

### 国联安德盛稳健证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(上接101页)

法定代表人: TAN YIK KUAN  
 联系人:叶唯  
 电话:0755-8946 0507, 0755-8946 0500  
 客户服务电话:400-694-0960  
 网址: www.iastps.com.cn  
 78) 名称: 深圳市金斧子投资咨询有限公司  
 住所: 深圳市福田区南山南园道科苑路 18 号东方科技大厦 18F  
 办公地址: 深圳市福田区南山南园道科苑路 18 号东方科技大厦 18 楼  
 法定代表人: 陈瑞斌  
 电话: 0755-84024499  
 联系人: 赖任军  
 客户服务电话: 4009-500-888  
 网址: http://www.jinzin.com/

79) 名称: 武汉百利富基金销售有限公司  
 住所: 湖北省武汉市汉阳区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 4 号  
 办公地址: 湖北省武汉市汉阳区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 4 号  
 法人代表: 陶捷  
 电话: 027-57090003(8026)  
 联系人: 陶捷  
 客户服务电话: 400-027-9899  
 网址: www.huyfundsc.com

80) 名称: 北京微动利投资管理有限公司  
 住所: 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 号  
 办公地址: 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 号  
 法定代表人: 魏晓军  
 电话: 010-52609656  
 联系人: 李长琴  
 客户服务电话: 400-819-6666  
 网址: www.huiyoutouzi.com.cn

81) 名称: 深圳前海财信资产管理有限公司  
 住所: 深圳市福田区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒大厦二期 418 室  
 办公地址: 深圳市福田区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒大厦二期 418 室  
 法定代表人: 齐小涛  
 电话: 0755-83399007-819  
 联系人: 马丹桂  
 客户服务电话: 0755-83399007  
 网址: www.jinjianwu.com

(二) 注册登记机构  
 名称: 国联安德盛基金管理有限公司  
 住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼  
 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼  
 法定代表人: 袁庆红  
 电话: 021-38928888  
 传真: 021-50151880  
 网址: www.gtlq-allianz.com 或 www.wip-fundsc.com  
 联系人: 傅晓峰  
 电话: 010-65891189  
 传真: 010-65891188  
 联系人: 廖海  
 经办律师: 廖海、张坚

#### 五、基金的名称

本基金名称: 国联安德盛稳健证券投资基金  
**基金类型**  
 本基金类型: 契约型开放式(混合)基金

#### 七、基金的投资目标

本基金为混合型基金,基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验,深入研究和宏观经济发展的价值驱动因素,采用积极主动的投资策略,运用全风险管理技术,追求长期稳健的投资收益,为基金份额持有人提供安全可靠的理财服务。

#### 八、基金的投资方向

本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市股票、债券及法律、法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

#### 九、基金的投资策略及资产配置

(一) 投资策略  
 本基金的投资管理分为三个层次,第一个层次是资产配置,即基金资产在股票、债券和现金三大类资产间的配置;第二个层次是基金资产在不同行业间的配置;第三个层次是单个证券(包括股票和债券)的选择。

本基金将严格遵守科学的投资管理流程,首先采取“自上而下”的分析方法,制定基金资产类别配置和行业配置策略,然后采取“自下而上”的基本面分析,挖掘出具有投资价值、财务状况良好、增长潜力大、竞争地位突出且上市公司和控股股东关系良好的标的,利用全球投资经验和对国内市场的深入了解,在对标的趋势研判的前提下,进行积极的战略性和战术性资产配置和调整,构建在既定投资风险下的最优投资组合。

1. 资产类别的配置  
 本基金管理人将以科学的风险评估方法衡量各类别资产的风险收益特征并加以分析比较,通过投资比例、增长潜力、竞争地位以及各类资产的风险收益特征及其相对变化趋势,及时调整资产配置与债券资产之间的比例,实现风险管控与主动调整相融合的基本管理。

在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围为:股票资产 20%~70%;债券资产 25%~75%;现金留存的比例 5%~10%。由于本基金针对中

