国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）（原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金）

2015 第二季度 报告

2015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：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年七月二十一日

§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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，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应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

自2015年6月4日国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A和双佳B份额终止上市起，原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金名称变更为国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）。原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金报告期自2015年4月1日至2015年6月4日止，国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）报告期自2015年6月5日至2015年6月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）

基金简称	国联安双佳信用债券
场内简称	国安双佳
基金主代码	162511
基金运作方式	上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日	2015年6月5日
报告期末基金份额总额	195,737,864.75份
投资目标	在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、可转债投资策略等积极投资策略，在严格控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期获得最大化的债券收益；并通过适当参与二级市场权益类品种投资，力争获取超额收益。
业绩比较基准	中债综合指数
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，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人	国联安基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司

2.2 原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金

基金简称	国联安双佳信用分级债券	
场内简称	国安双佳	
基金主代码	162511	
基金运作方式	契约型基金，本基金基金合同生效后，封闭期为三年（含三年），封闭期届满后转为上市开放式基金（LOF）。	
基金合同生效日	2012年6月4日	
报告期末基金份额总额	506,885,893.79份	
投资目标	在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。	
投资策略	本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、可转债投资策略等积极投资策略，在严格控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期获得最大化的债券收益；并通过适当参与二级市场权益类品种投资，力争获取超额收益。	
业绩比较基准	中债综合指数	
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，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。	
基金管理人	国联安基金管理有限公司	
基金托管人	中国光大银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	国联安双佳A信用分级债券	国联安双佳B信用分级债券
下属分级基金场内简称	双佳A	双佳B
下属分级基金的交易代码	162512	150080
报告期末下属分级基金的份额总额	14,910,940.92份	491,974,952.87份
下属分级基金的风险收益特征	预期低风险、预期收益相对稳定	预期较高风险、预期较高收益

注：本基金《基金合同》生效之日起3年内，本基金的基金份额划分为国联安双佳A信用分级债券（以下简称“双佳A”）、国联安双佳B信用分级债券（以下简称“双佳B”）两级份额，其中双佳A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次申购与赎回业务，双佳B封闭运作并上市交易；本基金《基金合同》生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

项目	2015年2季度报告	
	国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(2015年6月5日-2015年6月30日)	原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金(2015年4月1日-2015年6月4日)
1.本期已实现收益	3,037,124.50	24,069,700.93
2.本期利润	-90,034.72	19,935,866.62
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0002	0.0382
4.期末基金资产净值	195,298,426.04	621,251,634.37
5.期末基金份额净值	0.998	1.226

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，包含净牌股票按公允价值调整的影响；

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，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3、根据基金合同，本基金转换日为2015年6月4日，在转换日日终，国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额（基金份额简称：双佳A，基金代码：162512）、国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳B份额（基金份额简称：双佳B，场内简称：双佳B，基金代码：150080）的基金份额将以各自的基金份额为基准转换为国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）的基金份额。，双佳A转换比例为1:1.019107480，双佳B转换比例为1:1.231883410。

4、国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）于2015年6月12日开放日常赎回、转换转出业务。

3.2 基金净值表现

3.2.1 国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）

3.2.1.1 本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	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
自本基金份额转换日次日起至本报告期期末(2015年6月5日至2015年6月30日)	-0.20%	0.17%	-0.17%	0.04%	-0.03%	0.13%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年6月5日至2015年6月30日）

注：1、本基金份额转换日为2015年6月4日，在转换日日终，双佳A和双佳B以各自的份额净值为基础，按照本基金的基金份额净值（NAV）转换为国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）的份额；

2、本基金业绩比较基准为中债综合指数；

3、原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金的基金合同于2012年6月4日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际业益水平要低于所列数字。

3.2.2 原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金

3.2.2.1 本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	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
自本报告期期初起至本基金份额转换日(2015年4月1日至2015年6月4日)	3.81%	0.11%	1.52%	0.11%	2.29%	0.00%

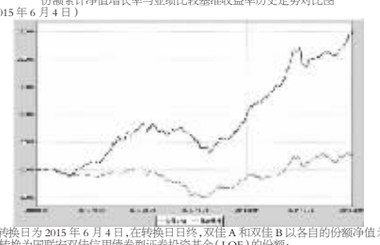
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安双佳信用分级债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年6月4日至2015年6月4日）



