

国联安安稳保本混合型证券投资基金

2017 第三季度报告

2017年9月30日

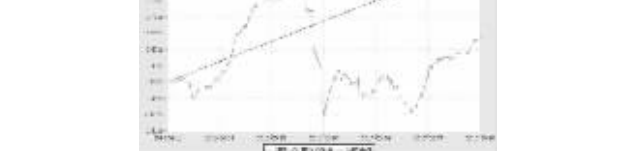
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:上海海通银行有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十七日
重要提示
基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
总资产 4,000,710.61
归属于上市公司股东的净资产 2,578,487.21
营业收入 68.04

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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
3.2.2 本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。

3.3 基金投资组合
3.3.1 本报告期末基金资产配置情况
3.3.2 本报告期末基金资产配置情况

3.4 管理人报告
3.4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
3.4.2 基金经理(或基金经理小组)简介



注:1.本基金业绩比较基准为:2年期银行定期存款利率+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,本期期初和本报告期初的基金份额净值均为1.00元。

3.4.3 公平交易专项说明
3.4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

Table with 4 columns: 基金名称, 期初净值, 期末净值, 净值增长率. Lists various funds and their performance metrics.

注:1.基金业绩比较基准为:2年期银行定期存款利率+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,本期期初和本报告期初的基金份额净值均为1.00元。

3.4.5 公平交易专项说明
3.4.6 报告期内基金的投资策略和运作分析

Table with 4 columns: 基金名称, 期初净值, 期末净值, 净值增长率. Lists various funds and their performance metrics.

注:1.基金业绩比较基准为:2年期银行定期存款利率+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,本期期初和本报告期初的基金份额净值均为1.00元。

3.4.7 公平交易专项说明
3.4.8 报告期内基金的投资策略和运作分析

Table with 4 columns: 基金名称, 期初净值, 期末净值, 净值增长率. Lists various funds and their performance metrics.

注:1.基金业绩比较基准为:2年期银行定期存款利率+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,本期期初和本报告期初的基金份额净值均为1.00元。

3.4.9 公平交易专项说明
3.5 投资组合报告

3.5.1 报告期末基金资产组合情况
3.5.2 报告期末基金资产组合情况

3.5.3 报告期末基金资产组合情况
3.5.4 报告期末基金资产组合情况

3.5.5 报告期末基金资产组合情况
3.5.6 报告期末基金资产组合情况

3.5.7 报告期末基金资产组合情况
3.5.8 报告期末基金资产组合情况

3.5.9 报告期末基金资产组合情况
3.5.10 报告期末基金资产组合情况

3.5.11 报告期末基金资产组合情况
3.5.12 报告期末基金资产组合情况

3.5.13 报告期末基金资产组合情况
3.5.14 报告期末基金资产组合情况

3.5.15 报告期末基金资产组合情况
3.5.16 报告期末基金资产组合情况

3.5.17 报告期末基金资产组合情况
3.5.18 报告期末基金资产组合情况

3.5.19 报告期末基金资产组合情况
3.5.20 报告期末基金资产组合情况

3.5.21 报告期末基金资产组合情况
3.5.22 报告期末基金资产组合情况

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

注:1.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
3.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 5 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:1.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
3.3 报告期末按行业分类的债券投资组合

Table with 5 columns: 代码, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:1.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
3.4 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:1.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
3.5 报告期末按流通受限分类的资产投资组合