低风险偏好的目标客户,严格要求在任何时候股票投资的仓位上限均小于等于 70%。

2. 行业资产配置  
 本基金管理人建立了系统完善的行业投资价值评估体系—行业资产配置的综合评分模型,实施积极的行业轮换策略。通过动态监测行业投资价值变化,增加投资价值上升行业的权重,减少投资价值下降行业的权重,使基金行业资产配置始终优于市场基准。

3. 股票投资组合的构造  
 为了筛选出具有坚实的基本面同时具有良好发展前景的公司,本基金管理人建立了一整套多层次的研究方法(包括多因素股票选择模型、公司投资价值评价体系以及单股研究方法等多种分析方法工具),通过定量模型和定性分析有机结合,充分发挥金融工程模型客观的筛选性和基金经理的主观能动性,挑选出具有良好投资价值的股票,构建出符合本基金投资风格的投资组合。

股票选择标准:  
 本基金在股票投资方面的主要投资对象是那些财务基础稳固,拥有长期竞争优势和持续利润增长潜力的公司。本基金通过多种分析方法,在急剧变化的市场环境及早识别该类公司并及时进行投资,这类公司一般具有下述一种或几种特征:  
 1) 在行业中具有较强的竞争优势;销售收入和净利润的增长率高于行业平均水平,并在可预期的将来继续保持这种增长趋势;净资产收益率和毛利率高于行业平均水平;拥有某种形式的特许经营权;  
 2) 公司管理团队结构优秀,具有较好的道德修养、丰富的行业经验和很强的执行力,创新能力持续;  
 3) 具有健全的组织结构,先进的文化和开放的管理模式,在质量控制、成本控制、产品开发、营销推广、客户服务等方面在行业中处于领先地位,能够不断地推出适合市场需要的新产品;  
 4) 财务状况真实可靠;财务报表可信度高,资产负债结构合理,现金流量充足,运营效率高;  
 5) 投资价值被市场低估,具有较好的安全边际,有较高的 PB,较高的 CP (注:PB 指市净率,CP 指每股经营性现金流除以股价的比率)。

4. 债券投资管理  
 本基金将采取“自上而下”投资策略,对各类债券进行合理的配置。本基金将深入分析国内外宏观经济形势,国内财政货币政策以及结构调整因素对债券市场的影响,判断债券市场的利率走势,采取相应的资产配置策略。本基金在债券投资组合构建和风险管理过程中,采取利率预期、久期管理、收益免疫策略,收益利率策略等积极的投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。

(二) 投资程序  
 投资管理流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与调整、风险控制六个环节。

1. 投资研究  
 为保障基金份额持有人利益,本基金管理人在投资研究过程中,将定期召开投资决策委员会会议、投资研究联席会议、基金经理会议等会议,为投资决策提供决策依据。

投资决策委员会主要决定以下事项:根据基金合同、投资者的需求、市场环境制定基金的投资理念、投资策略、投资方法,定期不定期制定投资策略和投资的讨论结果拟订《投资决策报告》,阐述自身的投资策略,并明确下一阶段股票、固定收益证券、现金和融资的投资比例。《投资决策报告》经投资总监审核后报投资决策委员会讨论。

2. 投资建议  
 1) 基金投资建议的形成  
 基金经理定期制作的《投资决策报告》,主要是决定一段时期内的资产配置所呈现的宏观趋势、获利能力及未来成长性投资决策,分别提出符合各自标准的可投资证券名单,经投资研究联席会议上讨论后,确定可投资证券名单,并报投资决策委员会。由研究员依据基金特性及投资策略将上述可投资证券名单列入基金的可投资证券清单。若可投资证券清单中的公司的基本面发生重大变化,研究员可以及时提出该公司的最新报告,及时通知基金经理,在取得投资组合管理经理同意后,基金经理可通知研究员将该该公司从可投资证券清单中剔除。

3) 核心证券库的建立与维护  
 研究员或基金经理对于可投资证券清单中的公司和其他公司进行进一步研究和调研,并出具个股研究报告,经讨论后可以进入研究员进行投资组合上讨论,也可以由研究员(基金经理单独讨论)后将该公司列入基金的核心证券库中。

基金经理制定或调整投资组合时,原则上选择核心证券库中的证券。研究员或基金经理对于核心证券库中的证券须持续跟踪其基本面股价变化,并及时提出修正报告,以利基金经理进行投资决策。

