchmark)

注:1.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...

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



注:1.本基金业绩比较基准为95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后);
2.本基金建仓期为2014年10月16日至2015年12月31日,建仓期期间投资组合资产配置比例不合规占比违规为0...