

国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金

2014 年半年度报告

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：二〇一四年八月二十九日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1	重要提示及目录.....	2
1.1	重要提示	2
1.2	目录	3
2	基金简介	5
2.1	基金基本情况	5
2.2	基金产品说明	6
2.3	基金管理人和基金托管人.....	6
2.4	信息披露方式	7
2.5	其他相关资料	7
3	主要财务指标和基金净值表现.....	7
3.1	主要会计数据和财务指标.....	7
3.2	基金净值表现	8
4	管理人报告	10
4.1	基金管理人及基金经理情况.....	10
4.2	管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明	12
4.3	管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	13
4.4	管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明	13
4.5	管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	14
4.6	管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	14
4.7	管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	15
5	托管人报告	15
5.1	报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....	15
5.2	托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	15
5.3	托管人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	15
6	半年度财务会计报告（未经审计）	15
6.1	资产负债表	15
6.2	利润表	17
6.3	所有者权益（基金净值）变动表.....	19
6.4	报表附注	20
7	投资组合报告	45
7.1	期末基金资产组合情况.....	45
7.2	期末按行业分类的股票投资组合.....	46
7.3	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	46
7.4	报告期内股票投资组合的重大变动.....	46
7.5	期末按债券品种分类的债券投资组合.....	46
7.6	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	47
7.7	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	47
7.8	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贵金属投资明细	48
7.9	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	48

7.10	报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....	48
7.11	报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....	48
7.12	投资组合报告附注.....	48
8	基金份额持有人信息.....	49
8.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	49
8.2	期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	50
8.3	期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....	50
9	开放式基金份额变动.....	50
10	重大事件揭示.....	50
10.1	基金份额持有人大会决议.....	50
10.2	基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....	51
10.3	涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	51
10.4	基金投资策略的改变.....	51
10.5	为基金进行审计的会计师事务所情况.....	51
10.6	管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....	51
10.7	基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	51
10.8	其他重大事件.....	53
11	备查文件目录.....	55
11.1	备查文件目录.....	55
11.2	存放地点.....	55
11.3	查阅方式.....	56

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	国联安定期开放债券	
交易代码	253060	
基金运作方式	契约型开放式（本基金自《基金合同》生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次）	
基金合同生效日	2012年2月22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	
报告期末基金份额总额	333,823,276.84份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	国联安定期开放债券A	国联安定期开放债券B
下属分级基金的交易代码	253060	253061
报告期末下属分级基金的份额总额	257,399,959.84份	76,423,317.00份

注：本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入为期5个工作日的首个开放期，如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求，即每次打开申购与赎回业务办理时间达到5个工作日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年，以此类推。

2.2 基金产品说明

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，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，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；并通过适当参与新股发行申购及增发新股申购等较低风险投资品种，力争获取超额收益。
业绩比较基准	一年期银行定期存款税后收益率
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较低风险品种，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。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国联安基金管理有限公司	中信银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陆康芸	朱义明
	联系电话	021-38992806	010-65556899
	电子邮箱	customer.service@gtja-allianz.com	zhuyiming@citicbank.com
客户服务电话		021-38784766/4007000365	95558
传真		021-50151582	010-65550832
注册地址		上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼	北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址		上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼	北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
邮政编码		200121	100027

法定代表人	庾启斌	常振明
-------	-----	-----

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
基金半年度报告备置地点	上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	国联安基金管理有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 9 楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2014 年 1 月 1 日至 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
本期已实现收益	-51,835,619.39	-16,602,129.54
本期利润	9,993,275.74	2,416,991.84
加权平均基金份额本期利润	0.0151	0.0120
本期加权平均净值利润率	1.49%	1.20%
本期基金份额净值增长率	1.79%	1.60%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(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
期末可供分配利润	-3,456,028.91	-1,626,678.63
期末可供分配基金份额利润	-0.0134	-0.0213

期末基金资产净值	263,564,904.21	77,639,461.18
期末基金份额净值	1.024	1.016
3.1.3 累计期末指标	报告期末(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
基金份额累计净值增长率	6.99%	6.18%

注：1、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。

2、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。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

国联安定期开放债券 A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	0.59%	0.05%	0.25%	0.01%	0.34%	0.04%
过去三个月	1.69%	0.04%	0.75%	0.01%	0.94%	0.03%
过去六个月	1.79%	0.09%	1.49%	0.01%	0.30%	0.08%
过去一年	-2.26%	0.13%	3.00%	0.01%	-5.26%	0.12%
过去三年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	6.99%	0.16%	7.23%	0.01%	-0.24%	0.15%

