

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

国联安信心增益债券型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构及基金注册登记机构不存在虚假记载、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法律责任。

2.1 基金基本情况
基金名称:国联安信心增益债券
基金代码:25300
基金运作方式:契约型

2.2 基金业绩
报告期内本基金管理人遵循审慎、诚信、公平、公开、透明、规范的原则,恪尽职守,勤勉尽责,基金业绩良好。

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.4 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

2.5 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

2.6 基金主要会计数据和财务指标
截至2011年6月30日,本基金本期实现收益49,881,079.70元。

2.7 基金净值表现
截至2011年6月30日,本基金净值增长率为-0.98%。

2.8 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.9 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

2.10 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

2.11 基金主要会计数据和财务指标
截至2011年6月30日,本基金本期实现收益49,881,079.70元。

2.12 基金净值表现
截至2011年6月30日,本基金净值增长率为-0.98%。

2.13 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.14 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

2.15 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

2.16 基金主要会计数据和财务指标
截至2011年6月30日,本基金本期实现收益49,881,079.70元。

2.17 基金净值表现
截至2011年6月30日,本基金净值增长率为-0.98%。

2.18 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.19 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

2.20 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

2.21 基金主要会计数据和财务指标
截至2011年6月30日,本基金本期实现收益49,881,079.70元。

2.22 基金净值表现
截至2011年6月30日,本基金净值增长率为-0.98%。

2.23 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.24 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

2.25 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

2.26 基金主要会计数据和财务指标
截至2011年6月30日,本基金本期实现收益49,881,079.70元。

2.27 基金净值表现
截至2011年6月30日,本基金净值增长率为-0.98%。

2.28 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.29 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

2.30 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

2.31 基金主要会计数据和财务指标
截至2011年6月30日,本基金本期实现收益49,881,079.70元。

2.32 基金净值表现
截至2011年6月30日,本基金净值增长率为-0.98%。

2.33 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.34 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

2.35 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

2.36 基金主要会计数据和财务指标
截至2011年6月30日,本基金本期实现收益49,881,079.70元。

2.37 基金净值表现
截至2011年6月30日,本基金净值增长率为-0.98%。

2.38 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.39 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

2.40 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

5.1 报告期内本基金管理人遵循审慎、诚信、公平、公开、透明、规范的原则,恪尽职守,勤勉尽责,基金业绩良好。

5.2 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

5.3 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

5.4 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

5.5 基金主要会计数据和财务指标
截至2011年6月30日,本基金本期实现收益49,881,079.70元。

5.6 基金净值表现
截至2011年6月30日,本基金净值增长率为-0.98%。

5.7 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

5.8 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

5.9 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

5.10 基金主要会计数据和财务指标
截至2011年6月30日,本基金本期实现收益49,881,079.70元。

5.11 基金净值表现
截至2011年6月30日,本基金净值增长率为-0.98%。

5.12 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

5.13 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

5.14 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

5.15 基金主要会计数据和财务指标
截至2011年6月30日,本基金本期实现收益49,881,079.70元。

5.16 基金净值表现
截至2011年6月30日,本基金净值增长率为-0.98%。

5.17 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

5.18 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

5.19 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

5.20 基金主要会计数据和财务指标
截至2011年6月30日,本基金本期实现收益49,881,079.70元。

5.21 基金净值表现
截至2011年6月30日,本基金净值增长率为-0.98%。

5.22 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

5.23 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

5.24 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

5.25 基金主要会计数据和财务指标
截至2011年6月30日,本基金本期实现收益49,881,079.70元。

5.26 基金净值表现
截至2011年6月30日,本基金净值增长率为-0.98%。

5.27 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

5.28 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

5.29 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

5.30 基金主要会计数据和财务指标
截至2011年6月30日,本基金本期实现收益49,881,079.70元。

5.31 基金净值表现
截至2011年6月30日,本基金净值增长率为-0.98%。

5.32 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

5.33 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

5.34 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

5.35 基金主要会计数据和财务指标
截至2011年6月30日,本基金本期实现收益49,881,079.70元。

5.36 基金净值表现
截至2011年6月30日,本基金净值增长率为-0.98%。

5.37 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

5.38 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

5.39 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

5.40 基金主要会计数据和财务指标
截至2011年6月30日,本基金本期实现收益49,881,079.70元。

5.41 基金净值表现
截至2011年6月30日,本基金净值增长率为-0.98%。

5.42 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

5.43 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

5.44 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于国联安基金管理有限公司网站的半年度报告全文。

7.4 报告期内内幕投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

7.4.3 买入股票的成本/成交总额和卖出股票的收入/总额

Table with columns: 买入股票的成本(成交总额), 卖出股票的收入(成交总额)

7.5 期末按品种分类的债券投资组合

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

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资组合

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.9.1 基金持有的前十名债券的发行主体没有出现问题或监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚或交易所公开谴责

7.9.2 基金持有的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定股票库之外的股票

7.9.3 期末其他各项资产构成

Table with columns: 序号, 名称, 金额

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 流通受限部分的公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.1 期末基金持有人户数及持有人结构

Table with columns: 持有户数, 户均持有的基金份额, 机构投资者, 个人投资者

8.2 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

8.3 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

8.4 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

8.5 基金主要会计数据和财务指标
截至2011年6月30日,本基金本期实现收益49,881,079.70元。

8.6 基金净值表现
截至2011年6月30日,本基金净值增长率为-0.98%。

8.7 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

8.8 基金投资策略
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

8.9 基金主要财务指标
截至2011年6月30日,本基金资产净值为1,167,825,397.54元。

8.10 基金主要会计数据和财务指标
截至2011年6月30日,本基金本期实现收益49,881,079.70元。