注：1、本基金份额转换日为2015年6月4日，在转换日日终，双佳A和双佳B以各自的份额净值为基础，按照本基金的基金份额净值（NAV）转换为国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）的份额；

2、本基金业绩比较基准为中债综合指数；

3、原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金的基金合同于2012年6月4日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

§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	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
冯俊	本基金基金经理、兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理、国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫富混合型证券投资基金基金经理、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、债券组合管理部总监	2013-7-13	-	14年(自2001年起)	冯俊先生，复旦大学经济学博士。曾任上海证券有限责任公司研究、交易主管，光大保德信基金管理有限公司资产配置助理、宏观和债券研究员，长盛基金管理有限公司基金经理助理，泰信基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理及基金经理。2008年10月起加入国联安基金管理有限公司，现任债券组合管理部总监，2009年3月至2015年3月任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理，2010年6月至2013年7月兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理，2011年1月至2012年7月兼任国联安货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月至2015年6月任国联安双佳信用分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月起兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。2015年3月起兼任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月起兼任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起兼任国联安鑫富混合型证券投资基金基金经理。2015年6月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月起兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
吕中凡	本基金基金经理、兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理	2015-05-20		4年(自2011年起)	吕中凡，硕士研究生。2005年7月至2008年7月在华虹宏力半导体制造有限公司(原宏力半导体制造有限公司)担任企业内部管理咨询管理师一职。2009年3月至2011年3月在上海远东资信评估有限公司(原上海远东期信财务咨询有限公司)担任信用评估项目经理。2011年5月加入国联安基金管理有限公司，历任信用研究员、债券组合助理、基金经理助理等职位。2015年5月起任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。

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；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾2015年第二季度，经济下行压力大于预期，经济回升的内生动力弱于预期。政策放松趋势没有改变。当前经济仅仅是短期企稳，经济自主增长动能暂难以逆转。不仅实际利率高，社会融资总量增速也持续放缓，这些都对总需求有滞后影响；经济经过短期企稳后，可能在2016年继续下行。通缩环境没有改变，二季度GDP缩减指数为负，未来几个季度GDP缩减指数依然将为负。

在此背景下，我们预计下半年信用债供给逐渐回升，货币政策将以定向宽松为主，且随着股市震荡不断加剧，配资、打新等资金短期内会选择观望或进入债市避险，预计股市对债市的分流高峰已经过去，下半年资产配置的天平有望逐渐向债市倾斜。随着货币政策间歇性的放松，下半年债券市场交易性机会较多。

因为本基金之前封闭期结束后打开赎回，规模出现了一定下降。但通过债券市场的操作，本基金还是保持了一个相对中性的债券杠杆。下半年争取利用货币政策间歇性的放松的机会，获得债券市场配置和交易性机会，为投资者获取较为稳定的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

自本基金份额转换日次日（2015年6月5日）起至本报告期期末，本基金份额净值增长率为-0.20%，同期业绩比较基准收益率为-0.17%。

自本报告期期初起至本基金份额转换日（2015年6月4日），原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金的份额净值增长率为3.81%，同期业绩比较基准收益率为1.52%。

§5 投资组合报告

5.1 国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）

（报告日期:2015年6月5日-2015年6月30日）

5.1.1 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	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	220,391,280.40	88.14
	其中：债券	220,391,280.40	88.14
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	19,481,686.28	7.79
7	其他资产	10,170,716.29	4.07
8	合计	250,043,682.97	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.1.2 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。

5.1.3 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。

5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	220,391,280.40	112.85
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债		
8	其他	-	-
9	合计	220,391,280.40	112.85

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.1.5 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	1280342	12兴安林业债	400,000.00	40,224,000.00	20.60
2	112110	12东铬债	379,900.00	33,271,642.00	17.04
3	1280261	12威宁城投债	200,000.00	20,706,000.00	10.60
4	124370	13震新区	199,010.00	20,671,168.70	10.58
5	122600	12鑫泰债	200,000.00	20,596,000.00	10.55

5.1.6 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。

5.1.7 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。

5.1.8 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。

5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。

5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.1.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。

5.1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.1.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

5.1.11 投资组合报告附注

5.1.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中除12东铬债和12国创债外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

12东铬债（112110）的发行主体广东东方锆业科技股份有限公司于2015年3月20日发布公告称，于2015年3月19日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违反证券法律法规予以立案调查的《调查通知书》。