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。

国联安定期开放债券 B

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	0.59%	0.05%	0.25%	0.01%	0.34%	0.04%
过去三个月	1.70%	0.04%	0.75%	0.01%	0.95%	0.03%
过去六个月	1.60%	0.09%	1.49%	0.01%	0.11%	0.08%
过去一年	-2.64%	0.13%	3.00%	0.01%	-5.64%	0.12%
过去三年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	6.18%	0.16%	7.23%	0.01%	-1.05%	0.15%

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 自基金合同生效以来基金份额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

国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

国联安定期开放债券 A

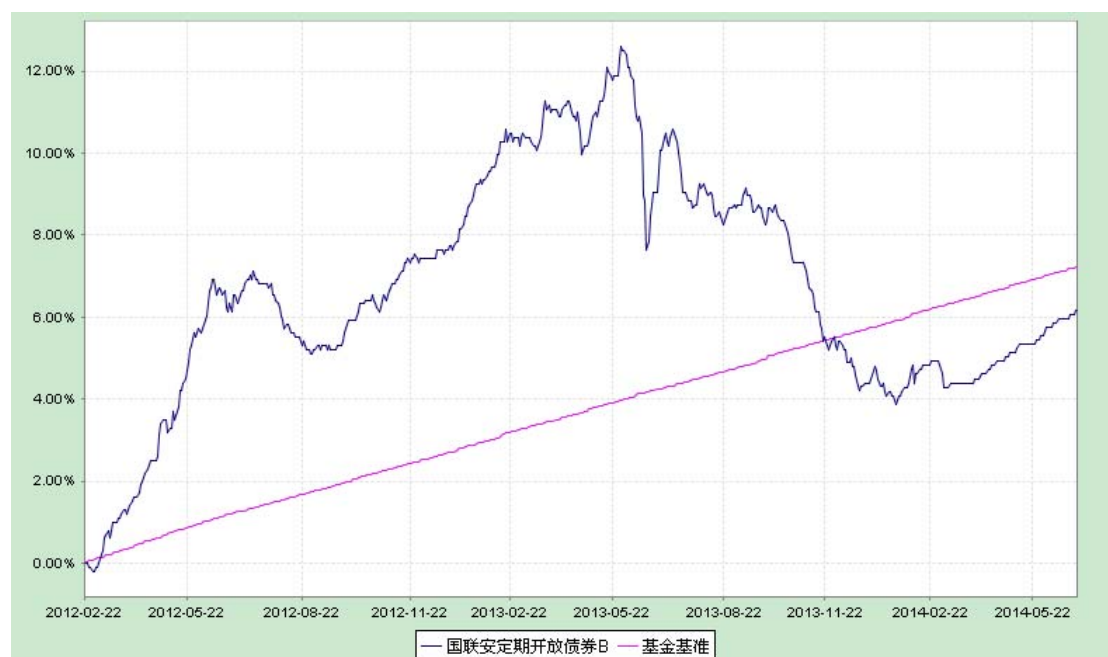


注：1、本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率；

2、本基金基金合同于 2012 年 2 月 22 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；

3、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。

国联安定期开放债券 B



注：1、本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率；

2、本基金基金合同于 2012 年 2 月 22 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；

3、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 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综

合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着二十三只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理） 期限		证券从业 年限	说明
		任职日期	离任日期		
袁新钊	本基金基金经理、兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理、国联安保本混合型证券投资基金基金经理、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理	2012-03-31	-	7年（自2007年起）	袁新钊先生，北京大学经济学硕士。曾任法国巴黎银行(中国)有限公司固定收益产品研究员；国泰君安证券股份有限公司研究员助理、研究员。2011年4月起加入国联安基金管理有限公司，曾担任基金经理助理。2012年3月起担任本基金基金经理。2012年6月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理，2013年4月起兼任国联安保本混合型证券投资基金基金经理，2014年6月起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助理。

李广瑜	本基金基金经理、兼任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理、国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理助理	2013-12-25	-	5 年（自 2009 年起）	李广瑜先生，硕士研究生，注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)。曾任晨星资讯有限公司分析师，渣打银行有限责任公司国际管理培训生，海富通基金管理有限公司债券投资经理，太平资产管理有限公司债券投资经理。2013 年 6 月起加入国联安基金管理有限公司，2013 年 6 月起担任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理助理，2013 年 11 月起兼任国联安德盛增利债券型证券投资基金基金经理，2013 年 12 月起兼任本基金基金经理。
-----	--	------------	---	----------------	---

