

股票型基金			成立时间	2009-08-26
上海证券评级	综合评级	选证能力	择时能力	风控能力
3年	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
5年	----	----	----	----
基金经理		韦明亮	任职时间	2010-12-10

经济学硕士。2003年5月-2006年3月担任光大证券研究所研究员。2006年3月-2006年11月在华宝兴业基金公司担任高级分析师。2006年11月-2010年5月在光大证券担任投资部投资经理；2009年8月-2010年5月在光大证券兼任投资部执行董事。2010年5月起加盟国联安基金公司，担任研究副总监，2010年12月起担任国联安主题驱动股票型基金基金经理。2011年4月起兼任德盛优势股票基金基金经理。

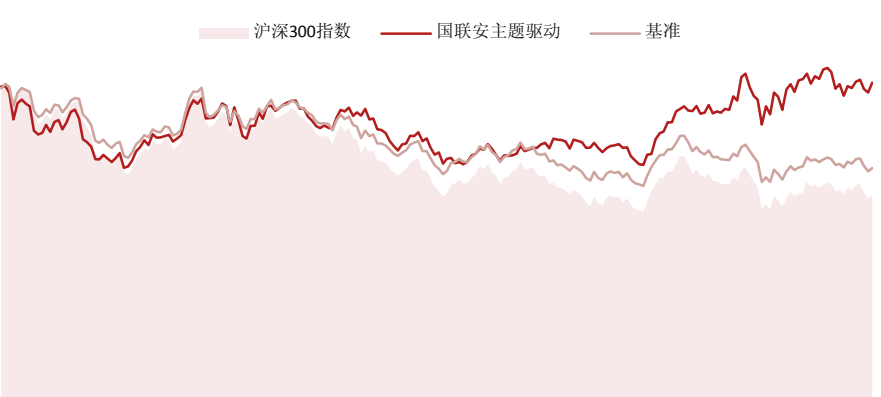
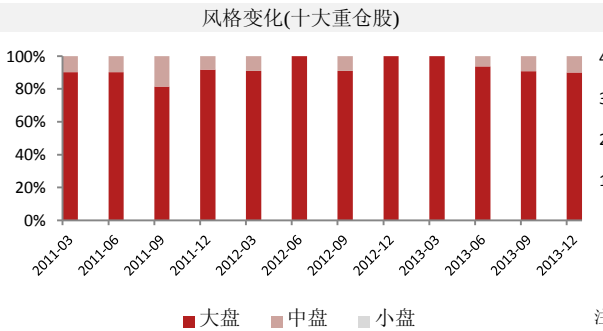
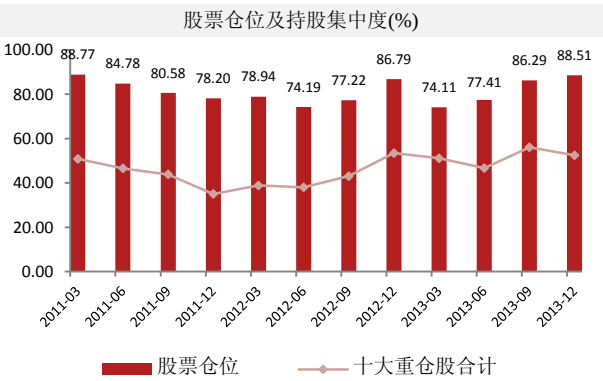
基金公司	
国联安基金管理有限公司	
投资策略	

主要运用主题驱动投资策略。通过“自上而下”的分析方法，前瞻性地挖掘中国经济结构转型过程中涌现的投资主题，结合价值投资理念，精选投资主题下的个股，获取超额收益率。债券投资采用久期控制下的债券积极投资策略，满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。股票投资占基金资产比例为60%至95%。

业绩基准

沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

业绩表现 (截至时间：2013-12-31)			
单位净值(元)	累积收益率	资产规模(亿)	份额(亿份)
1.10	10.00%	1.04	0.95
风险收益指标	基金	基准	与同类比较
贝塔(股市)	0.7327	0.7990	
夏普比率	0.0825	-0.0906	高
三年年化收益率	3.68%	-6.62%	
三年年化波动率	18.10%	17.26%	较低
资产配置 (截至时间：2013-12-31)			



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	年度回报
基金	----	4.60%	-5.64%	-15.50%	10.67%	19.18%	基金
基准	----	12.34%	-9.12%	-19.67%	7.04%	-5.30%	基准
基金回报	3月	6月	1年	2年	3年	5年	基金回报
基金	-1.26%	11.22%	19.18%	31.89%	11.45%	----	基金
基准	-2.45%	5.06%	-5.30%	1.37%	-18.57%	----	基准
同类	-2.81%	10.51%	17.31%	23.12%	-8.29%	----	同类

上证观点

国联安主题驱动基金采用主题投资，风格灵活，在震荡市场表现相对更好。基金尤其在2011年较为抗跌，2012年和2013年均取得了较好的正回报。同时，基金将业绩波动风险控制在同类较低水平，具有较强的风险控制能力。策略上，基金采取主题驱动投资策略，前瞻性地挖掘中国经济转型中的投资主题，结合价值投资理念，精选个股投资。持仓方面，国联安主题驱动基金相对同类股基较为保守，经常降至80%以下规避风险。股票配置上，基金紧跟基本面趋势变化，对地产、医药、电子和银行等行业阶段性超配，行业与个股切换均较灵活。四季度基金总体仓位保持中性偏高，均衡配置同时，偏重中等增长且估值偏低的板块。

2013-12重仓股	比重(%)	2013-9重仓股	比重(%)	行业（占净值比）	2013-12	2013-9
立讯精密	9.22	立讯精密	9.54	农、林、牧、渔业		0.84
万科A	6.69	万科A	6.18	采矿业		3.17
保利地产	5.74	新华医疗	6.10	制造业	68.90	56.73
大北农	5.48	保利地产	5.59	电力、热力、燃气及水生产和供应业		
中炬高新	5.24	国电南瑞	5.54	建筑业		
长安汽车	4.99	长城汽车	5.37	批发和零售业		
大族激光	4.24	中炬高新	5.16	交通运输、仓储和邮政业		
长城汽车	4.22	中兴通讯	4.52	住宿和餐饮业		
奥瑞金	3.34	长安汽车	4.05	信息传输、软件和信息技术服务业		5.54
招商地产	3.30	招商地产	4.04	金融业		3.10
总持股比重	52.45	总持股比重	56.08	房地产业	15.73	15.81
				租赁和商务服务业		
				科学研究和技术服务业		
				水利、环境和公共设施管理业	3.88	1.10
				居民服务、修理和其他服务业		
				教育		
				卫生和社会工作		
				文化、体育和娱乐业		
				综合		

注：行业变化系数指每季度增仓行业的累积总百分比
2013-03基金按最新行业分类披露，不做变化系数统计