

# 国联安双佳信用债券基金 LOF 招募说明书更新 (摘要)

**基金管理人：国联安基金管理有限公司**  
**基金托管人：中信证券股份有限公司**  
**基金销售机构：中国工商银行股份有限公司**  
**【重要提示】**

本基金经中国证监会于2012年1月21日证监许可[2012]101号文核准注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书为中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明其对基金投资是否盈利或可能盈利作出任何判断或保证。投资者投资于本基金可能面临利率风险和流动性风险，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者投资于本基金，可能会面临利率风险和流动性风险。投资者投资于本基金，可能会面临利率风险和流动性风险。投资者投资于本基金，可能会面临利率风险和流动性风险。投资者投资于本基金，可能会面临利率风险和流动性风险。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年12月4日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2015年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金概况

(一)基金管理人概况

名称：国联安基金管理有限公司  
 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展耀银行大厦9楼  
 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展耀银行大厦9楼

(二)基金托管人概况

名称：中信证券股份有限公司  
 住所：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦  
 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

(三)基金募集情况

基金管理人：国联安基金管理有限公司  
 基金托管人：中信证券股份有限公司  
 基金销售机构：中国工商银行股份有限公司

(四)基金的投资目标

本基金的投资目标是：在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取高于业绩比较基准的长期稳定回报。

(五)基金的投资策略

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内发行上市的企业债、金融债、次级债、央行票据、国债、公司债、可转债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、中期票据、地方政府债、证券公司短期融资券、货币市场工具等。

(六)基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

(七)基金的费用

基金管理人：国联安基金管理有限公司  
 基金托管人：中信证券股份有限公司

(八)基金的投资组合报告

截至2015年12月31日，本基金资产组合如下：

(九)基金的业绩

本基金自2012年1月21日成立以来的业绩表现如下：

(十)基金的投资组合报告

截至2015年12月31日，本基金资产组合如下：

(十一)基金的投资组合报告

截至2015年12月31日，本基金资产组合如下：

(十二)基金的投资组合报告

截至2015年12月31日，本基金资产组合如下：

(十三)基金的投资组合报告

截至2015年12月31日，本基金资产组合如下：

(十四)基金的投资组合报告

截至2015年12月31日，本基金资产组合如下：

(十五)基金的投资组合报告

截至2015年12月31日，本基金资产组合如下：

(十六)基金的投资组合报告

截至2015年12月31日，本基金资产组合如下：

(十七)基金的投资组合报告

截至2015年12月31日，本基金资产组合如下：

(十八)基金的投资组合报告

## 信息披露

## 基金 LOF 招募说明书更新 (摘要)

## 基金 LOF 招募说明书更新 (摘要)

本基金，并设以下公司。

(2) 华证证券有限责任公司  
 住所：深圳市福田区华强北路100号华强国际大厦C57层  
 办公地址：深圳市福田区华强北路100号华强国际大厦C57层

(3) 信达证券股份有限公司  
 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

(4) 上海浦东发展银行股份有限公司  
 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号  
 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号

(5) 招商银行股份有限公司  
 住所：深圳市福田区深南大道7088号  
 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

(6) 中国光大银行股份有限公司  
 住所：北京市西城区太平桥大街25号  
 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号

(7) 交通银行股份有限公司  
 住所：上海市浦东新区银城中路188号  
 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

(8) 兴业银行股份有限公司  
 住所：福建省福州市湖东路154号  
 办公地址：福建省福州市湖东路154号

(9) 浦发银行股份有限公司  
 住所：上海市浦东新区浦东南路500号  
 办公地址：上海市浦东新区浦东南路500号

(10) 中信银行股份有限公司  
 住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-20层  
 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-20层

(11) 广发银行股份有限公司  
 住所：广东省广州市越秀区东风东路713号  
 办公地址：广东省广州市越秀区东风东路713号

(12) 华夏银行股份有限公司  
 住所：北京市西城区金融大街33号  
 办公地址：北京市西城区金融大街33号

(13) 渤海银行股份有限公司  
 住所：天津市河东区海大道12号  
 办公地址：天津市河东区海大道12号

(14) 平安银行股份有限公司  
 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号  
 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