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 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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》、《国联安信心增长定期开放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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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，本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超过该证券当日成交量 5% 的交易次数为 1 次，是两个投资组合根据不同的投资策略进行的调仓操作。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 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014 年上半年，从最新的宏观数据来看，工业企业利润总额增速回落而主营业务利润增速回升，库销比和产成品库存增速继续回升，显示库存状况恶化，仍有待去库存。降价刺激下，房地产销售回暖，但投资意愿低，因此尽管宏观数据有所改善，微观企业数据依然羸弱，显示经济反弹基础并不牢固。上半年由于经济疲软和猪价的反季节下滑，通胀整体处于低位。全年来看，终端需求疲软，产出缺口中性；政策无意大规模刺激，定向宽松意图明显。需求端决定了下半年通货膨胀的压力或将不大。六月末，央行停止正回购后，逆回购有望重启，市场对资金面的担忧正逐步减少。

上半年资金面持续宽松，经济仍处于逐步探底的过程中，在基本面和政策面支撑下，债

券市场出现一波较好的行情。由于本基金处于转型期间，因此采取了相对保守的操作思路，在部分高资质中长期债券基础上增加短期债券的配置，为七月份的转型做好流动性准备。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，国联安定期开放债券 A 的份额净值增长率为 1.79%，同期业绩比较基准收益率为 1.49%；国联安定期开放债券 B 的份额净值增长率为 1.60%，同期业绩比较基准收益率为 1.49%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从经济企稳力度来看，目前房地产投资下滑趋势难改，制造业略有好转，但市场信心或继续依赖政策持续的价码。而政策选择上，前期定向刺激需检验政策有效性，这需要一定的考察时间，短期内继续定向降准的想象空间压缩，再贷款及类似工具的力度或继续加强；信贷方面，对冲非标渠道的萎缩，贷款额度或适度放宽，以保证融资总量不会过度萎缩，但实际力度仍有待观察；政策利率调整方面，在二季度经济数据以及近期经济企稳迹象不明朗之前，央行可能继续保持观望状态，但考虑到经济面临的下行风险和信用受阻导致的融资成本难以下降，下半年仍然存在降息、降准的可能性。

综合来看，三季度经济可能进一步下行，政策组合需要继续加码。由于近期 IPO 对资金面产生较大的扰动，加上信贷规模提升，利率债收益率短期内可能会有一定的调整，而对信用债而言，稳增长政策将对产业债基本面的改善有实质性的利好。转型结束后，本基金拟增加高资质债券的配置比重，积极寻找权益市场提供的绝对收益机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能

对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期末进行 2014 年度的利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——国联安基金管理有限责任公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。本基金于 2014 年上半年度进行了 1 次分红，经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2014 年上半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等数据信息真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2014 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
资产：			
银行存款	6.4.7.1	1,264,276.76	21,677,745.51
结算备付金		888,157.10	92,381,693.35
存出保证金		260,847.62	520,053.42
交易性金融资产	6.4.7.2	380,158,381.10	1,936,196,089.00
其中：股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		380,158,381.10	1,936,196,089.00
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	374,031,281.05
应收证券清算款		-	-
应收利息	6.4.7.5	7,077,548.96	51,506,698.94
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		389,649,211.54	2,476,313,561.27
负债和所有者权益	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		47,549,813.17	430,000,000.00

应付证券清算款		985.00	20,271,659.60
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		195,786.70	1,206,419.36
应付托管费		55,939.06	344,691.24
应付销售服务费		19,094.90	119,555.76
应付交易费用	6.4.7.7	5,302.40	9,072.87
应交税费		357,692.90	357,576.90
应付利息		20,693.85	51,503.04
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	239,538.17	260,000.00
负债合计		48,444,846.15	452,620,478.77
所有者权益：			
实收基金	6.4.7.9	333,823,276.84	1,952,207,668.62
未分配利润	6.4.7.10	7,381,088.55	71,485,413.88
所有者权益合计		341,204,365.39	2,023,693,082.50
负债和所有者权益总计		389,649,211.54	2,476,313,561.27

注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，国联安定期开放债券 A 基金份额净值 1.024 元，国联安定期开放债券 B 基金份额净值 1.016 元。基金份额总额 333,823,276.84 份，其中国联安定期开放债券 A 基金份额 257,399,959.84 份，国联安定期开放债券 B 基金份额 76,423,317.00 份。

6.2 利润表

会计主体：国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期	上年度可比期间
		2014 年 1 月 1 日至 2014	2013 年 1 月 1 日至 2013

