

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

2008年年度报告摘要

8.1 重要提示及目录

8.1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、会计师事务所均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

8.1.2 基金基本情况
基金名称: 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
基金代码: 253003

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金管理人基本情况. Lists fund details and management info.

Table with 2 columns: 基金管理人基本情况, 基金托管人基本情况. Lists management and custody details.

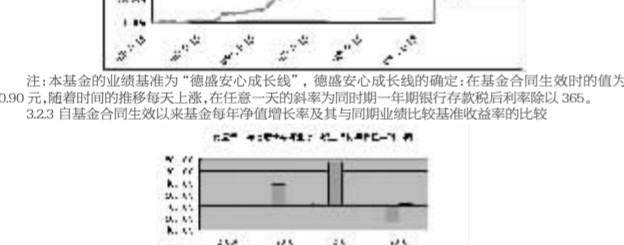
8.2 基金业绩表现

Table showing performance metrics for 2008 and 2007, including return and risk indicators.

8.2.1 基金业绩表现
本基金业绩表现与同期业绩比较基准收益率的对比...

Table comparing fund performance with benchmark returns for 2008 and 2007.

8.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比



注: 本基金的投资目标是“国联安德盛安心成长”, 国联安德盛安心成长混合型基金...

Table showing fund performance metrics for 2008 and 2007, including return and risk indicators.

8.3 基金管理人及基金托管人
8.3.1 基金管理人
8.3.2 基金托管人

8.4 基金投资策略
8.4.1 资产配置策略
8.4.2 股票投资策略

8.5 基金业绩表现
8.5.1 基金业绩表现
8.5.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

8.6 基金管理人及基金托管人
8.6.1 基金管理人
8.6.2 基金托管人

8.7 基金投资策略
8.7.1 资产配置策略
8.7.2 股票投资策略

8.8 基金业绩表现
8.8.1 基金业绩表现
8.8.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

8.9 基金管理人及基金托管人
8.9.1 基金管理人
8.9.2 基金托管人

8.10 基金投资策略
8.10.1 资产配置策略
8.10.2 股票投资策略

8.11 基金业绩表现
8.11.1 基金业绩表现
8.11.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

8.12 基金管理人及基金托管人
8.12.1 基金管理人
8.12.2 基金托管人

8.13 基金投资策略
8.13.1 资产配置策略
8.13.2 股票投资策略

8.14 基金业绩表现
8.14.1 基金业绩表现
8.14.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

8.15 基金管理人及基金托管人
8.15.1 基金管理人
8.15.2 基金托管人

8.16 基金投资策略
8.16.1 资产配置策略
8.16.2 股票投资策略

2008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 送出日期: 2009年3月31日

4.7 管理人报告期内基金利润分配情况说明
根据法律法规及基金合同的规定, 本报告报告期内本基金无应分配的收益, 无已实现的利润分配。

4.8 托管人报告期内基金托管人履职情况说明
2008年, 本基金托管人在对国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金持有人利益的行为, 完全尽职尽责履行了基金托管人应尽的义务。

4.9 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年, 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的托管人——国联安基金管理有限公司在国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面, 严格按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定进行, 不存在任何损害基金持有人利益的行为, 完全尽职尽责履行了基金托管人应尽的义务。

4.10 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制的国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2008年年度报告中财务信息、净值信息、利润分配情况、财务会计报告、投资运作报告等内容进行了核查, 以上内容真实、准确和完整。

4.11 会计师事务所对会计师事务所负责项目的注册会计师王德强及经授权的副主任会计师黄小娟对国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告(报告文号: XPM3-B-2009/A No.0091), 具体内容详见本年度报告正文。

4.12 主要财务指标
7.1 资产负债表
会计主体: 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
截止日期: 2008年12月31日

Table showing balance sheet items for 2008 and 2007, including assets and liabilities.

7.2 利润表
会计主体: 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
截止日期: 2008年12月31日

Table showing profit and loss items for 2008 and 2007, including income and expenses.

7.3 所有者权益变动表
会计主体: 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
截止日期: 2008年12月31日

Table showing equity changes for 2008 and 2007, including net assets and distributions.

7.4 现金流量表
会计主体: 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
截止日期: 2008年12月31日

Table showing cash flow items for 2008 and 2007, including operating and financing activities.

7.5 利润分配表
会计主体: 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
截止日期: 2008年12月31日

Table showing profit distribution items for 2008 and 2007.

7.6 基金管理人及基金托管人
7.6.1 基金管理人
7.6.2 基金托管人

7.7 基金投资策略
7.7.1 资产配置策略
7.7.2 股票投资策略

7.8 基金业绩表现
7.8.1 基金业绩表现
7.8.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

7.9 基金管理人及基金托管人
7.9.1 基金管理人
7.9.2 基金托管人

7.10 基金投资策略
7.10.1 资产配置策略
7.10.2 股票投资策略

7.11 基金业绩表现
7.11.1 基金业绩表现
7.11.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

7.12 基金管理人及基金托管人
7.12.1 基金管理人
7.12.2 基金托管人

7.13 基金投资策略
7.13.1 资产配置策略
7.13.2 股票投资策略

7.14 基金业绩表现
7.14.1 基金业绩表现
7.14.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

7.15 基金管理人及基金托管人
7.15.1 基金管理人
7.15.2 基金托管人

7.16 基金投资策略
7.16.1 资产配置策略
7.16.2 股票投资策略

7.17 基金业绩表现
7.17.1 基金业绩表现
7.17.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