3.6 投资组合报告
3.6.1 投资组合报告

3.6.2 投资组合报告
3.6.3 投资组合报告

3.6.4 投资组合报告
3.6.5 投资组合报告

3.6.6 投资组合报告
3.6.7 投资组合报告

3.6.8 投资组合报告
3.6.9 投资组合报告

3.6.10 投资组合报告
3.6.11 投资组合报告

3.6.12 投资组合报告
3.6.13 投资组合报告

3.6.14 投资组合报告
3.6.15 投资组合报告

3.6.16 投资组合报告
3.6.17 投资组合报告

3.6.18 投资组合报告
3.6.19 投资组合报告

3.6.20 投资组合报告
3.6.21 投资组合报告

3.6.22 投资组合报告
3.6.23 投资组合报告

3.6.24 投资组合报告
3.6.25 投资组合报告

3.6.26 投资组合报告
3.6.27 投资组合报告

3.6.28 投资组合报告
3.6.29 投资组合报告

3.6.30 投资组合报告
3.6.31 投资组合报告

3.6.32 投资组合报告
3.6.33 投资组合报告

国联安保本混合型证券投资基金

2017 第三季度报告

2017年9月30日

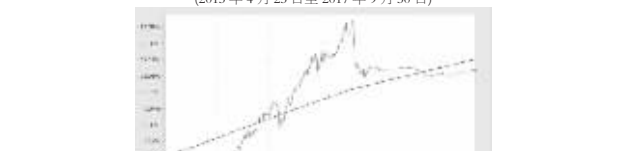
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十七日
重要提示
基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
总资产 4,000,710.61
归属于上市公司股东的净资产 2,578,487.21
营业收入 68.04

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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
3.2.2 本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。

3.3 基金投资组合
3.3.1 本报告期末基金资产配置情况
3.3.2 本报告期末基金资产配置情况

3.4 管理人报告
3.4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
3.4.2 基金经理(或基金经理小组)简介



注:1.本基金业绩比较基准为:2年期银行定期存款利率+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,本期期初和本报告期初的基金份额净值均为1.00元。

3.4.3 公平交易专项说明
3.4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

Table with 4 columns: 基金名称, 期初净值, 期末净值, 净值增长率. Lists various funds and their performance metrics.

注:1.基金业绩比较基准为:2年期银行定期存款利率+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,本期期初和本报告期初的基金份额净值均为1.00元。

3.4.5 公平交易专项说明
3.4.6 报告期内基金的投资策略和运作分析

Table with 4 columns: 基金名称, 期初净值, 期末净值, 净值增长率. Lists various funds and their performance metrics.

注:1.基金业绩比较基准为:2年期银行定期存款利率+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,本期期初和本报告期初的基金份额净值均为1.00元。

3.4.7 公平交易专项说明
3.4.8 报告期内基金的投资策略和运作分析

Table with 4 columns: 基金名称, 期初净值, 期末净值, 净值增长率. Lists various funds and their performance metrics.

注:1.基金业绩比较基准为:2年期银行定期存款利率+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,本期期初和本报告期初的基金份额净值均为1.00元。

3.4.9 公平交易专项说明
3.5 投资组合报告

3.5.1 报告期末基金资产组合情况
3.5.2 报告期末基金资产组合情况

3.5.3 报告期末基金资产组合情况
3.5.4 报告期末基金资产组合情况

3.5.5 报告期末基金资产组合情况
3.5.6 报告期末基金资产组合情况

3.5.7 报告期末基金资产组合情况
3.5.8 报告期末基金资产组合情况

3.5.9 报告期末基金资产组合情况
3.5.10 报告期末基金资产组合情况

3.5.11 报告期末基金资产组合情况
3.5.12 报告期末基金资产组合情况

3.5.13 报告期末基金资产组合情况
3.5.14 报告期末基金资产组合情况

3.5.15 报告期末基金资产组合情况
3.5.16 报告期末基金资产组合情况

3.5.17 报告期末基金资产组合情况
3.5.18 报告期末基金资产组合情况

3.5.19 报告期末基金资产组合情况
3.5.20 报告期末基金资产组合情况

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
报告送出日期:二〇一七年十月二十七日
重要提示
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。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
总资产 4,000,710.61
归属于上市公司股东的净资产 2,578,487.21
营业收入 68.04

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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
3.2.2 本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。

3.3 基金投资组合
3.3.1 本报告期末基金资产配置情况
3.3.2 本报告期末基金资产配置情况

3.4 管理人报告
3.4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
3.4.2 基金经理(或基金经理小组)简介



注:1.本基金业绩比较基准为:2年期银行定期存款利率+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,本期期初和本报告期初的基金份额净值均为1.00元。

3.4.3 公平交易专项说明
3.4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

Table with 4 columns: 基金名称, 期初净值, 期末净值, 净值增长率. Lists various funds and their performance metrics.