		年 6 月 30 日	年 6 月 30 日
一、收入		17,844,292.96	6,647,012.68
1.利息收入		20,385,635.84	50,639,790.14
其中：存款利息收入	6.4.7.11	492,224.16	518,610.19
债券利息收入		11,282,447.81	49,817,588.37
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		8,610,963.87	303,591.58
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-83,564,608.02	-8,663,568.23
其中：股票投资收益	6.4.7.12	-	974,729.15
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	-83,564,608.02	-9,638,297.38
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
股利收益	6.4.7.15	-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	80,848,016.51	-35,340,506.72
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	175,248.63	11,297.49
减：二、费用		5,434,025.38	25,224,428.20
1. 管理人报酬		3,143,752.59	5,354,113.02
2. 托管费		898,214.96	1,529,746.56
3. 销售服务费		310,522.25	562,655.62
4. 交易费用	6.4.7.18	14,926.34	34,394.24

5. 利息支出		886,515.86	17,586,864.59
其中：卖出回购金融资产支出		886,515.86	17,586,864.59
6. 其他费用	6.4.7.19	180,093.38	156,654.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		12,410,267.58	-18,577,415.52
减：所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		12,410,267.58	-18,577,415.52

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体：国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期		
	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	1,952,207,668.62	71,485,413.88	2,023,693,082.50
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	12,410,267.58	12,410,267.58
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-1,618,384,391.78	-14,043,946.23	-1,632,428,338.01
其中：1. 基金申购款	247,993,848.93	1,008,201.41	249,002,050.34
2. 基金赎回款	-1,866,378,240.71	-15,052,147.64	-1,881,430,388.35
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金	-	-62,470,646.68	-62,470,646.68

净值变动（净值减少以“-”号填列）			
五、期末所有者权益（基金净值）	333,823,276.84	7,381,088.55	341,204,365.39
项目	上年度可比期间		
	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	245,741,306.29	16,275,315.21	262,016,621.50
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-18,577,415.52	-18,577,415.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	1,706,466,362.33	158,068,850.40	1,864,535,212.73
其中：1. 基金申购款	1,853,659,188.54	171,598,293.41	2,025,257,481.95
2. 基金赎回款	-147,192,826.21	-13,529,443.01	-160,722,269.22
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,952,207,668.62	155,766,750.09	2,107,974,418.71

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：邵杰军，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011] 1945 号文)批准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2012 年 2 月 22 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 245,741,306.29 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其上市交易或流通受限解除后的 180 个交易日之内卖出。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。本基金投资于非固定收益类资产(不含现金)的比例不超过基金资产的 20%。本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制,同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况、2014 上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。

6.4.6 税项

1、主要税项说明

根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持有期限计提个人所得税：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额，上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。

(5) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花

税。

(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、应交税费

债券利息收入所得税 2014 年 6 月 30 日: 357,692.90 元,

2013 年 12 月 31 日: 357,576.90 元。

该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位: 人民币元

项目	本期末	
	2014 年 6 月 30 日	
活期存款	1,264,276.76	
定期存款	-	
其他存款	-	
合计	1,264,276.76	

6.4.7.2 交易性金融资产

单位: 人民币元

项目	本期末			
	2014年6月30日			
	成本	公允价值	公允价值变动	
股票	-	-	-	
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-	
债券	交易所市场	47,418,231.88	47,828,381.10	410,149.22
	银行间市场	331,210,572.46	332,330,000.00	1,119,427.54
	合计	378,628,804.34	380,158,381.10	1,529,576.76
资产支持证券	-	-	-	

基金	-	-	-
其他	-	-	-
合计	378,628,804.34	380,158,381.10	1,529,576.76

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本报告期末（2014 年 6 月 30 日）本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末（2014 年 6 月 30 日）本基金未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末（2014 年 6 月 30 日）本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2014 年 6 月 30 日
应收活期存款利息	692.87
应收定期存款利息	-
应收其他存款利息	-
应收结算备付金利息	399.60
应收债券利息	7,076,339.09
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	-
应收黄金合约拆借孳息	-
其他	117.40
合计	7,077,548.96

注：此处其他列示的是应收结算保证金利息。

6.4.7.6 其他资产

本报告期末（2014 年 6 月 30 日）本基金未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2014 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用	-
银行间市场应付交易费用	5,302.40
合计	5,302.40

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2014 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
信息披露费用	202,346.29
审计费用	37,191.88
合计	239,538.17

6.4.7.9 实收基金

国联安定期开放债券 A

金额单位：人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	
	基金份额	账面金额
上年度末	1,498,995,613.14	1,498,995,613.14
本期申购	197,854,503.14	197,854,503.14

本期赎回（以“-”号填列）	-1,439,450,156.44	-1,439,450,156.44
本期末	257,399,959.84	257,399,959.84

国联安定期开放债券 B

金额单位：人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	
	基金份额	账面金额
上年度末	453,212,055.48	453,212,055.48
本期申购	50,139,345.79	50,139,345.79
本期赎回（以“-”号填列）	-426,928,084.27	-426,928,084.27
本期末	76,423,317.00	76,423,317.00

