



安信宝利分级债券型证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

安信宝利分级债券型证券投资基金 2015年6月30日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月21日
§1 重要提示
基金管理人及董事承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

§2 基金产品概况
基金名称:安信宝利分级债券
基金代码:149701
基金运作方式:契约型
基金合同生效日:2014年7月24日
投资策略:本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、地方政府债、证券公司短期融资券、资产支持证券、可转债等固定收益类资产...

§3 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期利润总额 60,806,973.35
2.本期净利润 6,809,395.74
3.本期公允价值变动收益 1,077.14
4.期末基金份额净值 2,753,729.62656

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职本基金的基金经理日期 证券从业年限 说明
曹国章 基金经理 2014年7月24日 -- II 曾任光大、招商证券上,担任招商基金管理公司基金经理交易员,1998年进入基金管理行业...

注:1.此处的任职日期为本基金合同生效日。
2.基金经理曹国章于2014年7月24日获任“安信宝利分级债券型证券投资基金”基金经理。
3.曹国章先生于2014年7月24日获任“安信宝利分级债券型证券投资基金”基金经理。
4.曹国章先生于2014年7月24日获任“安信宝利分级债券型证券投资基金”基金经理。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 -- --
2 固定收益 5,094,872,201.09 83.67
3 应收股利 -- --
4 债券回购 -- --
5 银行存款 3,694,872,201.09 60.07
6 其他资产 617,211,887.15 10.06
7 银行存款和结算备付金合计 3,694,872,201.09 60.07
8 其他资产 617,211,887.15 10.06
9 合计 4,416,174,771.72 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按品种分类的债券投资组合
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 13国债01 国债01 1,100,000.00 3.86
2 12国债13 国债13 1,252,810.00 4.44
3 12国债08 国债08 1,090,070.00 3.75
4 011516016 15级安博MTN016 1,000,000.00 3.57
5 041801006 14级债王T006 1,000,000.00 3.57

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000424 国债04 18,000 1,100,000.00 3.86
2 000625 国债06 15,000 1,252,810.00 4.44
3 000902 国债09 14,700 1,090,070.00 3.75
4 1501016016 15级安博MTN016 10,000 1,000,000.00 3.57
5 041801006 14级债王T006 10,000 1,000,000.00 3.57

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名证券中没有超出基金合同规定的备选证券库。
5.11.3 其他资产构成
序号 项目 名称 金额(元)
1 应收股利 --
2 应收利息 --
3 应收申购款 --
4 其他资产 104,908,678.31
5 合计 --

安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015年6月30日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月21日
§1 重要提示
基金管理人及董事承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

§2 基金产品概况
基金名称:安信策略精选灵活配置混合型
基金代码:750001
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2012年6月20日
投资策略:本基金的投资范围包括股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货...

§3 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期利润总额 11,920,543.25
2.本期净利润 6,644,984.56
3.本期公允价值变动收益 -0.296
4.期末基金份额净值 39,220,629.28

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职本基金的基金经理日期 证券从业年限 说明
曹国章 基金经理 2014年7月24日 -- II 曾任光大、招商证券上,担任招商基金管理公司基金经理交易员,1998年进入基金管理行业...

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 30,963,154.64 77.68
2 固定收益 30,963,154.64 77.68
3 应收股利 -- --
4 债券回购 5,575,809.30 13.66
5 银行存款 5,575,809.30 13.66
6 资产支持证券 -- --
7 其他资产 -- --
8 其他资产 -- --
9 合计 39,220,629.28 7.07
10 其他资产 -- --
11 合计 39,220,629.28 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000424 国债04 18,000 1,100,000.00 3.86
2 000625 国债06 15,000 1,252,810.00 4.44
3 000902 国债09 14,700 1,090,070.00 3.75
4 1501016016 15级安博MTN016 10,000 1,000,000.00 3.57
5 041801006 14级债王T006 10,000 1,000,000.00 3.57

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按品种分类的债券投资组合
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000424 国债04 18,000 1,100,000.00 3.86
2 000625 国债06 15,000 1,252,810.00 4.44
3 000902 国债09 14,700 1,090,070.00 3.75
4 1501016016 15级安博MTN016 10,000 1,000,000.00 3.57
5 041801006 14级债王T006 10,000 1,000,000.00 3.57

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.1.1 本基金投资的前十名证券中没有超出基金合同规定的备选证券库。
5.9.1.2 本基金投资的前十名证券中没有超出基金合同规定的备选证券库。
5.9.1.3 其他资产构成
序号 项目 名称 金额
1 应收股利 --
2 应收利息 --
3 应收申购款 --
4 其他资产 104,908,678.31
5 合计 --

5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000424 国债04 18,000 1,100,000.00 3.86
2 000625 国债06 15,000 1,252,810.00 4.44
3 000902 国债09 14,700 1,090,070.00 3.75
4 1501016016 15级安博MTN016 10,000 1,000,000.00 3.57
5 041801006 14级债王T006 10,000 1,000,000.00 3.57

安信价值精选股票型证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

安信价值精选股票型证券投资基金 2015年6月30日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月21日
§1 重要提示
基金管理人及董事承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

§2 基金产品概况
基金名称:安信价值精选股票
基金代码:000777
基金运作方式:契约型
基金合同生效日:2014年7月24日
投资策略:本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货...

§3 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期利润总额 19,275,266.76
2.本期净利润 17,291,181.15
3.本期公允价值变动收益 6.620
4.期末基金份额净值 61,625,554.52
5.期末基金份额净值增长率 20.05

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职本基金的基金经理日期 证券从业年限 说明
曹国章 基金经理 2014年7月24日 -- II 曾任光大、招商证券上,担任招商基金管理公司基金经理交易员,1998年进入基金管理行业...

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 54,725,099.24 89.87
2 固定收益 54,725,099.24 89.87
3 应收股利 -- --
4 债券回购 -- --
5 银行存款 -- --
6 资产支持证券 -- --
7 其他资产 -- --
8 其他资产 -- --
9 合计 60,806,973.36 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000424 国债04 18,000 1,100,000.00 3.86
2 000625 国债06 15,000 1,252,810.00 4.44
3 000902 国债09 14,700 1,090,070.00 3.75
4 1501016016 15级安博MTN016 10,000 1,000,000.00 3.57
5 041801006 14级债王T006 10,000 1,000,000.00 3.57

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按品种分类的债券投资组合
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000424 国债04 18,000 1,100,000.00 3.86
2 000625 国债06 15,000 1,252,810.00 4.44
3 000902 国债09 14,700 1,090,070.00 3.75
4 1501016016 15级安博MTN016 10,000 1,000,000.00 3.57
5 041801006 14级债王T006 10,000 1,000,000.00 3.57

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.1.1 本基金投资的前十名证券中没有超出基金合同规定的备选证券库。
5.9.1.2 本基金投资的前十名证券中没有超出基金合同规定的备选证券库。
5.9.1.3 其他资产构成
序号 项目 名称 金额
1 应收股利 --
2 应收利息 --
3 应收申购款 --
4 其他资产 104,908,678.31
5 合计 --

5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000424 国债04 18,000 1,100,000.00 3.86
2 000625 国债06 15,000 1,252,810.00 4.44
3 000902 国债09 14,700 1,090,070.00 3.75
4 1501016016 15级安博MTN016 10,000 1,000,000.00 3.57
5 041801006 14级债王T006 10,000 1,000,000.00 3.57