

# 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金

2018年6月30日  
基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日

**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。  
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值数据、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。  
本半年度报告摘要自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。  
本报告中期财务资料未经审计。  
本报告期自2018年1月1日至6月30日止。

## 2.1 基金基本情况

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 2.2 基金产品说明

**1. 基金名称**  
本基金名称为“国泰民安增利债券型发起式证券投资基金”,简称“国泰增利”。  
**2. 基金类型**  
本基金类型为“债券型证券投资基金”,基金运作方式为“发起式证券投资基金”,基金存续期限为“不定期”。  
**3. 基金管理人**  
本基金管理人为“国泰基金管理有限公司”,基金托管人为“中国农业银行股份有限公司”。

## 2.3 基金管理人及基金托管人

基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

## 2.4 信息披露方式

基金年度报告全文披露在中国证监会指定网站和公司网站。  
基金半年度报告全文披露在中国证监会指定网站和公司网站。

## 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

3.1.1 主要会计数据	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
本期净利润	28,065.52	1,906,962.18	1,906,962.18	1,906,962.18
本期公允价值变动损益	-10,969.06	4,071,528.86	4,071,528.86	4,071,528.86
本期计提资产减值准备	-1,000.00	-	-	-
本期其他综合收益	125.00	125.00	125.00	125.00

### 3.2 基金净值表现

(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。  
(2) 本基金业绩指标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 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	国泰增利净值增长率	业绩比较基准	国泰增利净值增长率-业绩比较基准
自基金合同生效以来	12.02%	10.00%	2.02%

### 3.2.2 基金合同生效以来基金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

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来,以跟踪业绩比较基准收益率为历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)

### 3.2.3 基金合同生效以来基金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

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来,以跟踪业绩比较基准收益率为历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)

### 3.2.4 基金合同生效以来基金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

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来,以跟踪业绩比较基准收益率为历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)

### 3.2.5 基金合同生效以来基金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

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来,以跟踪业绩比较基准收益率为历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)

### 3.2.6 基金合同生效以来基金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

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来,以跟踪业绩比较基准收益率为历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)

### 3.2.7 基金合同生效以来基金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

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来,以跟踪业绩比较基准收益率为历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)

### 3.2.8 基金合同生效以来基金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

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来,以跟踪业绩比较基准收益率为历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)

### 3.2.9 基金合同生效以来基金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

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来,以跟踪业绩比较基准收益率为历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)

### 3.2.10 基金合同生效以来基金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

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来,以跟踪业绩比较基准收益率为历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)

### 3.2.11 基金合同生效以来基金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

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来,以跟踪业绩比较基准收益率为历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)

### 3.2.12 基金合同生效以来基金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

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来,以跟踪业绩比较基准收益率为历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)

### 3.2.13 基金合同生效以来基金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

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来,以跟踪业绩比较基准收益率为历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)

### 3.2.14 基金合同生效以来基金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

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来,以跟踪业绩比较基准收益率为历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)

### 3.2.15 基金合同生效以来基金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

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来,以跟踪业绩比较基准收益率为历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)

### 3.2.16 基金合同生效以来基金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

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来,以跟踪业绩比较基准收益率为历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)

### 3.2.17 基金合同生效以来基金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

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来,以跟踪业绩比较基准收益率为历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)

### 3.2.18 基金合同生效以来基金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

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来,以跟踪业绩比较基准收益率为历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)

### 3.2.19 基金合同生效以来基金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

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来,以跟踪业绩比较基准收益率为历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)

## 4.1.2 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.3 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.4 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.5 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.6 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.7 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.8 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.9 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.10 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.11 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.12 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.13 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.14 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.15 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.16 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.17 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.18 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.19 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.20 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.21 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.22 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.1.23 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.2 基金管理人

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

## 4.3 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.4 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.5 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.6 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.7 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.8 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.9 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	68,192,155.18份

## 4.10 基金业绩

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰增利
基金代码	000303
基金管理人	