

基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2015年3月28日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事会对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、完整性承担责任。本基金年度报告已经全部履行董事签字同意，并由董事签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月25日核对了本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告、报告期内基金的销售情况、基金销售机构等信息,并表示无异议。

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摘要。

本报告期自2014年1月1日起至2014年1月31日止。

本年度报告摘要自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	中融增鑫定期开放债券
基金代码	000400
类别	债券型-定期开放式
基金合同生效日	2013年12月3日
基金管理人	中融基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金类型	定期开放式基金
基金合同生效日	69,082,993.76元
基金合同的存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在追求资金稳定性的同时,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略	本基金在追求资金稳定性的同时,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。本基金将通过资产配置,在不同资产类别之间进行资产配置,从而在不同资产类别之间实现资产的分散投资,降低投资风险。本基金将通过资产配置,在不同资产类别之间进行资产配置,从而在不同资产类别之间实现资产的分散投资,降低投资风险。
业绩比较基准	中证中盘企业债指数(0.70%)+一年期定期存款利率(1.20%)+1.2%
风险收益特征	本基金为债券基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
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	中融基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
法定代表人	薛云	郭松云
信息披露负责人	董春雷	董春雷
联系电话	4001606000	010-66105799
电子邮箱	service@zfunds.com.cn	ctcb@icbc.com.cn
客户服务电话	010-85003388	95588
传真	010-85003386	010-66105798

2.4 信息披露方式

本基金年度报告的正本在中国证监会指定的互联网

网址: <http://www.zfunds.com.cn>

本基金年度报告备置地点:北京市东城区建国门内大街26号28层金融中心A座7层

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标		中融增鑫定期开放债券A	
2014年		2013年12月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日	
本期已实现收益	16,557,203.17	594,802.09	
本期利润	16,612,724.51	571,149.46	
加权平均基金份额本期利润	0.1196	0.0309	
本期利润留存比例	11.44%	0.39%	
本期基金份额净值增长率为	12.85%	0.40%	
3.1.2 期间数据和指标	2014年末	2013年末	
期末可供分配利润	3,437,060.11	571,149.46	
期末可供分配基金份额利润	0.1277	0.0309	
期末基金份额净值	30,493,115.19	148,388,728.10	
期末基金份额净值增长率为	1.133	1.004	
3.1.3 期末可供分配利润	2014年末	2013年末	
基金资产总值增长率	13.30%	0.40%	

注:1.所列基金业绩指标不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;

2.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;

3.期末可供分配利润为截至期末资产负债表中未分配利润与未分配利润的孰低数;

4.基金合同生效日为2013年12月3日,上年度可比期间的实测编制期间系2013年12月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日止。

3.2 基金净值表现

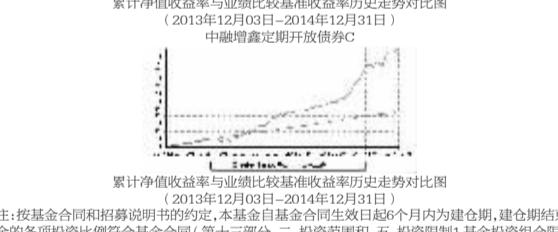
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

阶段	净值增长		业绩比较基准		基金资产净值	基金资产净值增长率	①-③	②-④
	份额净值	份额净值	业绩比较基准	业绩比较基准				
过去三个月	5.99%	0.21%	1.05%	0.01%	4.94%	0.20%		
过去六个月	8.11%	0.16%	2.12%	0.01%	5.99%	0.15%		
过去一年	12.85%	0.13%	4.23%	0.01%	8.62%	0.12%		
自基金合同生日起至今日(2013年12月31日-2014年12月31日)	13.30%	0.12%	4.56%	0.01%	8.74%	0.11%		

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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

单位:人民币元



注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(第十三部分“二、投资范围和五、投资限制”中基金投资组合限制)的有关规定。

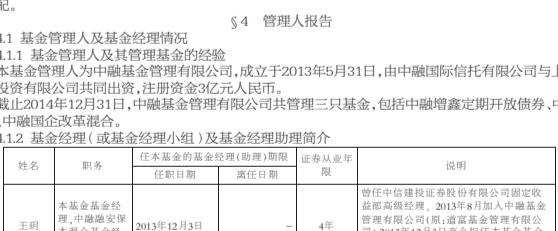
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

阶段	净值增长		业绩比较基准		基金资产净值	基金资产净值增长率	①-③	②-④
	份额净值	份额净值	业绩比较基准	业绩比较基准				
过去三个月	5.92%	0.20%	1.05%	0.01%	4.87%	0.19%		
过去六个月	7.84%	0.15%	2.12%	0.01%	5.72%	0.14%		
过去一年	12.35%	0.12%	4.23%	0.01%	8.12%	0.11%		
自基金合同生日起至今日(2013年12月31日-2014年12月31日)	12.80%	0.12%	4.56%	0.01%	8.24%	0.11%		

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

单位:人民币元



注:本基金合同生效日为2013年12月3日,2013年度的相关数据根据当年实际存续期(2013年12月3日至2013年12月31日)计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金于2014年度及2013年12月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日止会计期间未进行利润分配。

3.4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其基金经理的经营情况

本基金管理人中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托有限公司与上海融通资本有限公司共同出资人民币亿元人民币。

截至2014年12月31日,中融基金管理有限公司共管理三只基金,其中包括中融增鑫定期开放债券、中融货币市场基金和中融货币基金。

4.1.2 基金经理/基金经理助理简介

4.1.2.1 基金经理

王明,女,经济学硕士,拥有14年证券从业经验,其中13年基金管理经验,现任中融基金管理有限公司基金经理。

王明女士于2013年12月3日开始担任本基金基金经理。

王明女士具有良好的职业道德,具备丰富的证券从业经验,能够独立判断和决策,能够根据公司对基金经理的考核结果,勤勉尽责地履行基金经理的职责。

4.1.2.2 基金经理助理

4.1.2.2.1 基金经理助理

王明女士的配偶为中融基金管理有限公司高级管理人员,王明女士与配偶不存在任何利益冲突。

4.1.2.2.2 基金经理助理

王明女士的配偶为中融基金管理有限公司高级管理人员,王明女士与配偶不存在任何利益冲突。

4.1.2.2.3 基金经理助理

王明女士的配偶为中融基金管理有限公司高级管理人员,王明女士与配偶不存在任何利益冲突。

4.1.2.2.4 基金经理助理

王明女士的配偶为中融基金管理有限公司高级管理人员,王明女士与配偶不存在任何利益冲突。

4.1.2.2.5 基金经理助理

王明女士的配偶为中融基金管理有限公司高级管理人员,王明女士与配偶不存在任何利益冲突。

4.1.2.2.6 基金经理助理