

信息披露

国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要

2018年6月30日
国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金
基金管理人:平安银行股份有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司

基金管理人承诺: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。
基金托管人平安银行股份有限公司承诺:根据本基金合同规定,于2018年6月30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

2(财务报表的实际编制期间为2018年2月2日(基金合同生效日)至2018年6月30日)
(2)财务报表
基金管理人:平安银行股份有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司

未实现净值等,期末未分配利润和期末未分配利润中的已实现部分,期末未实现净值和期末未分配利润的金额,以期可供分配的金额为期末未分配利润,即已实现部分扣除相关费用后的余额。
(2)财务报表
基金管理人:平安银行股份有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司

本基金本报告期末未持股票。
73期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
74报告期内未进行股票投资。
75报告期内未进行股票投资。
76报告期内未进行股票投资。
77报告期内未进行股票投资。
78报告期内未进行股票投资。
79报告期内未进行股票投资。
80报告期内未进行股票投资。
81报告期内未进行股票投资。
82报告期内未进行股票投资。
83报告期内未进行股票投资。
84报告期内未进行股票投资。
85报告期内未进行股票投资。
86报告期内未进行股票投资。
87报告期内未进行股票投资。
88报告期内未进行股票投资。
89报告期内未进行股票投资。
90报告期内未进行股票投资。
91报告期内未进行股票投资。
92报告期内未进行股票投资。
93报告期内未进行股票投资。
94报告期内未进行股票投资。
95报告期内未进行股票投资。
96报告期内未进行股票投资。
97报告期内未进行股票投资。
98报告期内未进行股票投资。
99报告期内未进行股票投资。
100报告期内未进行股票投资。

1重要提示
基金管理人承诺: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。
基金托管人平安银行股份有限公司承诺:根据本基金合同规定,于2018年6月30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

Table with 4 columns: Name, Position, Start Date, End Date. Lists fund management and supervision personnel.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Comparison Period, and Unit. Financial summary table for the period ending 2018-06-30.

6.44其他重要的会计政策和会计估计
1.根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金估值业务操作,本基金确定以下原则:
(1)对于在估值期间内公允价值难以确定的金融资产,其公允价值按照估值日的收盘价或最近交易日的收盘价确定。
(2)对于在估值期间内公允价值难以确定的金融资产,其公允价值按照估值日的收盘价或最近交易日的收盘价确定。

Table with 4 columns: Rank, Name, Current Period, Comparison Period. Top 10 stock holdings table.

21基金基本情况
基金名称: 国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金
基金代码: 00478
基金管理人: 平安银行股份有限公司
基金托管人: 平安银行股份有限公司

2基金简介
基金名称: 国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金
基金代码: 00478
基金管理人: 平安银行股份有限公司
基金托管人: 平安银行股份有限公司

Table with 4 columns: Item, Current Period, Comparison Period, and Unit. Financial summary table for the period ending 2018-06-30.

6.45会计政策变更的说明
6.46会计估计变更的说明
6.47关联方关系
6.48关联方交易
6.49关联方交易
6.50关联方交易

77期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前十名支持证券投资明细
78期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
79期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
80期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
81期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
82期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
83期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
84期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
85期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
86期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
87期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
88期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
89期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
90期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
91期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
92期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
93期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
94期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
95期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
96期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
97期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
98期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
99期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
100期未持有公允价值高于基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细。

22基金产品说明
本基金在追求安全、保持资产流动性并控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
(一)投资目标
本基金的投资目标是:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。

23基金管理人及基金托管人
基金管理人: 平安银行股份有限公司
基金托管人: 平安银行股份有限公司

注:本基金自2018年2月2日(基金合同生效日)起,无上半年度期间数据。
6.51会计政策变更的说明
6.52会计估计变更的说明
6.53关联方关系
6.54关联方交易
6.55关联方交易

注:本基金自2018年2月2日(基金合同生效日)起,无上半年度期间数据。
6.56会计政策变更的说明
6.57会计估计变更的说明
6.58关联方关系
6.59关联方交易
6.60关联方交易

Table with 4 columns: Rank, Name, Current Period, Comparison Period. Top 10 stock holdings table.

24信息披露方式
基金募集期间信息披露的报刊名称及网址: www.gtfund.com
基金年度报告披露日期: 2018年12月31日

25基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准: 中证全债指数收益率
(一)业绩比较基准
本基金业绩比较基准: 中证全债指数收益率

注:本基金自2018年2月2日(基金合同生效日)起,无上半年度期间数据。
6.61会计政策变更的说明
6.62会计估计变更的说明
6.63关联方关系
6.64关联方交易
6.65关联方交易

注:本基金自2018年2月2日(基金合同生效日)起,无上半年度期间数据。
6.66会计政策变更的说明
6.67会计估计变更的说明
6.68关联方关系
6.69关联方交易
6.70关联方交易

Table with 4 columns: Rank, Name, Current Period, Comparison Period. Top 10 stock holdings table.