(15) 光大证券股份有限公司  
 住所：北京市西城区金融大街9号  
 办公地址：北京市西城区金融大街9号

(16) 华泰证券股份有限公司  
 住所：江苏省南京市江东中路228号  
 办公地址：江苏省南京市江东中路228号

(17) 方正证券股份有限公司  
 住所：吉林省长春市净月开发区净月大街1118号  
 办公地址：吉林省长春市净月开发区净月大街1118号

(18) 国联证券股份有限公司  
 住所：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号  
 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号

(19) 安信证券股份有限公司  
 住所：深圳市福田区金田路4036号安联大厦16-20楼  
 办公地址：深圳市福田区金田路4036号安联大厦16-20楼

(20) 招商证券股份有限公司  
 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号  
 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

(21) 光大证券股份有限公司  
 住所：北京市西城区金融大街9号  
 办公地址：北京市西城区金融大街9号

(22) 华泰证券股份有限公司  
 住所：江苏省南京市江东中路228号  
 办公地址：江苏省南京市江东中路228号

(23) 方正证券股份有限公司  
 住所：吉林省长春市净月开发区净月大街1118号  
 办公地址：吉林省长春市净月开发区净月大街1118号

(24) 国联证券股份有限公司  
 住所：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号  
 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号

(25) 安信证券股份有限公司  
 住所：深圳市福田区金田路4036号安联大厦16-20楼  
 办公地址：深圳市福田区金田路4036号安联大厦16-20楼

(26) 招商证券股份有限公司  
 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号  
 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

(27) 光大证券股份有限公司  
 住所：北京市西城区金融大街9号  
 办公地址：北京市西城区金融大街9号

(28) 华泰证券股份有限公司  
 住所：江苏省南京市江东中路228号  
 办公地址：江苏省南京市江东中路228号

(29) 方正证券股份有限公司  
 住所：吉林省长春市净月开发区净月大街1118号  
 办公地址：吉林省长春市净月开发区净月大街1118号

(30) 国联证券股份有限公司  
 住所：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号  
 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号

(31) 安信证券股份有限公司  
 住所：深圳市福田区金田路4036号安联大厦16-20楼  
 办公地址：深圳市福田区金田路4036号安联大厦16-20楼

(32) 招商证券股份有限公司  
 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号  
 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

(33) 光大证券股份有限公司  
 住所：北京市西城区金融大街9号  
 办公地址：北京市西城区金融大街9号

(34) 华泰证券股份有限公司  
 住所：江苏省南京市江东中路228号  
 办公地址：江苏省南京市江东中路228号

(35) 方正证券股份有限公司  
 住所：吉林省长春市净月开发区净月大街1118号  
 办公地址：吉林省长春市净月开发区净月大街1118号

(36) 国联证券股份有限公司  
 住所：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号  
 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号

(37) 安信证券股份有限公司  
 住所：深圳市福田区金田路4036号安联大厦16-20楼  
 办公地址：深圳市福田区金田路4036号安联大厦16-20楼

(38) 招商证券股份有限公司  
 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号  
 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

(39) 光大证券股份有限公司  
 住所：北京市西城区金融大街9号  
 办公地址：北京市西城区金融大街9号

(40) 华泰证券股份有限公司  
 住所：江苏省南京市江东中路228号  
 办公地址：江苏省南京市江东中路228号

(41) 方正证券股份有限公司  
 住所：吉林省长春市净月开发区净月大街1118号  
 办公地址：吉林省长春市净月开发区净月大街1118号

(42) 国联证券股份有限公司  
 住所：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号  
 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号

(43) 安信证券股份有限公司  
 住所：深圳市福田区金田路4036号安联大厦16-20楼  
 办公地址：深圳市福田区金田路4036号安联大厦16-20楼

(44) 招商证券股份有限公司  
 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号  
 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

