

德盛安心成长混合型证券投资基金 2008年半年度报告摘要

重要提示

本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，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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务状况报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金经理过往业绩并不代表其未来表现。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2008年1月1日起至2008年6月30日止。

本年度报告摘要须经半年度报告正文披露后，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

基金简介

(一) 基金名称：德盛安心成长混合型证券投资基金

基金简称：德盛安心

基金代码：263010

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2005年7月13日

报告期末基金份额：273,363,026.19份

(二) 基金投资概况

基金投资目标：分散风险、追求稳定的长期回报，忠实对投资人负责。

基金投资范围：本基金的投资主要分为两个层次：第一个层次通过合理的风险管理，将分散化的金融资产配置于股票、债券及货币市场工具等不同的投资品种，进行资产配置、行业配置和不同类型的资产配置。第二个层次，在股票投资方面，以价值选股为原则，主要选取基本面好、流动性强、价值被低估的公司，在行业配置上进行组合管理，在债券投资方面，注重风险管理，追求绝对收益。基于对中期宏观经济形势及利率走势的分析进行行业配置与类别配置，并适时调整仓位配置。

本基金投资策略：本基金在投资操作上坚持“德盛安心成长”的定位定位，即在基金合同期内收益率为0.00%以上，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率都为同期一年期银行存款利率后利差除以365。