6.4.7.10 未分配利润

国联安定期开放债券 A

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	89,119,968.34	-32,318,840.27	56,801,128.07
本期利润	-51,835,619.39	61,828,895.13	9,993,275.74
本期基金份额交易产生的变动数	7,227,482.14	-19,889,081.58	-12,661,599.44
其中：基金申购款	-4,347,966.11	5,456,313.31	1,108,347.20
基金赎回款	11,575,448.25	-25,345,394.89	-13,769,946.64
本期已分配利润	-47,967,860.00	-	-47,967,860.00
本期末	-3,456,028.91	9,620,973.28	6,164,944.37

国联安定期开放债券 B

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
----	-------	-------	---------

上年度末	24,370,899.19	-9,686,613.38	14,684,285.81
本期利润	-16,602,129.54	19,019,121.38	2,416,991.84
本期基金份额交易产生的变动数	5,107,338.40	-6,489,685.19	-1,382,346.79
其中：基金申购款	-1,537,953.36	1,437,807.57	-100,145.79
基金赎回款	6,645,291.76	-7,927,492.76	-1,282,201.00
本期已分配利润	-14,502,786.68	-	-14,502,786.68
本期末	-1,626,678.63	2,842,822.81	1,216,144.18

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2014年1月1日至2014年6月30日
活期存款利息收入	198,796.52
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	290,142.11
其他	3,285.53
合计	492,224.16

注：此处其他列示的是结算保证金利息收入。

6.4.7.12 债券投资收益

单位：人民币元

项目	本期
	2014年1月1日至2014年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额	2,108,939,894.08
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额	2,134,758,625.35
减：应收利息总额	57,745,876.75

债券投资收益	-83,564,608.02
--------	----------------

6.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具投资收益。

6.4.7.14 股利收益

本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期
	2014年1月1日至2014年6月30日
1. 交易性金融资产	80,848,016.51
——股票投资	-
——债券投资	80,848,016.51
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——贵金属投资	-
2. 衍生工具	-
——权证投资	-
——权证投资	-
3. 其他	-
合计	80,848,016.51

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2014年1月1日至2014年6月30日

基金赎回费收入	175,248.63
转换费收入	-
其他	-
合计	175,248.63

注：本基金赎回费的 25% 归入基金资产。

6.4.7.17 交易费用

单位：人民币元

项目	本期
	2014年1月1日至2014年6月30日
交易所市场交易费用	3,876.34
银行间市场交易费用	11,050.00
合计	14,926.34

6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目	本期
	2014年1月1日至2014年6月30日
审计费用	37,191.88
信息披露费	117,346.29
银行划款手续费	7,155.21
账户维护费	18,000.00
上市年费	-
持有人大会费用	-
数字证书服务费	400.00
其他	-
合计	180,093.38

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金自 2014 年 5 月 19 日起至 2014 年 6 月 23 日止以通讯方式召开了基金份额持有人大会，持有人大会通过了《关于修改国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会决议由基金管理人报中国证监会备案，并自完成备案手续后生效，基金管理人于 2014 年 8 月 1 日发布了《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》，《国联安信心增长债券型证券投资基金基金合同》和《国联安信心增长债券型证券投资基金托管协议》于 2014 年 7 月 29 日起生效。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
国联安基金管理有限公司	基金管理人
中信银行股份有限公司（“中信银行”）	基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）	基金管理人的股东
安联集团	基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”）	基金管理人的股东控制的公司

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日

	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国泰君安	-	-	3,206,054.40	100.00%

注：本基金本报告期内无关联方股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
国泰君安	1,058,542,294.44	92.75%	3,529,137,762.42	86.80%

6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日	
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
国泰君安	24,597,400,000.00	99.77%	57,678,900,000.00	90.58%

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日			
	当期	占当期佣金	期末应付	占期末应付佣

	佣金	总量的比例	佣金余额	金总额的比例
国泰君安	-	-	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日			
	当期 佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣 金总额的比例
国泰君安	2,918.78	100.00%	2,918.78	100.00%

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券及权证交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

2、本报告期内，本基金无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2014年1月1日至2014年6月30日	2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	3,143,752.59	5,354,113.02
其中：支付销售机构的客户维护费	758,327.91	1,467,325.78

注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间

	2014年1月1日至2014年6月30日	2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	898,214.96	1,529,746.56

注：支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.2%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	国联安定期开放债券 A	国联安定期开放债券 B	合计
国联安基金管理有限公司	-	49,111.58	49,111.58
中信银行	-	209,268.00	209,268.00
国泰君安	-	19,302.65	19,302.65
合计	-	277,682.23	277,682.23
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	国联安定期开放债券 A	国联安定期开放债券 B	合计
国联安基金管理有限公司	-	4,778.91	4,778.91
中信银行	-	432,903.64	432,903.64
国泰君安	-	60,923.59	60,923.59
合计	-	498,606.14	498,606.14