7.18 基金管理人及基金托管人
7.18.1 基金管理人
7.18.2 基金托管人

7.19 基金投资策略
7.19.1 资产配置策略
7.19.2 股票投资策略

2008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 送出日期: 2009年3月31日

4.7 管理人报告期内基金利润分配情况说明
根据法律法规及基金合同的规定, 本报告报告期内本基金无应分配的收益, 无已实现的利润分配。

4.8 托管人报告期内基金托管人履职情况说明
2008年, 本基金托管人在对国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金持有人利益的行为, 完全尽职尽责履行了基金托管人应尽的义务。

4.9 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年, 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的托管人——国联安基金管理有限公司在国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面, 严格按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定进行, 不存在任何损害基金持有人利益的行为, 完全尽职尽责履行了基金托管人应尽的义务。

4.10 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制的国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2008年年度报告中财务信息、净值信息、利润分配情况、财务会计报告、投资运作报告等内容进行了核查, 以上内容真实、准确和完整。

4.11 会计师事务所对会计师事务所负责项目的注册会计师王德强及经授权的副主任会计师黄小娟对国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告(报告文号: XPM3-B-2009/A No.0091), 具体内容详见本年度报告正文。

4.12 主要财务指标
7.1 资产负债表
会计主体: 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
截止日期: 2008年12月31日

Table showing balance sheet items for 2008 and 2007, including assets and liabilities.

7.2 利润表
会计主体: 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
截止日期: 2008年12月31日

Table showing profit and loss items for 2008 and 2007, including income and expenses.

7.3 所有者权益变动表
会计主体: 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
截止日期: 2008年12月31日

Table showing equity changes for 2008 and 2007, including net assets and distributions.

7.4 现金流量表
会计主体: 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
截止日期: 2008年12月31日

Table showing cash flow items for 2008 and 2007, including operating and financing activities.

7.5 利润分配表
会计主体: 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
截止日期: 2008年12月31日

Table showing profit distribution items for 2008 and 2007.

7.6 基金管理人及基金托管人
7.6.1 基金管理人
7.6.2 基金托管人

7.7 基金投资策略
7.7.1 资产配置策略
7.7.2 股票投资策略

7.8 基金业绩表现
7.8.1 基金业绩表现
7.8.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

7.9 基金管理人及基金托管人
7.9.1 基金管理人
7.9.2 基金托管人

7.10 基金投资策略
7.10.1 资产配置策略
7.10.2 股票投资策略

7.11 基金业绩表现
7.11.1 基金业绩表现
7.11.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

7.12 基金管理人及基金托管人
7.12.1 基金管理人
7.12.2 基金托管人

7.13 基金投资策略
7.13.1 资产配置策略
7.13.2 股票投资策略

7.14 基金业绩表现
7.14.1 基金业绩表现
7.14.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

7.15 基金管理人及基金托管人
7.15.1 基金管理人
7.15.2 基金托管人

7.16 基金投资策略
7.16.1 资产配置策略
7.16.2 股票投资策略

7.17 基金业绩表现
7.17.1 基金业绩表现
7.17.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

7.18 基金管理人及基金托管人
7.18.1 基金管理人
7.18.2 基金托管人

7.19 基金投资策略
7.19.1 资产配置策略
7.19.2 股票投资策略

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

Table listing top 20 stocks sold, including stock name, quantity, and value.

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票成本总额: 490,453,565.78
卖出股票收入总额: 473,648,875.51

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
债券投资组合情况表

Table showing bond portfolio composition by category.

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
债券投资组合情况表

Table showing top 10 bonds by fair value.

8.7 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
股票投资组合情况表

Table showing top 10 stocks by fair value.

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
权证投资组合情况表

Table showing top 5 warrants by fair value.

8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名股票中, 无报告期内被证监会立案调查, 或在报告期内一年内受到行政处罚、证券交易所公开谴责、通报批评的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于流通受限股票品种之外的股票。

8.9.3 权证投资
8.9.3.1 基金权证投资
8.9.3.2 基金权证投资

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券
8.9.4.1 基金可转换债券

8.9.5 期末持有的处于转股期的可转换债券
8.9.5.1 基金可转换债券

8.9.6 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.9.6.1 基金前十名股票

8.9.7 基金投资组合报告附注
8.9.7.1 基金投资组合报告附注

8.9.8 基金投资组合报告附注
8.9.8.1 基金投资组合报告附注

8.9.9 基金投资组合报告附注
8.9.9.1 基金投资组合报告附注

8.9.10 基金投资组合报告附注
8.9.10.1 基金投资组合报告附注

8.9.11 基金投资组合报告附注
8.9.11.1 基金投资组合报告附注

8.9.12 基金投资组合报告附注
8.9.12.1 基金投资组合报告附注

8.9.13 基金投资组合报告附注
8.9.13.1 基金投资组合报告附注

8.9.14 基金投资组合报告附注
8.9.14.1 基金投资组合报告附注

8.9.15 基金投资组合报告附注
8.9.15.1 基金投资组合报告附注

8.9.16 基金投资组合报告附注
8.9.16.1 基金投资组合报告附注

8.9.17 基金投资组合报告附注
8.9.17.1 基金投资组合报告附注

8.9.18 基金投资组合报告附注
8.9.18.1 基金投资组合报告附注