

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
送出日期:2016年3月25日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事声明本基金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:中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2016年3月22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摘要。

本年度报告摘要适用于年度报告正文,投资者欲了解详细内容,请阅读年度报告正文。

本报告为财务报告经审计。安信华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2015年度标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

§ 2 基金简介

基金简称	安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
场内简称	安信宝利
基金主代码	161061
基金运作方式	上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日	2013年7月31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
向基金份额持有人分配利润的频率	1,741,475,728.99份
基金合同终止的条件	不适用
基金资产净值披露日	深证证券交易所
上市日期	2013-10-21

2.1 基金产品说明

投资目标	本基金通过投资于风险较低的资产,力争实现基金资产长期稳定的超额回报。
本基金的资产配置主要采用价值策略,同时辅以利率策略、收益率策略、回购策略、利率期限结构策略、资产配置策略、资产配置策略等。	对有市价的资产品种采用成本策略,对无市价的资产品种采用成本策略、回购策略、利率期限结构策略等。
业绩比较基准	中债综合指数
风险收益特征	本基金属于中风险品种的基金品种,其长期平均风险和预期回报率高于货币市场基金。
向基金份额持有人分配利润的频率	每季度定期。
基金资产净值披露日	深证证券交易所
上市日期	2013-10-21

2.2 基金产品概况

投资目标	本基金通过投资于风险较低的资产,力争实现基金资产长期稳定的超额回报。
本基金的资产配置主要采用价值策略,同时辅以利率策略、收益率策略、回购策略、利率期限结构策略、资产配置策略、资产配置策略等。	对有市价的资产品种采用成本策略,对无市价的资产品种采用成本策略、回购策略、利率期限结构策略等。
业绩比较基准	中债综合指数
风险收益特征	本基金属于中风险品种的基金品种,其长期平均风险和预期回报率高于货币市场基金。
向基金份额持有人分配利润的频率	每季度定期。
基金资产净值披露日	深证证券交易所
上市日期	2013-10-21

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	安信基金管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司
法定代表人	齐彦海	洪洲
信息披露负责人	赵晓东	010-66166799
电子邮箱	aceinfo@essencefund.com	county@icbc.com.cn
客户服务电话	4008-008-008	96688
传真	0755-27999020	010-66166798

2.4 信息披露方式

基金管理人通过法定的信息披露方式	www.essencefund.com
基金管理人报告备查地点	安信基金管理有限责任公司 地址:广东省深圳市福田区益田路6009号世界金融中心30层

3.1 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.2 基金主要财务指标

3.3 基金净值表现

3.4 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

3.5 基金资产净值

3.6 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

3.7 基金资产净值

3.8 基金资产净值

3.9 基金资产净值

3.10 基金资产净值

3.11 基金资产净值

3.12 基金资产净值

3.13 基金资产净值

3.14 基金资产净值

3.15 基金资产净值

3.16 基金资产净值

3.17 基金资产净值

3.18 基金资产净值

3.19 基金资产净值

3.20 基金资产净值

3.21 基金资产净值

3.22 基金合同生效以来基金每年净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

3.23 基金合同生效以来基金每年净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.24 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.25 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.26 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.27 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.28 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.29 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.30 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.31 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.32 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.33 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.34 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.35 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.36 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.37 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.38 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.39 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.40 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.41 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.42 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.43 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.44 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.45 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.46 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.47 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.48 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.49 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.50 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.51 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.52 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.53 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.54 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.55 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.56 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.57 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.58 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.59 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.60 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.61 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.62 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.63 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.64 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.65 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.66 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.67 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.68 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.69 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.70 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.71 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.72 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.73 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.74 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.75 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.76 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.77 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.78 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.79 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.80 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.81 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.82 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.83 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.84 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.85 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.86 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.87 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.88 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.89 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.90 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.91 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.92 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.93 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.94 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.95 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.96 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.97 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.98 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.99 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.100 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.101 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况

3.102 基金合同生效以来基金每年的利润分配情况