注：1、国联安定期开放债券 A 基金份额：不收取销售服务费；

2、国联安定期开放债券 B 基金份额：收取销售服务费；

(1) 计算标准

支付基金销售机构的国联安定期开放债券 B 基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.3% 年费率计提，每日计提，按月支付。

(2) 计算方式

B 类基金份额每日应计提的销售服务费 = B 类基金份额前一日基金资产净值 × 0.3% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期 2014年1月1日至2014年6月30日						
银行间市场 交易的各关 联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
国泰君安	-	60,675,693.43	-	-	69,000,000.00	45,398.84
上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日						
银行间市场 交易的各关 联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
-	-	-	-	-	-	-

注：上年度可比期间，本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日	
	国联安定期开放债	国联安定期开放债券	国联安定期开放债券	国联安定期开放债券

	券A	B	A	B
期初持有的基金份额	-	-	-	-
期间申购/买入总份额	48,595,775.12	-	-	-
期间因拆分变动份额	-	-	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-	-	-
期末持有的基金份额	48,595,775.12	-	-	-
期末持有的基金份额占基金总份额比例	18.88%	-	-	-

注：上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

国联安定期开放债券 A

份额单位：份

关联方名称	国联安定期开放债券A本期末 2014年6月30日		国联安定期开放债券A上年度末 2013年12月31日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
中德安联	-	-	19,998,727.78	1.33%
国泰君安	99,501,492.54	38.66%	-	-

注：中德安联人寿保险有限公司及国泰君安证券股份有限公司持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进行交易，并以一般交易价格为定价基础。

除上表所示外，其他关联方于本报告期末及上年末，均未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中信银行	1,264,276.76	198,796.52	27,041,815.35	244,390.96

注：本基金的银行存款有基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计算。

本基金通过“中信银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2014 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 888,157.10 元。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

国联安定期开放债券A

单位：人民币元

序号	权益 登记日	除息日	每 10 份 基金份 额分红 数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	本期利润分配 合计	备注
1	2014-01-10	2014-01-10	0.320	47,967,860.00	-	47,967,860.00	-
合计	-	-	0.320	47,967,860.00	-	47,967,860.00	-

注：本期利润分配的收益基准日为 2013 年 12 月 31 日。

国联安定期开放债券B

单位：人民币元

序号	权益 登记日	除息日	每 10 份 基金份 额分红 数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	本期利润分配 合计	备注
1	2014-01-10	2014-01-10	0.320	14,502,786.68	-	14,502,786.68	-
合计	-	-	0.320	14,502,786.68	-	14,502,786.68	-

注：本期利润分配的收益基准日为 2013 年 12 月 31 日。

6.4.12 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购首发或增发而受上述规定约束的流通受限的股票、权证或其他类别的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末（2014 年 6 月 30 日）未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 44,549,813.17 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值 单价	数量（张）	期末估值 总额
071422006	14齐鲁证券 CP006	2014-07-04	99.99	450,000	44,995,500.00
合计		-	-	450,000	44,995,500.00

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额为 3,000,000.00 元，于 2014 年 7 月 1 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2014 年 6 月 30 日	上年度末 2013 年 12 月 31 日
A-1	281,421,000.00	109,813,000.00
A-1 以下	-	-
未评级	-	-
合计	281,421,000.00	109,813,000.00

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2014 年 6 月 30 日	上年度末 2013 年 12 月 31 日
AAA	-	400,435,335.10
AAA 以下	98,737,381.10	1,425,947,753.90
未评级	-	-
合计	98,737,381.10	1,826,383,089.00

注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。

2、根据中国人民银行 2006 年 3 月 29 日发布的“银发[2006]95 号”文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及 2006 年 11 月 21 日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 表示，其中，除 AAA 级、CCC 级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可于银行间同业市场交易，因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动

性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2014年6 月30日	1个月 以内	1-3 个月	6个月 以内	3个月 -1年	6个月-1 年	1年以 内	1-5年	5年以 上	不计息	合计
资产										
银行存款	1,264,27 6.76	-	-	-	-	-	-	-	-	1,264,27 6.76
结算备付 金	888,157. 10	-	-	-	-	-	-	-	-	888,157. 10
存出保证 金	260,847. 62	-	-	-	-	-	-	-	-	260,847. 62
交易性金 融资产	-	150,400, 000.00	-	151,643, 540.30	-	-	47,860,9 64.10	30,253,8 76.70	-	380,158, 381.10
衍生金融 资产	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
买入返售 金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
应收证券 清算款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00