12国创债（112096）的发行主体湖北国创高新材料股份有限公司于2015年1月9日发布公告称，其全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司收到成都市环境保护局关于违反《中华人民共和国环境影响评价法》予以责令停产并处罚款的《环境行政处罚决定书》。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.1.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.1.11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	56,831.01
2	应收证券清算款	1,227,967.53
3	应收股利	-
4	应收利息	8,885,917.75
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,170,716.29

5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.2 原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金

（报告日期:2015年4月1日-2015年6月4日）

5.2.1 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	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	587,053,873.70	84.10
	其中：债券	587,053,873.70	84.10
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	94,471,204.02	13.53
7	其他资产	16,494,782.29	2.36
8	合计	698,019,860.01	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2.2 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。

5.2.3 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。

5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	3,185,400.00	0.51
2	央行票据	-	-
3	金融债券	80,560,000.00	12.97
	其中：政策性金融债	80,560,000.00	12.97
4	企业债券	422,612,473.70	68.03
5	企业短期融资券	80,696,000.00	12.99
6	中期票据	-	-
7	可转债		
8	其他	-	-
9	合计	587,053,873.70	94.50

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2.5 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	01157001	15中电SCP001	800,000.00	80,696,000.00	12.99
2	150202	15国开02	800,000.00	80,560,000.00	12.97
3	1180118	11潍坊滨投债	600,000.00	63,216,000.00	10.18
4	1280342	12兴安林业债	400,000.00	40,228,000.00	6.48
5	1080154	10安顺国资债01	350,000.00	36,081,500.00	5.81

5.2.6 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。

5.2.7 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。

5.2.8 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。

5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。

5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.2.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。

5.2.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.2.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

5.2.11 投资组合报告附注

5.2.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中除12东铬债外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

12东铬债（112110）的发行主体广东东方锆业科技股份有限公司于2015年3月20日发布公告称，于2015年3月19日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违反证券法律法规予以立案调查的《调查通知书》。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。5.2.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.2.11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	56,831.01
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	16,437,951.28
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,494,782.29

5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 基金份额变动

6.1 国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）

单位:份

基金转型起始日(2015年6月4日)基金份额总额	621,251,633.71
转型后期间基金总申购份额	
减:转型后期间基金总赎回份额	425,513,768.96
转型后期间基金拆分变动份额	-
转型后期末基金份额总额	195,737,864.75

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）

7.1.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)	
报告期期初管理人持有的本基金份额	36,961,492.00
报告期期间买入/申购总份额	-
	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-
	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	36,961,492.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	18.88%

7.1.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

7.2 原国联安双佳分级债券型证券投资基金

7.2.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

	国联安双佳A信用分级债券(场内简称:双佳A)	国联安双佳B信用分级债券(场内简称:双佳B)
报告期期初管理人持有的本基金份额		30,004,050.00
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	-	30,004,050.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	-	6.10%

7.2.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

根据基金合同约定，本基金于2015年6月4日(基金合同生效后三年期届满日)转换为上市开放式基金(LOF)。在转换日日终，双佳A、双佳B的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金份额。自2015年6月5日起，本基金名称变更为“国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)发行及募集的文件

2、《国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金合同》

3、《国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》

4、《国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

9.3 查阅方式

网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com

国联安基金管理有限公司
二〇一五年七月二十一日

关于中国邮政储蓄银行新增代销融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金并开通定期定额投资、转换业务及参加定期定额投资费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有限公司（以下简称“融通基金”）与中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）签署的代理销售协议，自2015年7月21日起，邮储银行新增代理销售融通基金旗下部分开放式基金，并开通所有新增代销产品的定期定额投资业务及部分产品的转换业务，同时参加邮储银行基金定期定额投资前端申购费率的优惠活动。

一、新增代理销售的基金情况：

基金名称	基金代码
融通标普中国可转债指数基金	A类代码：161624 C类代码：161625
融通创业板指数增强型证券投资基金	前端(161613)
融通行业景气证券投资基金	前端(161606)
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	前端(001150)
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	前端(000727)
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	前端(000717)
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	前端(001152)
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)	前端(161607)
融通深证100指数证券投资基金	前端(161604)
融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)	前端(161610)
融通内需驱动股票型证券投资基金	前端(161611)
融通通泰保本混合型证券投资基金	A类,000142
融通新蓝筹证券投资基金	前端(161601)
融通医疗保健行业股票型证券投资基金	前端(161616)