(45) 光大证券股份有限公司  
 住所：北京市西城区金融大街9号  
 办公地址：北京市西城区金融大街9号

## 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	423,151,704.44	94.61
其中：债券	423,151,704.44	94.61	
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
6	其他资产	47,707,657.16	9.52
7	其他负债	30,344,309.69	6.00
8	未分配利润	601,108,677.52	133.88

注：(1) 前四项之和的原因、分项之和与合计项可能存在尾差。  
 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。

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。

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债券投资明细

序号	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	13,514,022.20	3.50
2	央行票据	-	-
3	中期票据	22,221,409.30	5.90
4	金融债	26,448,272.84	7.00
5	企业债	99,892,000.00	23.09
6	可转债	30,989,000.00	8.22
7	其他	-	-
8	其他	-	-
9	合计	423,151,704.44	113.22

注：(1) 前四项之和的原因、分项之和与合计项可能存在尾差。  
 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	债券名称	持仓数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1580124	300,000	31,044,000.00	8.24
2	1102284	300,000	30,984,000.00	8.22
3	011509440	300,000	30,046,000.00	7.98
4	011509406	300,000	29,997,000.00	7.96
5	041506506	300,000	29,940,000.00	7.95

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。

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。

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。

9. 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股指期货投资明细  
 本基金本报告期末未持有股指期货。

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五名国债期货投资明细  
 本基金本报告期末未持有国债期货。

11. 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其他衍生品投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他衍生品。

12. 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其他衍生品投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他衍生品。

13. 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	51,250.00
2	应收股利	19,363,138.00
3	应收利息	-
4	应收申购款	10,308,522.67
5	其他应收款	9,928.04
6	其他流动资产	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	30,344,309.69

14. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券投资明细  
 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

15. 报告期末持有的在流通受限期间的股票投资明细  
 本基金本报告期末未持有股票。

16. 报告期末持有的在流通受限期间的债券投资明细  
 本基金本报告期末未持有债券。

17. 报告期末持有的在流通受限期间的其他资产投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他资产。

18. 报告期末持有的在流通受限期间的其他负债投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他负债。

19. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

20. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

21. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

22. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

23. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

24. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

25. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

26. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

27. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

28. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

29. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

30. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

31. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

32. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

33. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

34. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

35. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

36. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

37. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

38. 报告期末持有的在流通受限期间的其他未分配利润投资明细  
 本基金本报告期末未持有其他未分配利润。

国联安基金管理有限公司  
 二〇一六年一月十六日

## 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持拓维信息、康得新股票估值调整的公告

鉴于拓维信息(002261)、康得新(002460)因重大事件临停披露，为使本基金准确反映相关基金的公允价值，根据中国证券投资基金业协会《关于进一步规范证券投资基金估值业务指导意见》的要求，经与托管行协商，国联安基金管理有限公司(以下简称“国联安”)决定自2016年1月14日起对公司旗下持有的拓维信息(002261)、康得新(002460)按照指数收益法进行调整。

上述调整不影响交易现场实际交易价格，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，期间不再另行公告。

特此公告。  
 国联安基金管理有限公司  
 二〇一六年一月十六日

国联安基金管理有限公司  
 二〇一六年一月十六日

## 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持拓维信息、康得新股票估值调整的公告

鉴于拓维信息(002261)、康得新(002460)因重大事件临停披露，为使本基金准确反映相关基金的公允价值，根据中国证券投资基金业协会《关于进一步规范证券投资基金估值业务指导意见》的要求，经与托管行协商，国联安基金管理有限公司(以下简称“国联安”)决定自2016年1月14日起对公司旗下持有的拓维信息(002261)、康得新(002460)按照指数收益法进行调整。

上述调整不影响交易现场实际交易价格，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，期间不再另行公告。

特此公告。  
 国联安基金管理有限公司  
 二〇一六年一月十六日