

国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30日

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告书出日期:二〇一四年七月十八日

5.1 重要提示

基金管理人的董事及董事会对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人对信银银行股份有限公司提供的基金合同复核，认为该报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资有风险，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。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

5.2 基金产品概况

基金简称 国联安定期开放债券
基金代码 162510
基金合同期生日期 2012年7月22日
报告期末基金份额总额 333,823,276.84份

投资目标 在严格的风险控制前提下，通过积极主动地投资管理，力争获取高于业绩基准的收益。

投资策略 本基金主要采用利率策略、信用策略、转债策略、可转债投资策略等积极投资策略，在严格控制风险的基础上，通过分析经济周期、行业趋势及市场风格变化，把握利率变化趋势，通过久期调整和券种选择，实现资产配置优化，从而在不同市场环境下获取稳定收益。

业绩比较基准 国联安定期开放债券A类 1.69%；国联安定期开放债券B类 1.70%，同时，业绩比较基准为0.75%。

风险特征 特别提示：本基金是定期开放型基金，经济环境、政治环境、社会环境等外部环境的变化，使基金采取了相对保守的投资策略，在部分资产组合长期债券基础上增加短期债券的配置，为七月的申购做好流动性准备。

报告期内本基金的份额总额 333,823,276.84份

报告期末基金资产净值 76,423,317.00份

注:本基金采取开放式运作方式，其封闭期为基金合同生效之日起至每一封闭期一年集中开放申购与赎回之日次日起(包括当日)的一年内。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。首个封闭期结束后之后的第一个开放期为基金合同生效之日起至第二个封闭期之次日起，以此类推。本基金的每一个开放期的开放时间由基金管理人根据实际情况确定，但不得短于一个自然日。下一个封闭期为第一个开放期结束之日起的一个自然日，以此类推。

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年4月1日-2014年6月30日) 国联安定期开放债券A 国联安定期开放债券B

1.本期已实现收益 2,334,327.91 630,268.62

2.本期利润 4,486,059.11 1,264,385.38

3.加权平均基金份额本期利润 0.0174 0.0165

4.期末基金份额净值 263,564,904.21 77,639,461.18

5.期末可供分配基金份额净值 1.024 1.016

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含货币基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计价费用后实际收益要低于所列示的金额。

2.上述基金净值并不代表基金的最终收益，基金净值=基金资产净值/基金份额总数。

3.期末可供分配基金份额净值=期末可供分配利润/基金份额总数。

4.期末按摊余成本法计算的基金份额净值=期末基金资产净值/基金份额总数。

5.期末可供分配基金份额净值=期末可供分配利润/基金份额总数。

6.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

7.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

8.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

9.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

10.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

11.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

12.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

13.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

14.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

15.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

16.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

17.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

18.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

19.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

20.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

21.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

22.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

23.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

24.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

25.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

26.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

27.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

28.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

29.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

30.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

31.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

32.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

33.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

34.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

35.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

36.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

37.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

38.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

39.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

40.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

41.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

42.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

43.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

44.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

45.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

46.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

47.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

48.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

49.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

50.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

51.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

52.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

53.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

54.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

55.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

56.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

57.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

58.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

59.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

60.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

61.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

62.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

63.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

64.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

65.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

66.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

67.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

68.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

69.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

70.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

71.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

72.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

73.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

74.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

75.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

76.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

77.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

78.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

79.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

80.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

81.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

82.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

83.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

84.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

85.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

86.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

87.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

88.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

89.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

90.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

91.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

92.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

93.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

94.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

95.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

96.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

97.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

98.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

99.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

100.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

101.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

102.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

103.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。

104.本期基金份额净值增长率=报告期(1)期间收益/报告期(1)期间份额。