基金经理在投资分析完成后,为其所管理的基金进行投资决策并,并对其投资组合负责。

3. 投资执行  
 所有的交易行为都通过基金交易系统统一执行,在投资总监的领导下,一切交易在交易员监督的前提下,依次按照程序公开运作。  
 基金交易部根据基金经理交易指令无误后,分解交易指令并下达到相关交易室分配给交易员执行,对于违反《证券投资基金管理暂行办法》、《基金合同》、投资决策委员会决议和相关法律法规的交易指令,基金交易部应立即暂停执行该等指令,并及时通知基金经理,并向投资总监、监察稽核部汇报;

交易指令一律以电报指令(基金交易指令系统)形式下达,特殊情况可以采用书面指令和录音电话指令。书面指令必须由基金经理书面签名,录音电话指令事后须由基金经理书面确认,严禁口头指令。

4. 投资跟踪与总结  
 投资组合管理部定期进行投资组合总结,对已发生的投资行为进行分析和总结,为未来的投资行为提供正确的方向。

1) 基金经理定期向投资决策委员会提交其所管理基金的《投资总结报告》,对其投资组合的近期表现与市场表现进行分析,解释基金表现与业绩基准的差异原因,并对投资组合中的不足提出改进意见。

2) 基金经理对持仓证券或需要密切关注的证券进行动态跟踪,不定期编写《投资跟踪报告》,也可以委托研究员完成该项任务。

3) 如果发现基金可投资证券清单和核心证券库中的证券的基本面情况有变化的,基金经理可提议召开临时投资研究联席会议,讨论是否要调整投资组合中的核心证券库。

4) 基金经理根据情况的变化,认为有必要修改资产配置方案或重大投资项目方案的,应先起草《投资建议报告》或《重大投资项目建议书》,经投资总监审核后报投资决策委员会讨论决定。

5. 投资核对与监督  
 基金事务管理部交易清算员通过交易数据的核对,对当日交易操作进行复核,如发现违反相关法律法规、《基金合同》公司相关管理制度的交易操作,须立即向投资总监汇报,并及时通报监察稽核部、风险管理部,相关基金经理、基金交易部、基金交易所负责与基金投资的日常工作行为进行实时监控。

6. 风险控制  
 本基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次,一个层面是基金投资管理风险控制委员会的风险管理,另一个层面是基金独立的风险管理机构(包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部)对投资管理过程的风险监督。

投资总监负责基金投资管理全流程的风险控制工作,一方面负责制定投资管理全流程风险控制制度和控制要素,并在投资管理过程中切实执行;另一方面根据外部独立风险管理机构(包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部)的风险管理意见,及时制定相应的交易和应对措施,并责成相关部门和人员切实实施和执行。同时要在公司的投资管理团队中树立起全程风险控制的理念,让每一个投资组合管理人都能深入认识和接受投资管理理念。

十、基金的业绩比较基准  
 本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深 300 指数,债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。  
 本基金整体业绩比较基准为:沪深 300 指数×65%+上证国债指数×35%  
 如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出时,本基金可以在经过合适的程序变更后调整业绩比较基准。

#### 十一、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其风险收益特征从长期平均及预期来看,介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,也介于单纯的成长型组合与单体的绩优组合之间,本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看处于业绩比较基准的单位风险收益值之上。

#### 十二、基金的投资报告

(一) 报告期内基金投资策略和运作分析  
 本基金管理人的董事会及监事会所披露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。本基金的托管人——中国证券银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告期投资组合报告截止日期至 2016 年 6 月 30 日,本报告财务资料未经审计师审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	396,346,397.17	69.22
2	固定收益投资	166,146,997.17	29.92
3	贵金属投资	56,690,000.00	10.20
4	买入返售金融资产	58,848,000.00	10.61
5	应收利息	11,021,048.69	2.00
6	其他	28,571,204.15	5.15
7	其他资产	28,571,204.15	5.15
8	合计	566,140,397.17	100.00