基金业绩比较基准：中低风险的产品，寻求稳定的长期回报。

(三) 基金管理人与注册登记机构：中国农业银行股份有限公司

注册及办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 46 楼

邮政编码：200120

法定代表人：蒋平生

联系人：王静、陈洁、古洁

联系电话：021-50470900

传真：021-50478920

网址：<http://www.gtaa-allianz.com>

电子邮件：customert.service@gtaa-allianz.com

(四) 基金托管人：名称：中国工商银行股份有限公司

注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

邮政编码：100032

法定代表人：姜建伟

联系人：电话：010-66106912

传真：010-66106902

电子邮件：custody@cbdc.com.cn

(五) 基金信息公告披露：基金管理人、中国证监会、上海证券报、证券时报

基金半年度报告正文披露网址：<http://www.gtaa-allianz.com>

基金半年度报告置备地点：上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 46 楼

二、主要财务指标和基金净值表现

(一) 主要财务指标

2008年上半年(单位:人民币元)				
本期利润				-36,362,650.09
本期利润加减本期公允价值变动益后的净额				-24,913,160.06
加权平均基金份额本期利润				-0.0933
期末可供分配利润				96,772,000.60
期末可供分配利润除权后余额				0.3174
期末基金资产净值				272,272,732.49
期末基金资产净值增长率				0.0911
本期基金资产净值增长率				-10.05%
本期基金资产净值增长率标准差				-17.58%
基金资产净值增长率最大值				100.95%
注：上述财务指标未按会计准则计算，详见中国证监会发布的《证券投资基金信息披露规范第1号—基金资产估值业务规则》。				
（二）同期相关指标比较				
阶段	净值增长 率(1) 过去1个月 -4.23%	净值增长 率标准差 (2) 0.56%	业绩比较基 准收益率(3) 0.34%	收益标准差 (4) 0.01%
过去3个月 -9.84%	0.85%	1.02%	0.01%	-0.09%
过去6个月 -17.58%	0.96%	2.05%	0.01%	-1.93%
过去1年 -1.99%	0.96%	3.90%	0.01%	-5.69%
自基金成立以来 100.95%	0.96%	8.30%	0.01%	9.65%
(三)图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较。				
注：本基金的业绩基准为“德盛安心成长”，德盛安心成长的确定：在基金合同期内的值为0.90%，随着时间的推移每天上涨，上升的斜率是为同期一年期银行存款税后利率除以365。				
三、基金管理人报告				
基金管理人简介：国联安基金管理有限公司是中国第一支成功募集的中外合资基金管理公司，其中股东为国泰基金管理有限公司和国联安资产管理有限公司，是目前中国规模最大的、经营范围最广的、机构客户数最多的证券类公司之一。外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一，公司目前管理着五项开放式基金。国联安基金管理公司拥有自己的基金管理团队，借得外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地研究和客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金管理业最佳基金管理公司之一。				
基金经理简介：冯天戈先生，理学硕士，于1996年5月加入海通基金管理有限公司任研究员，历任研究员、基金经理助理、基金经理等职，2003年5月加入国泰基金管理有限公司任基金经理助理，2004年1月升任基金经理，2006年1月升任基金经理兼公司总经理，2007年4月加入国联安基金管理有限公司，2007年1月担任国联安基金管理有限公司执行董事，担任公司总裁，2008年3月起任国联安德盛稳健证券投资基金管理经理，2008年6月起兼任基金经理。				
(二) 基金运作合规性声明				
本基金报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》，《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》及其配套规则，以及中国证监会发布的《证券投资基金信息披露规范第1号—基金资产估值业务规则》等法律法规的规定，不存在损害基金持有人利益的行为，例如，开放式基金的申购赎回费等，让费用后实际所得低于所列示的收费标准。				
(三) 同期各项基本指标变动的比较				
阶段	净值增长 率(1) 过去1个月 -4.23%	净值增长 率标准差 (2) 0.56%	业绩比较基 准收益率(3) 0.34%	收益标准差 (4) 0.01%
过去3个月 -9.84%	0.85%	1.02%	0.01%	-0.09%
过去6个月 -17.58%	0.96%	2.05%	0.01%	-1.93%
过去1年 -1.99%	0.96%	3.90%	0.01%	-5.69%
自基金成立以来 100.95%	0.96%	8.30%	0.01%	9.65%
(四) 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较。				
注：本基金的业绩基准为“德盛安心成长”，德盛安心成长的确定：在基金合同期内的值为0.90%，随着时间的推移每天上涨，上升的斜率是为同期一年期银行存款税后利率除以365。				
三、基金管理人报告				
基金管理人简介：国联安基金管理有限公司是中国第一支成功募集的中外合资基金管理公司，其中股东为国泰基金管理有限公司和国联安资产管理有限公司，是目前中国规模最大的、经营范围最广的、机构客户数最多的证券类公司之一。外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一，公司目前管理着五项开放式基金。国联安基金管理公司拥有自己的基金管理团队，借得外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地研究和客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金管理业最佳基金管理公司之一。				
基金经理简介：冯天戈先生，理学硕士，于1996年5月加入海通基金管理有限公司任研究员，历任研究员、基金经理助理、基金经理等职，2003年5月加入国泰基金管理有限公司任基金经理助理，2004年1月升任基金经理，2006年1月升任基金经理兼公司总经理，2007年4月加入国联安基金管理有限公司，2007年1月担任国联安基金管理有限公司执行董事，担任公司总裁，2008年3月起任国联安德盛稳健证券投资基金管理经理，2008年6月起兼任基金经理。				
(二) 基金运作合规性声明				
本基金报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》及其配套规则、以及中国证监会发布的《证券投资基金信息披露规范第1号—基金资产估值业务规则》等法律法规的规定，不存在损害基金持有人利益的行为，例如，开放式基金的申购赎回费等，让费用后实际所得低于所列示的收费标准。				
(三) 同期各项基本指标变动的比较				
阶段	净值增长 率(1) 过去1个月 -4.23%	净值增长 率标准差 (2) 0.56%	业绩比较基 准收益率(3) 0.34%	收益标准差 (4) 0.01%
过去3个月 -9.84%	0.85%	1.02%	0.01%	-0.09%
过去6个月 -17.58%	0.96%	2.05%	0.01%	-1.93%
过去1年 -1.99%	0.96%	3.90%	0.01%	-5.69%
自基金成立以来 100.95%	0.96%	8.30%	0.01%	9.65%
(四) 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较。				
注：本基金的业绩基准为“德盛安心成长”，德盛安心成长的确定：在基金合同期内的值为0.90%，随着时间的推移每天上涨，上升的斜率是为同期一年期银行存款税后利率除以365。				
三、基金管理人报告				
基金管理人简介：国联安基金管理有限公司是中国第一支成功募集的中外合资基金管理公司，其中股东为国泰基金管理有限公司和国联安资产管理有限公司，是目前中国规模最大的、经营范围最广的、机构客户数最多的证券类公司之一。外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一，公司目前管理着五项开放式基金。国联安基金管理公司拥有自己的基金管理团队，借得外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地研究和客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金管理业最佳基金管理公司之一。				
基金经理简介：冯天戈先生，理学硕士，于1996年5月加入海通基金管理有限公司任研究员，历任研究员、基金经理助理、基金经理等职，2003年5月加入国泰基金管理有限公司任基金经理助理，2004年1月升任基金经理，2006年1月升任基金经理兼公司总经理，2007年4月加入国联安基金管理有限公司，2007年1月担任国联安基金管理有限公司执行董事，担任公司总裁，2008年3月起任国联安德盛稳健证券投资基金管理经理，2008年6月起兼任基金经理。				
(二) 基金运作合规性声明				
本基金报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》及其配套规则、以及中国证监会发布的《证券投资基金信息披露规范第1号—基金资产估值业务规则》等法律法规的规定，不存在损害基金持有人利益的行为，例如，开放式基金的申购赎回费等，让费用后实际所得低于所列示的收费标准。				
(三) 同期各项基本指标变动的比较				
阶段	净值增长 率(1) 过去1个月 -4.23%	净值增长 率标准差 (2) 0.56%	业绩比较基 准收益率(3) 0.34%	收益标准差 (4) 0.01%
过去3个月 -9.84%	0.85%	1.02%	0.01%	-0.09%
过去6个月 -17.58%	0.96%	2.05%	0.01%	-1.93%
过去1年 -1.99%	0.96%	3.90%	0.01%	-5.69%