31期数数据和指标
基金名称: 国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金
基金代码: 00478
基金管理人: 平安银行股份有限公司
基金托管人: 平安银行股份有限公司

32基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准: 中证全债指数收益率
(一)业绩比较基准
本基金业绩比较基准: 中证全债指数收益率

注:本基金自2018年2月2日(基金合同生效日)起,无上半年度期间数据。
6.71会计政策变更的说明
6.72会计估计变更的说明
6.73关联方关系
6.74关联方交易
6.75关联方交易

注:本基金自2018年2月2日(基金合同生效日)起,无上半年度期间数据。
6.76会计政策变更的说明
6.77会计估计变更的说明
6.78关联方关系
6.79关联方交易
6.80关联方交易

Table with 4 columns: Rank, Name, Current Period, Comparison Period. Top 10 stock holdings table.

33主要会计数据和财务指标
基金名称: 国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金
基金代码: 00478
基金管理人: 平安银行股份有限公司
基金托管人: 平安银行股份有限公司

34基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准: 中证全债指数收益率
(一)业绩比较基准
本基金业绩比较基准: 中证全债指数收益率

注:本基金自2018年2月2日(基金合同生效日)起,无上半年度期间数据。
6.81会计政策变更的说明
6.82会计估计变更的说明
6.83关联方关系
6.84关联方交易
6.85关联方交易

注:本基金自2018年2月2日(基金合同生效日)起,无上半年度期间数据。
6.86会计政策变更的说明
6.87会计估计变更的说明
6.88关联方关系
6.89关联方交易
6.90关联方交易

Table with 4 columns: Rank, Name, Current Period, Comparison Period. Top 10 stock holdings table.

35基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准: 中证全债指数收益率
(一)业绩比较基准
本基金业绩比较基准: 中证全债指数收益率

注:本基金自2018年2月2日(基金合同生效日)起,无上半年度期间数据。
6.91会计政策变更的说明
6.92会计估计变更的说明
6.93关联方关系
6.94关联方交易
6.95关联方交易

注:本基金自2018年2月2日(基金合同生效日)起,无上半年度期间数据。
6.96会计政策变更的说明
6.97会计估计变更的说明
6.98关联方关系
6.99关联方交易
6.100关联方交易

注:本基金自2018年2月2日(基金合同生效日)起,无上半年度期间数据。
6.101会计政策变更的说明
6.102会计估计变更的说明
6.103关联方关系
6.104关联方交易
6.105关联方交易

Table with 4 columns: Rank, Name, Current Period, Comparison Period. Top 10 stock holdings table.

41基金管理人及基金托管人
基金管理人: 平安银行股份有限公司
基金托管人: 平安银行股份有限公司

42基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准: 中证全债指数收益率
(一)业绩比较基准
本基金业绩比较基准: 中证全债指数收益率

注:本基金自2018年2月2日(基金合同生效日)起,无上半年度期间数据。
6.106会计政策变更的说明
6.107会计估计变更的说明
6.108关联方关系
6.109关联方交易
6.110关联方交易

注:本基金自2018年2月2日(基金合同生效日)起,无上半年度期间数据。
6.111会计政策变更的说明
6.112会计估计变更的说明
6.113关联方关系
6.114关联方交易
6.115关联方交易

Table with 4 columns: Rank, Name, Current Period, Comparison Period. Top 10 stock holdings table.

43基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准: 中证全债指数收益率
(一)业绩比较基准
本基金业绩比较基准: 中证全债指数收益率

注:本基金自2018年2月2日(基金合同生效日)起,无上半年度期间数据。
6.116会计政策变更的说明
6.117会计估计变更的说明
6.118关联方关系
6.119关联方交易
6.120关联方交易

注:本基金自2018年2月2日(基金合同生效日)起,无上半年度期间数据。
6.121会计政策变更的说明
6.122会计估计变更的说明
6.123关联方关系
6.124关联方交易
6.125关联方交易

注:本基金自2018年2月2日(基金合同生效日)起,无上半年度期间数据。
6.126会计政策变更的说明
6.127会计估计变更的说明
6.128关联方关系
6.129关联方交易
6.130关联方交易

Table with 4 columns: Rank, Name, Current Period, Comparison Period. Top 10 stock holdings table.