二、定期定额投资及转换业务的开通：

1、自本公告日起，投资者可在邮储银行申购或定期定额投资邮储银行此次新增代销的融通基金旗下开放式基金（具体基金如上表所示）；

2、此次邮储银行新增代销的14只产品中，除融通领先成长股票型证券投资基金与融通巨潮100指数证券投资基金两只LOF基金不开通转换业务之外，其余12只开放式基金均开通转换业务，与前期已上线代销的融通动力先锋股票型证券投资基金（161609）、融通蓝筹成长证券投资基金（161605）、融通深证成份指数证券投资基金（161612）均可相互转换。

三、定期定额投资优惠费率活动的说明

自本公告日起，此次新增代销并开通定期定额投资业务的所有基金均参加邮储银行的基金定期定额投资前端申购费率优惠活动，在活动期间，投资者通过邮储银行办理上述基金的定期定额投资业务，享受定期定额投资费率优惠：原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，申购费率按8折优惠，优惠后申购费率低于0.6%的，一律按0.6%执行；原申购费率（含分级费率）等于或低于0.6%的，则按原费率执行。

基金定期定额投资优惠活动不含后端收费模式。具体各基金申购费率详见相关基金《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关公告。基金定期定额投资业务规则及优惠活动详情请参阅中国邮储银行网站及相关公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、中国邮政储蓄银行股份有限公司

客服热线：95580

公司网站：www.psbc.com

2、融通基金管理有限公司

客服热线：400-883-8088（免长途话费）、0755-26948088

公司网站：www.rtfund.com

五、风险提示：

本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，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司
二〇一五年七月二十一日

关于第一创业证券新增销售融通基金管理有限公司旗下部分基金及开通基金“定期定额投资业务”并参加第一创业证券费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有限公司（以下简称“融通基金”）与第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业证券”）签署的销售协议，从2015年7月21日起，第一创业证券新增销售融通基金旗下部分开放式基金并开通基金“定期定额投资业务”，且参与第一创业证券费率优惠活动。

一、新增销售基金及开通基金“定期定额投资业务”情况：

基金名称	基金代码
融通动力先锋股票型证券投资基金	161609(前端)、161659(后端)
融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)	161610(前端)、161660(后端)
融通内需驱动股票型证券投资基金	161611(前端)、161661(后端)
融通七天理财债券型证券投资基金	161622(A类)、161623(B类)
融通通泰保本混合型证券投资基金	000142(A类)
融通通福分级债券型证券投资基金	161627(A类)、150160(B类)
融通通源短融债券型证券投资基金	000394

二、费率优惠活动内容：

自2015年7月21日起，投资者通过第一创业证券申购（含定期定额投资）融通基金旗下开放式基金（包括但不限于上述新增代销基金；限前端、场外模式），享受如下优惠：原申购费率高于0.6%的，申购费率按4折优惠，优惠后申购费率低于（或等于）0.6%的，一律按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%的或为固定费用的，则按原费率执行。

今后第一创业证券新增代销或开通定期定额投资的融通基金旗下开放式基金（限前端、场外模式）都自动适用于上述费率优惠规则。

各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新的业务公告。

三、重要提示

1、投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本次优惠活动仅适用于第一创业证券销售的融通基金旗下开放式基金正常申购期的前端收费模式的申购手续费，不包括后端模式的申购费率、基金转换所涉及的申购费率、交易所场内基金的场内申购费率及处于募集期的开放式基金认购费率。

3、融通基金将与第一创业证券协商后决定上述优惠活动是否展期以及新增参与费率优惠活动的基金产品，本公司将另行公告相关内容。相关业务规则如有变动，请以第一创业证券此活动的最新规定为准。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、第一创业证券股份有限公司，网址：www.firstcapital.com.cn，服热线：400-888-1888；

2、融通基金管理有限公司，网址：www.rtfund.com，客户服务热线：400-883-8088（免长途话费）或0755-26948088。

五、风险提示

本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，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司
二〇一五年七月二十一日

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2015年7月21日

1 公告基本信息

基金名称	融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金	
基金简称	融通证券分级(场内简称:融通证券)	
基金主代码	161629	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015年7月17日	
基金管理人名称	融通基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	融通基金管理有限公司	
公告依据	《中华人