

国联安德盛增利债券证券投资基金

2014 年度报告摘要

2014年12月31日

基金管理人:国联安德盛资产管理有限公司; 基金托管人:中国工商银行股份有限公司; 基金合同生效日期:2009年3月11日; 基金管理人:国联安德盛资产管理有限公司; 基金托管人:中国工商银行股份有限公司; 基金合同生效日期:2009年3月11日

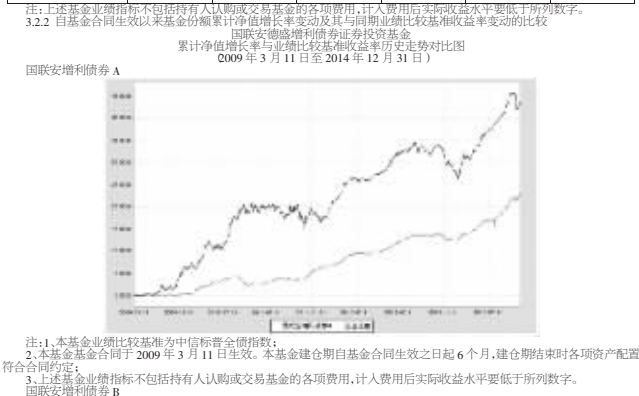
注1:基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日; 注2:从成立年度起计算的每个会计年度末的工作日; 注3:管理人:国联安德盛资产管理有限公司; 注4:基金合同于2009年3月11日生效; 注5:基金管理人:国联安德盛资产管理有限公司; 注6:基金托管人:中国工商银行股份有限公司; 注7:基金合同于2009年3月11日生效

基金概况表, 截至2014年12月31日; 基金资产净值: 3,801,637.52; 基金份额净值: 1.0061

本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》及中国证监会颁布的其他相关法律法规; 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》及中国证监会颁布的其他相关法律法规

基金业绩表现及与同期业绩比较基准的比较; 业绩比较基准: 中证综合债指数收益率; 基金管理人: 国联安德盛资产管理有限公司; 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

基金业绩表现: 截至2014年12月31日, 本基金资产净值为人民币3,801,637.52元; 基金业绩表现: 截至2014年12月31日, 本基金资产净值为人民币3,801,637.52元



资产负债表: 截至2014年12月31日; 资产总额: 3,801,637.52; 负债总额: 1,140.00; 净资产: 2,661,637.52

损益表: 截至2014年12月31日; 营业收入: 114.40; 营业支出: 114.40; 净利润: 0.00

现金流量表: 截至2014年12月31日; 经营活动产生的现金流量净额: 1,140.00; 投资活动产生的现金流量净额: 0.00; 筹资活动产生的现金流量净额: 0.00

所有者权益变动表: 截至2014年12月31日; 基金资产净值: 3,801,637.52; 基金份额净值: 1.0061

基金份额持有人户数及持有基金份额分布情况表; 基金份额持有人户数: 10,000户; 持有基金份额: 3,801,637.52

基金投资组合报告: 截至2014年12月31日; 债券投资: 100%; 股票投资: 0%; 其他资产: 0%

投资组合报告: 截至2014年12月31日; 债券投资: 100%; 股票投资: 0%; 其他资产: 0%

基金管理人及基金托管人简介; 基金管理人: 国联安德盛资产管理有限公司; 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

基金管理人及基金托管人简介; 基金管理人: 国联安德盛资产管理有限公司; 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

基金管理人及基金托管人简介; 基金管理人: 国联安德盛资产管理有限公司; 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

基金管理人及基金托管人简介; 基金管理人: 国联安德盛资产管理有限公司; 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

基金概况: 基金管理人: 国联安德盛资产管理有限公司; 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司; 基金合同生效日期: 2009年3月11日

基金业绩: 截至2014年12月31日, 本基金资产净值为人民币3,801,637.52元; 基金业绩表现: 截至2014年12月31日, 本基金资产净值为人民币3,801,637.52元

基金投资组合报告: 截至2014年12月31日; 债券投资: 100%; 股票投资: 0%; 其他资产: 0%

基金投资组合报告: 截至2014年12月31日; 债券投资: 100%; 股票投资: 0%; 其他资产: 0%

基金投资组合报告: 截至2014年12月31日; 债券投资: 100%; 股票投资: 0%; 其他资产: 0%

基金投资组合报告: 截至2014年12月31日; 债券投资: 100%; 股票投资: 0%; 其他资产: 0%

基金投资组合报告: 截至2014年12月31日; 债券投资: 100%; 股票投资: 0%; 其他资产: 0%

基金投资组合报告: 截至2014年12月31日; 债券投资: 100%; 股票投资: 0%; 其他资产: 0%

基金投资组合报告: 截至2014年12月31日; 债券投资: 100%; 股票投资: 0%; 其他资产: 0%

基金份额持有人户数及持有基金份额分布情况表; 基金份额持有人户数: 10,000户; 持有基金份额: 3,801,637.52

基金投资组合报告: 截至2014年12月31日; 债券投资: 100%; 股票投资: 0%; 其他资产: 0%

基金投资组合报告: 截至2014年12月31日; 债券投资: 100%; 股票投资: 0%; 其他资产: 0%

基金投资组合报告: 截至2014年12月31日; 债券投资: 100%; 股票投资: 0%; 其他资产: 0%

基金投资组合报告: 截至2014年12月31日; 债券投资: 100%; 股票投资: 0%; 其他资产: 0%

基金投资组合报告: 截至2014年12月31日; 债券投资: 100%; 股票投资: 0%; 其他资产: 0%

基金投资组合报告: 截至2014年12月31日; 债券投资: 100%; 股票投资: 0%; 其他资产: 0%

基金投资组合报告: 截至2014年12月31日; 债券投资: 100%; 股票投资: 0%; 其他资产: 0%

基金投资组合报告: 截至2014年12月31日; 债券投资: 100%; 股票投资: 0%; 其他资产: 0%

基金投资组合报告: 截至2014年12月31日; 债券投资: 100%; 股票投资: 0%; 其他资产: 0%