

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：2013年3月27日

重要提示

基金管理人的《基金合同》和《基金招募说明书》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。本基金报告期已自三分之二以上独立董事签字同意，并由基金托管人盖章。基金管理人承诺，于2013年3月26日复核了本报告中的全部内容，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基金管理人保证，对本基金的定期报告在编制过程中，将勤勉尽责地履行尽职义务，但不保证基金一定盈利。

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。

基金定期报告所载数据并不表示其未来表现，投资者欲了其详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

国联安增利债券基金

基金简称：国联安增利债券基金

基金主代码：530202

基金运作方式：契约型开放式基金

报告期天数：2009年3月11日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

中国工商银行股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告期基金总资产：1,055,003,329,41份

基金合同生效日：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

基金合同的基金代码：253020

报告期末下属分级基金的份额总额：897,376,170.92份

157,627,158.49份

2.2基金产品说明

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

绩比较基准的稳定回报。

本基金根据宏观经济发展情况，充分考虑政策走向以及普通债券市场、公司

债券、企业债、可转债、股票等不同投资品种的预期风险和预期收益，

首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，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，制定各自策略。

业绩比较基准：中债总指数

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。

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：国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名：陆康芸 张松云

信息披露负责人：021-38992806

电子邮件：customer.service@gtja-allianz.com custody@cbc.com.cn

客户服务电话：021-38784766/4007003635 95588

传真：021-50151582 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址：www.gtja-allianz.com/www.vip-funds.com

基金年度报告备置地点：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星银银行大厦9楼

3.主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

单位：人民币元

3.1本期期间数据 2012年 2011年 2010年

国联安增利债券A 国联安增利债券B 国联安增利债券B

本已实现收益 22,347,154.65 3,801,037.52 38,471,873.90 10,006,280.77 83,061,275.32 35,969,465.67

本利得 61,237,120.21 16,760,632.34 34,632,201.44 -2,783,832.62 99,427,351.94 42,645,757.74

平均每日基金净值 0.8684 0.1061 -0.0277 -0.0009 0.1230 0.1239

份额净值增长率 28.90% 9.52% -2.39% 12.84% 12.34%

2012年末 2011年末 2010年末

3.2本期末未分配利润、期末可供分配利润、期末基金资产净值及基金份额净值增长率

本期末可供分配利润：0.0066 0.0069 0.0064 -0.0100 0.0034 0.0096

期末可供分配利润总额：965,369,502.78 169,563,172.64 503,883,849.61 224,782,768.45 1,515,336,798.05 803,093,743.55

基金份额净值：1.076 1.076 1.001 0.999 1.073 1.009

3.3本期末可供分配利润、期末可供分配利润总额、期末基金资产净值及基金份额净值增长率

本期末可供分配利润：0.0066 0.0069 0.0064 -0.0100 0.0034 0.0096

期末可供分配利润总额：965,369,502.78 169,563,172.64 503,883,849.61 224,782,768.45 1,515,336,798.05 803,093,743.55

基金份额净值：1.076 1.076 1.001 0.999 1.073 1.009

3.4本期末可供分配利润、期末可供分配利润总额、期末基金资产净值及基金份额净值增长率

本期末可供分配利润：0.0066 0.0069 0.0064 -0.0100 0.0034 0.0096

期末可供分配利润总额：965,369,502.78 169,563,172.64 503,883,849.61 224,782,768.45 1,515,336,798.05 803,093,743.55

基金份额净值：1.076 1.076 1.001 0.999 1.073 1.009

3.5本期末可供分配利润、期末可供分配利润总额、期末基金资产净值及基金份额净值增长率

本期末可供分配利润：0.0066 0.0069 0.0064 -0.0100 0.0034 0.0096

期末可供分配利润总额：965,369,502.78 169,563,172.64 503,883,849.61 224,782,768.45 1,515,336,798.05 803,093,743.55

基金份额净值：1.076 1.076 1.001 0.999 1.073 1.009

3.6本期末可供分配利润、期末可供分配利润总额、期末基金资产净值及基金份额净值增长率

本期末可供分配利润：0.0066 0.0069 0.0064 -0.0100 0.0034 0.0096

期末可供分配利润总额：965,369,502.78 169,563,172.64 503,883,849.61 224,782,768.45 1,515,336,798.05 803,093,743.55