应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	7,077,54 8.96	7,077,54 8.96
应收申购款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
其他资产	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
资产总计	2,413,28 1.48	150,400, 000.00	0.00	151,643, 540.30	0.00	0.00	47,860,9 64.10	30,253,8 76.70	7,077,54 8.96	389,649, 211.54
负债										
卖出回购金融资产款	47,549,8 13.17	-	-	-	-	-	-	-	-	47,549,8 13.17
应付证券清算款	-	-	-	-	-	-	-	-	985.00	985.00
应付赎回款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	-	-	-	195,786. 70	195,786. 70
应付托管费	-	-	-	-	-	-	-	-	55,939.0 6	55,939.0 6
应付销售服务费	-	-	-	-	-	-	-	-	19,094.9 0	19,094.9 0
应付交易费用	-	-	-	-	-	-	-	-	5,302.40	5,302.40
应交税费	-	-	-	-	-	-	-	-	357,692. 90	357,692. 90
应付利息	-	-	-	-	-	-	-	-	20,693.8 5	20,693.8 5
应付利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00

其他负债	-	-	-	-	-	-	-	-	239,538.17	239,538.17
负债总计	47,549,813.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,032.98	48,444,846.15
利率敏感度缺口	-45,136,531.69	150,400,000.00	0.00	151,643,540.30	0.00	0.00	47,860,964.10	30,253,876.70	6,182,515.98	341,204,365.39
上年度末 2013年12 月31日	1个月以 内	1-3个月	6个月以 内	3个月-1 年	6个月-1 年	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产										
银行存款	21,677,745.51	-	-	-	-	-	-	-	-	21,677,745.51
结算备付 金	92,381,693.35	-	-	-	-	-	-	-	-	92,381,693.35
存出保证 金	520,053.42	-	-	-	-	-	-	-	-	520,053.42
交易性金 融资产	21,100,000.00	220,902,797.30	-	378,655,854.50	-	-	805,376,084.40	510,161,352.80	-	1,936,196,089.00
衍生金融 资产	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
买入返售 金融资产	374,031,281.05	-	-	-	-	-	-	-	-	374,031,281.05
应收证券 清算款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	51,506,698.94	51,506,698.94
应收申购 款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他资产	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	509,710, 773.33	220,902, 797.30	-	378,655, 854.50	-	-	805,376, 084.40	510,161, 352.80	51,506.6 98.94	2,476,31 3,561.27
负债										
卖出回购 金融资产 款	430,000, 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	430,000, 000.00
应付证券 清算款	-	-	-	-	-	-	-	-	20,271.6 59.60	20,271.6 59.60
应付赎回 款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
应付管理 人报酬	-	-	-	-	-	-	-	-	1,206.41 9.36	1,206.41 9.36
应付托管 费	-	-	-	-	-	-	-	-	344,691. 24	344,691. 24
应付销售 服务费	-	-	-	-	-	-	-	-	119,555. 76	119,555. 76
应付交易 费用	-	-	-	-	-	-	-	-	9,072.87	9,072.87
应交税费	-	-	-	-	-	-	-	-	357,576. 90	357,576. 90
应付利息	-	-	-	-	-	-	-	-	51,503.0 4	51,503.0 4
应付利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-	-	-	-	-	260,000. 00	260,000. 00
负债总计	430,000, 000.00	-	-	-	-	-	-	-	22,620.4 78.77	452,620, 478.77

利率敏感	79,710,7	220,902,		378,655,			805,376,	510,161,	28,886,2	2,023,69
度缺口	73.33	797.30	-	854.50	-	-	084.40	352.80	20.17	3,082.50

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
	市场利率下降25个基点	增加824,740.16	增加10,949,139.70
	市场利率上升25个基点	减少824,740.16	减少10,949,139.70

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中债券投资为 111.42%，无股票投资和衍生金融资产。于 2014 年 6 月 30 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日

	公允价值	占基金资产 净值比例 (%)	公允价值	占基金资产 净值比例 (%)
交易性金融资产-股票投资	-	-	-	-
交易性金融资产-债券投资	380,158,381.10	111.42	1,936,196,089.00	95.68
交易性金融资产-基金投资				
交易性金融资产-贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产-权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	380,158,381.10	111.42	1,936,196,089.00	95.68

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本报告期末及上年度末，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	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	380,158,381.10	97.56
	其中：债券	380,158,381.10	97.56
	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	2,152,433.86	0.55
7	其他各项资产	7,338,396.58	1.88
8	合计	389,649,211.54	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。

7.2 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。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