(二) 报告期内基金净值表现  
 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

序号	代码	基金名称	期末基金份额净值(元)	占基金总资产比例(%)
1	002037	国联安德盛稳健	7.343,687.98	3.27
2	002038	国联安德盛灵活配置	1.200,000.00	0.21
3	002039	国联安德盛红利	4618,496.50	0.82
4	002040	国联安德盛策略	1,260,619.64	0.22
5	002041	国联安德盛互联网	1,260,619.64	0.22
6	002042	国联安德盛积极	1,260,619.64	0.22
7	002043	国联安德盛成长	1,260,619.64	0.22
8	002044	国联安德盛回报	1,260,619.64	0.22
9	002045	国联安德盛领先	1,260,619.64	0.22
10	002046	国联安德盛进取	1,260,619.64	0.22
11	002047	国联安德盛稳健	1,260,619.64	0.22
12	002048	国联安德盛灵活配置	1,260,619.64	0.22
13	002049	国联安德盛红利	1,260,619.64	0.22
14	002050	国联安德盛策略	1,260,619.64	0.22
15	002051	国联安德盛互联网	1,260,619.64	0.22
16	002052	国联安德盛积极	1,260,619.64	0.22
17	002053	国联安德盛成长	1,260,619.64	0.22
18	002054	国联安德盛回报	1,260,619.64	0.22
19	002055	国联安德盛领先	1,260,619.64	0.22
20	002056	国联安德盛进取	1,260,619.64	0.22
21	002057	国联安德盛稳健	1,260,619.64	0.22
22	002058	国联安德盛灵活配置	1,260,619.64	0.22
23	002059	国联安德盛红利	1,260,619.64	0.22
24	002060	国联安德盛策略	1,260,619.64	0.22
25	002061	国联安德盛互联网	1,260,619.64	0.22
26	002062	国联安德盛积极	1,260,619.64	0.22
27	002063	国联安德盛成长	1,260,619.64	0.22
28	002064	国联安德盛回报	1,260,619.64	0.22
29	002065	国联安德盛领先	1,260,619.64	0.22
30	002066	国联安德盛进取	1,260,619.64	0.22
31	002067	国联安德盛稳健	1,260,619.64	0.22
32	002068	国联安德盛灵活配置	1,260,619.64	0.22
33	002069	国联安德盛红利	1,260,619.64	0.22
34	002070	国联安德盛策略	1,260,619.64	0.22
35	002071	国联安德盛互联网	1,260,619.64	0.22
36	002072	国联安德盛积极	1,260,619.64	0.22
37	002073	国联安德盛成长	1,260,619.64	0.22
38	002074	国联安德盛回报	1,260,619.64	0.22
39	002075	国联安德盛领先	1,260,619.64	0.22
40	002076	国联安德盛进取	1,260,619.64	0.22
41	002077	国联安德盛稳健	1,260,619.64	0.22
42	002078	国联安德盛灵活配置	1,260,619.64	0.22
43	002079	国联安德盛红利	1,260,619.64	0.22
44	002080	国联安德盛策略	1,260,619.64	0.22
45	002081	国联安德盛互联网	1,260,619.64	0.22
46	002082	国联安德盛积极	1,260,619.64	0.22
47	002083	国联安德盛成长	1,260,619.64	0.22
48	002084	国联安德盛回报	1,260,619.64	0.22
49	002085	国联安德盛领先	1,260,619.64	0.22
50	002086	国联安德盛进取	1,260,619.64	0.22
51	002087	国联安德盛稳健	1,260,619.64	0.22
52	002088	国联安德盛灵活配置	1,260,619.64	0.22
53	002089	国联安德盛红利	1,260,619.64	0.22
54	002090	国联安德盛策略	1,260,619.64	0.22
55	002091	国联安德盛互联网	1,260,619.64	0.22
56	002092	国联安德盛积极	1,260,619.64	0.22
57	002093	国联安德盛成长	1,260,619.64	0.22
58	002094	国联安德盛回报	1,260,619.64	0.22
59	002095	国联安德盛领先	1,260,619.64	0.22
60	002096	国联安德盛进取	1,260,619.64	0.22
61	002097	国联安德盛稳健	1,260,619.64	0.22