基金份额净值：1.076 1.076 1.001 0.999 1.073 1.009

3.7本期末可供分配利润、期末可供分配利润总额、期末基金资产净值及基金份额净值增长率

本期末可供分配利润：0.0066 0.0069 0.0064 -0.0100 0.0034 0.0096

期末可供分配利润总额：965,369,502.78 169,563,172.64 503,883,849.61 224,782,768.45 1,515,336,798.05 803,093,743.55

基金份额净值：1.076 1.076 1.001 0.999 1.073 1.009

3.8本期末可供分配利润、期末可供分配利润总额、期末基金资产净值及基金份额净值增长率

本期末可供分配利润：0.0066 0.0069 0.0064 -0.0100 0.0034 0.0096

期末可供分配利润总额：965,369,502.78 169,563,172.64 503,883,849.61 224,782,768.45 1,515,336,798.05 803,093,743.55

基金份额净值：1.076 1.076 1.001 0.999 1.073 1.009

3.9本期末可供分配利润、期末可供分配利润总额、期末基金资产净值及基金份额净值增长率

本期末可供分配利润：0.0066 0.0069 0.0064 -0.0100 0.0034 0.0096

期末可供分配利润总额：965,369,502.78 169,563,172.64 503,883,849.61 224,782,768.45 1,515,336,798.05 803,093,743.55

基金份额净值：1.076 1.076 1.001 0.999 1.073 1.009

3.10本期末可供分配利润、期末可供分配利润总额、期末基金资产净值及基金份额净值增长率

本期末可供分配利润：0.0066 0.0069 0.0064 -0.0100 0.0034 0.0096

期末可供分配利润总额：965,369,502.78 169,563,172.64 503,883,849.61 224,782,768.45 1,515,336,798.05 803,093,743.55

基金份额净值：1.076 1.076 1.001 0.999 1.073 1.009

3.11本期末可供分配利润、期末可供分配利润总额、期末基金资产净值及基金份额净值增长率

本期末可供分配利润：0.0066 0.0069 0.0064 -0.0100 0.0034 0.0096

期末可供分配利润总额：965,369,502.78 169,563,172.64 503,883,849.61 224,782,768.45 1,515,336,798.05 803,093,743.55

基金份额净值：1.076 1.076 1.001 0.999 1.073 1.009

3.12本期末可供分配利润、期末可供分配利润总额、期末基金资产净值及基金份额净值增长率

本期末可供分配利润：0.0066 0.0069 0.0064 -0.0100 0.0034 0.0096

期末可供分配利润总额：965,369,502.78 169,563,172.64 503,883,849.61 224,782,768.45 1,515,336,798.05 803,093,743.55

基金份额净值：1.076 1.076 1.001 0.999 1.073 1.009

3.13本期末可供分配利润、期末可供分配利润总额、期末基金资产净值及基金份额净值增长率

本期末可供分配利润：0.0066 0.0069 0.0064 -0.0100 0.0034 0.0096

期末可供分配利润总额：965,369,502.78 169,563,172.64 503,883,849.61 224,782,768.45 1,515,336,798.05 803,093,743.55

基金份额净值：1.076 1.076 1.001 0.999 1.073 1.009

3.14本期末可供分配利润、期末可供分配利润总额、期末基金资产净值及基金份额净值增长率

本期末可供分配利润：0.0066 0.0069 0.0064 -0.0100 0.0034 0.0096

期末可供分配利润总额：965,369,502.78 169,563,172.64 503,883,849.61 224,782,768.45 1,515,336,798.05 803,093,743.55

基金份额净值：1.076 1.076 1.001 0.999 1.073 1.009

3.15本期末可供分配利润、期末可供分配利润总额、期末基金资产净值及基金份额净值增长率

本期末可供分配利润：0.0066 0.0069 0.0064 -0.0100 0.0034 0.0096

期末可供分配利润总额：965,369,502.78 169,563,172.64 503,883,849.61 224,782,768.45 1,515,336,798.05 803,093,743.55

基金份额净值：1.076 1.076 1.001 0.999 1.073 1.009

3.16本期末可供分配利润、期末可供分配利润总额、期末基金资产净值及基金份额净值增长率