

国联安德盛增利债券证券投资基金

2011 年度报告摘要

基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

\$ 1 重要提示

基金管理人、基金托管人承诺本报告不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对本基金的真实性和准确性承担个别及连带的法律责任。本基金报告公告部分之二、五、六、七章“基金净值”至“风险揭示”部分，由基金管理人和基金托管人共同签署，于2012年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、基金净值表现等数据，以确保其真实准确、完整、及时。

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。

基金合同生效后连续三个季度未达到基金合同规定的投资比例的，基金管理人将根据基金合同的约定，调整基金的投资组合。

本年度报告摘要属于年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告所载摘要仅能作为年度报告的简要表述，投资人欲了解基金的详细情况，应认真阅读基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2011年1月1日至2011年12月31日。

\$ 2 基金简介

基金简称 国联安增利债券

基金主代码 253020

交易代码 253020

契约型开放式基金 2009年5月11日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 728,583,601.98份

基金合同存续期间 不定期

下属分级基金的基金简称 国联安增利债券A 国联安增利债券B

下属分级基金的交易代码 253020 253021

报告期末下属分级基金的份额总 503,586,136.09份

224,997,465.89份

\$ 3 基本产品概况

投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资者获取超越业绩基准的回报。

投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观经济政策走向以及贵金属市场、股票市场、债券市场各自风格特征及其演变趋势的综合分析，比较、分析不同类属配置策略进行不同类型资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。

业绩比较基准 中证综合债指数

风险收益特征 本基金属于债券型基金，属于证券市场中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于股票型基金。

\$ 4 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 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 陆陆芸 詹松云

联系电话 021-38992806

电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-38784766/4007000365

传真 021-50151582

010-66105798

\$ 5 托管人报告

登载基金年度报告的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com/www.vipfunds.com

上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦 9楼

基金年度报告备置地点 9楼

\$ 6 主要数据报告和财务指标

报告期数据和指标 2011年 2010年 2009年3月11日至2011年12月31日 单位：人民币元

本期已实现收益 38,471,873.90 10,006,280.77 83,063,275.32 35,969,465.67 7,599,334.10 9,961,012.60

-934,621,204.44 -2,783,858.62 99,421,351.94 42,645,757.74 17,927,901.70 24,489,463.78

本期利润 -0.0277 -0.0061 0.1236 0.1239 0.0482 0.0397

本期每股市价净增值 -2.33% -2.79% 12.84% 12.34% 6.51% 6.11%

2011年末 2010年末 2009年末

基金份额净值 0.999 0.999 1.073 1.079 1.045 1.046

份额净值增长率 -1.79% 2.67% 0.07% -0.93% 0.19%

份额净值增长率标准差 0.47% 0.35% 2.43% 0.07% -2.90% 0.28%

过去一年 -2.33% 0.29% 3.79% 0.06% -6.12% 0.23%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效起 17.39% 0.24% 6.31% 0.06% 11.08% 0.18%

国联安增利债券B

阶段 份额净值增长 份额净值增长 约率(%)

份额净值增长 约率(%)