62	002098	国联安德盛灵活配置	1,260,619.64	0.22
63	002099	国联安德盛红利	1,260,619.64	0.22
64	002100	国联安德盛策略	1,260,619.64	0.22
65	002101	国联安德盛互联网	1,260,619.64	0.22
66	002102	国联安德盛积极	1,260,619.64	0.22
67	002103	国联安德盛成长	1,260,619.64	0.22
68	002104	国联安德盛回报	1,260,619.64	0.22
69	002105	国联安德盛领先	1,260,619.64	0.22
70	002106	国联安德盛进取	1,260,619.64	0.22
71	002107	国联安德盛稳健	1,260,619.64	0.22
72	002108	国联安德盛灵活配置	1,260,619.64	0.22
73	002109	国联安德盛红利	1,260,619.64	0.22
74	002110	国联安德盛策略	1,260,619.64	0.22
75	002111	国联安德盛互联网	1,260,619.64	0.22
76	002112	国联安德盛积极	1,260,619.64	0.22
77	002113	国联安德盛成长	1,260,619.64	0.22
78	002114	国联安德盛回报	1,260,619.64	0.22
79	002115	国联安德盛领先	1,260,619.64	0.22
80	002116	国联安德盛进取	1,260,619.64	0.22
81	002117	国联安德盛稳健	1,260,619.64	0.22
82	002118	国联安德盛灵活配置	1,260,619.64	0.22
83	002119	国联安德盛红利	1,260,619.64	0.22
84	002120	国联安德盛策略	1,260,619.64	0.22
85	002121	国联安德盛互联网	1,260,619.64	0.22
86	002122	国联安德盛积极	1,260,619.64	0.22
87	002123	国联安德盛成长	1,260,619.64	0.22
88	002124	国联安德盛回报	1,260,619.64	0.22
89	002125	国联安德盛领先	1,260,619.64	0.22
90	002126	国联安德盛进取	1,260,619.64	0.22
91	002127	国联安德盛稳健	1,260,619.64	0.22
92	002128	国联安德盛灵活配置	1,260,619.64	0.22
93	002129	国联安德盛红利	1,260,619.64	0.22
94	002130	国联安德盛策略	1,260,619.64	0.22
95	002131	国联安德盛互联网	1,260,619.64	0.22
96	002132	国联安德盛积极	1,260,619.64	0.22
97	002133	国联安德盛成长	1,260,619.64	0.22
98	002134	国联安德盛回报	1,260,619.64	0.22
99	002135	国联安德盛领先	1,260,619.64	0.22
100	002136	国联安德盛进取	1,260,619.64	0.22
101	002137	国联安德盛稳健	1,260,619.64	0.22
102	002138	国联安德盛灵活配置	1,260,619.64	0.22
103	002139	国联安德盛红利	1,260,619.64	0.22
104	002140	国联安德盛策略	1,260,619.64	0.22
105	002141	国联安德盛互联网	1,260,619.64	0.22
106	002142	国联安德盛积极	1,260,619.64	0.22
107	002143	国联安德盛成长	1,260,619.64	0.22
108	002144	国联安德盛回报	1,260,619.64	0.22
109	002145	国联安德盛领先	1,260,619.64	0.22
110	002146	国联安德盛进取	1,260,619.64	0.22
111	002147	国联安德盛稳健	1,260,619.64	0.22
112	002148	国联安德盛灵活配置	1,260,619.64	0.22
113	002149	国联安德盛红利	1,260,619.64	0.22
114	002150	国联安德盛策略	1,260,619.64	0.22
115	002151	国联安德盛互联网	1,260,619.64	0.22
116	002152	国联安德盛积极	1,260,619.64	0.22
117	002153	国联安德盛成长	1,260,619.64	0.22
118	002154	国联安德盛回报	1,260,619.64	0.22
119	002155	国联安德盛领先	1,260,619.64	0.22
120	002156	国联安德盛进取	1,260,619.64	0.22
121	002157	国联安德盛稳健	1,260,619.64	0.22
122	002158	国联安德盛灵活配置	1,260,619.64	0.22
123	002159	国联安德盛红利	1,260,619.64	0.22
124	00			