本基金本报告期内未进行股票投资。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	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	93,154,340.80	27.30
5	企业短期融资券	281,421,000.00	82.48
6	中期票据	-	-
7	可转债	5,583,040.30	1.64
8	其他	-	-
9	合计	380,158,381.10	111.42

7.6 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	071422006	14 齐鲁证券 CP006	600,000	59,994,000.00	17.58
2	071416007	14 华泰证券 CP007	500,000	49,990,000.00	14.65
3	041366011	13 津保税 CP002	400,000	40,416,000.00	11.85
4	041356051	13 深地铁 CP001	300,000	30,420,000.00	8.92
5	041464010	14 华数 CP001	300,000	30,183,000.00	8.85

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 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。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 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。

7.10.2 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。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 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。

7.11.2 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。

7.11.3 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。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中除 12 大康债外，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 大康债（112102）的发行主体湖南大康牧业股份有限公司于 2013 年 11 月 28 日发布公告称，2013 年 9 月 9 日深圳证券交易所公布了关于其信息披露违法违规予以通报批评的《关于对湖南大康牧业股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》。

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。

7.12.2 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。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	260,847.62
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	7,077,548.96
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,338,396.58

7.12.4 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。

7.12.5 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。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额 级别	持有人 户数 (户)	户均持有 的基金份 额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份 额比例	持有份额	占总份 额比例

国联安定期开放 债券 A	739	348,308.47	207,845,885.28	80.75%	49,554,074.56	19.25%
国联安定期开放 债券 B	739	103,414.50	50,700,222.23	66.34%	25,723,094.77	33.66%
合计	1,478	225,861.49	258,546,107.51	77.45%	75,277,169.33	22.55%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	国联安定期开放债券 A	国联安定期开放债券 B
基金合同生效日(2012 年 2 月 22 日)基金份额总额	124,802,904.99	120,938,401.30
本报告期期初基金份额总额	1,498,995,613.14	453,212,055.48
本报告期基金总申购份额	197,854,503.14	50,139,345.79
减：本报告期基金总赎回份额	1,439,450,156.44	426,928,084.27
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	257,399,959.84	76,423,317.00

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金自 2014 年 5 月 19 日至 2014 年 6 月 23 日 17:00（以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准）以通讯方式召

开了基金份额持有人大会，持有人大会通过了《关于修改国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。中国证券监督管理委员会基金监管部于 2014 年 7 月 29 日下发了《关于国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（证券基金机构监管部部函[2014]860 号），国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金持有人大会决议报中国证监会备案手续完成，持有人大会决议生效。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2014 年 2 月 27 日中信银行股份有限公司发布关于资产托管部负责人变更的公告，任命刘泽云先生为本行资产托管部副总经理，主持资产托管部相关工作。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易	应支付该券商的佣金	备注
------	--------	------	-----------	----

		成交金额	占当期 股票成 交总额 的比例	佣金	占当期佣 金总量的 比例	
国泰君安证 券股份有限 公司	1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
东方证券股 份有限公司	1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

(1) 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：

A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。

B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。

(2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 研究报告被基金采纳的情况；

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

- D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
- E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
- F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
- G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
- H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内基金租用证券公司的交易单元无变更。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司	1,058,542,294.44	92.75%	24,546,300,000.00	99.85%	-	-
东方证券股份有限公司	82,698,615.70	7.25%	38,000,000.00	0.15%	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
----	------	--------	--------

1	国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金分红公告	中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站	2014-1-8
2	国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加广发证券股份有限公司费率优惠活动公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和公司网站	2014-1-16
3	国联安基金管理有限公司澄清公告	中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站	2014-2-25
4	国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金第二次集中开放申购与赎回业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站	2014-2-26
5	国联安基金管理有限公司关于网上直销平台调整相关费率优惠的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和公司网站	2014-2-27
6	国联安基金管理有限公司关于网上直销平台汇款交易方式相关费率优惠活动延期的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和公司网站	2014-4-1
7	国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金前端申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和公司网站	2014-4-2
8	国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰君安证券股份有限公司相关费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和公司网站	2014-4-30
9	国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金份额持有人大会的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站	2014-5-14
10	国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安信心增长定期开放债券型证券	中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网	2014-5-15

	投资基金份额持有人大会的第一次提示性公告	站	
11	国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金份额持有人大会的第而次提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站	2014-5-16
12	国联安基金管理有限公司关于网上直销平台暂停量化定投业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和公司网站	2014-5-21
13	关于国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金份额持有人大会表决结果公告	中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站	2014-6-25

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

- 1、 中国证监会批准国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金发行及募集的文件
- 2、 《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》
- 3、 《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
- 4、 《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金托管协议》
- 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

11.2 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

11.3 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

二〇一四年八月二十九日