

国联安信心增益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
报告送出日期:二〇一四年七月十八日

§ 1 重要提示

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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现的区间报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 国联安心增益债券

基金代码 253030

交易代码 253030

基金运作方式 灵活型。本基金合同生效后一年内封闭运作,基金合同生效满一年后转为开放式。

基金合同生效日 2010年6月22日

报告期末基金份额总额 302,081,728.80份

投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 在严格控制风险的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准 国债收益率+4.18%

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

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

注:根据基金合同及招募说明书的约定,本基金封闭期自2010年6月22日起至2011年6月21日止,自2011年6月22日起,本基金运作方式转为开放式,并打开申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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	6,605,005.57
1.本期已实现收益		21,135,249.53
2.本期利润		0,0413
3.加权平均基金份额利润		525,572,076.53
4.期末基金净值		1,047

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,包含停牌股票按公允价值调整的费用。

2.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计人费用后将对收益率产生影响。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准(%) 收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 4.18% 0.11% 2.42% 0.09% 1.76% 0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安心增益债券型证券投资基金 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率走势对比图(2010年6月22日至2014年6月30日)

注:1.基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.3 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.4 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.5 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.6 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.7 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.8 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.9 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.10 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.11 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.12 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.13 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.14 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.15 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.16 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.17 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.18 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.19 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.20 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.21 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.22 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.23 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.24 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.25 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.26 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.27 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.28 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.29 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.30 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.31 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.32 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.33 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.34 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.35 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.36 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.37 与同期业绩比较基准的对比

国联安心增益债券型证券投资基金

注:1.基金合同生效以来基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率走势对比图

3.2.38 与