注:1.基金业绩比较基准为:2年期银行定期存款利率+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,本期期初和本报告期初的基金份额净值均为1.00元。

3.4.5 公平交易专项说明
3.4.6 报告期内基金的投资策略和运作分析

Table with 4 columns: 基金名称, 期初净值, 期末净值, 净值增长率. Lists various funds and their performance metrics.

注:1.基金业绩比较基准为:2年期银行定期存款利率+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,本期期初和本报告期初的基金份额净值均为1.00元。

3.4.7 公平交易专项说明
3.4.8 报告期内基金的投资策略和运作分析

Table with 4 columns: 基金名称, 期初净值, 期末净值, 净值增长率. Lists various funds and their performance metrics.

注:1.基金业绩比较基准为:2年期银行定期存款利率+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,本期期初和本报告期初的基金份额净值均为1.00元。

3.4.9 公平交易专项说明
3.5 投资组合报告

3.5.1 报告期末基金资产组合情况
3.5.2 报告期末基金资产组合情况

3.5.3 报告期末基金资产组合情况
3.5.4 报告期末基金资产组合情况

3.5.5 报告期末基金资产组合情况
3.5.6 报告期末基金资产组合情况

3.5.7 报告期末基金资产组合情况
3.5.8 报告期末基金资产组合情况

3.5.9 报告期末基金资产组合情况
3.5.10 报告期末基金资产组合情况

3.5.11 报告期末基金资产组合情况
3.5.12 报告期末基金资产组合情况

3.5.13 报告期末基金资产组合情况
3.5.14 报告期末基金资产组合情况

3.5.15 报告期末基金资产组合情况
3.5.16 报告期末基金资产组合情况

3.5.17 报告期末基金资产组合情况
3.5.18 报告期末基金资产组合情况

3.5.19 报告期末基金资产组合情况
3.5.20 报告期末基金资产组合情况

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

2017 第三季度报告

2017年9月30日

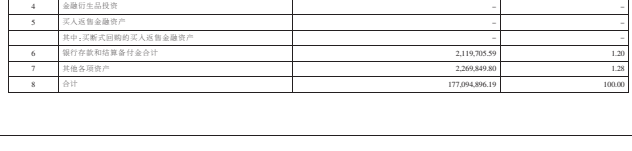
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十七日
重要提示
基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
总资产 4,000,710.61
归属于上市公司股东的净资产 2,578,487.21
营业收入 68.04

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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
3.2.2 本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。

3.3 基金投资组合
3.3.1 本报告期末基金资产配置情况
3.3.2 本报告期末基金资产配置情况

3.4 管理人报告
3.4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
3.4.2 基金经理(或基金经理小组)简介



注:1.本基金的业绩基准为:“德盛安心成长”,“德盛安心成长”的确定,在基金合同生效时的值为0.90元,随着市场的推移每天上涨,在任意一天的利率为前一时期银行活期存款利率乘以365。

注:1.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
3.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 5 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:1.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
3.3 报告期末按行业分类的债券投资组合

Table with 5 columns: 代码, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:1.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
3.4 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:1.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
3.5 报告期末按流通受限分类的资产投资组合

3.6 投资组合报告
3.6.1 投资组合报告

3.6.2 投资组合报告
3.6.3 投资组合报告

3.6.4 投资组合报告
3.6.5 投资组合报告

注:1.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
3.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 5 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:1.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
3.3 报告期末按行业分类的债券投资组合

Table with 5 columns: 代码, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:1.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
3.4 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:1.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
3.5 报告期末按流通受限分类的资产投资组合

3.6 投资组合报告
3.6.1 投资组合报告

3.6.2 投资组合报告
3.6.3 投资组合报告

3.6.4 投资组合报告
3.6.5 投资组合报告