安信现金增利货币市场基金 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 2015 第一 5送出日期:2015年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及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,并对其 等的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月15日复核了本报告中的财务 示、净值表现和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。 接台送出出期:2015年04月20日 基金管理人的董事会及董事保证本报告所藏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。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定。于2015年4月15日复核了本报告中的财务 指标、净值表现据投资组合核告等内容,保证复核内容不存在虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏。 人返售金融资 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 基金的过在业级开存12000 说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 **52 基金产品概况** 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位:人民币元 告期末基金 (告期末基金份額) 风险管理为基础 通过积极主动的资产配置和丰富有效的投资策略 力 尽的值。 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 E水平以及用际市场利率水平等安观经济指标的限验和分析 形成对安观 基金份额持有人获得超越业绩基准的绝对回抗 势进行综合判断。基于对货币市场利率趋势变化的合理预测,决定并动: 位比,合理配置;在固定收益类的投资上,采用类属配置、久期配置、信用配 资策略 1整投资组合平均剩余期限和比例分布。 在个券选择策略方面,本基金官 と资策略 と 内品种;在股票投资上,乘承价值投资理金,灵活运用个股精选、低风险套利 信用风险。运用套利策略以实现较高收益。同时,本基金作为现金管理 交资,事件驱动等策略,把握市场定价偏差带来的投资机会,在衍生品投资 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投 年期人民币定期存款基准利率+3,00% 本基金为混合型基金,其預期收益及預期风险水平高于债券型基金和5 1%基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 险收益特征 用收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 1.险收益特征 基金托管人 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 § 3 主要财务指标和基金净值表现 单位:人民币元 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 55 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资非 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 3.2 基本伊恒表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 准收益率标 ①-③ 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 标准差② 3.2 基並守恒表现 3.2.1 本报告期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 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 2.,本基金业域比较基准为七天通知存款利率(税后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (I)-(3) 准收益率标 标准差(2) 准收益率(3 过去三个月 5.05% 0.13% 1.32% 0.02% 3.73% 0.11% 注:班班比较基准收益率 = 1年期入民时并定期存款基准利率+3.00%。 3.22 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同即址据比较基准收益率变动的比较 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组 金额单位:人民币元 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本基金本报告期末未持有国健期货合约。 5.11 投资组合报告制定 5.11 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一 年內受到公子随遭,处罚的前形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要 来股票必须先入库再买入。 6.11.3 其他资产构成 2014-11-24 2014-2012 2014-2010 2015-01-11 2015-20-4 2015-20-22 2015-40-12 2015-20-2 一份任務者發展演奏的網路科學管理模型。 — 力度以此時代第十 — 百分 § 4 管理人报告 注:1、本基金基金合同生效日为2014年11月24日,图示日期为2014年11月24日至2015年3月31日。 2、本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。 金额单位:人民币元 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 青春数量 (张) 任本基金的基金经理期限 礼机(上海)有限公司财务部会计、 务主管、上海市国有资产监督管理 高科实业有限公司财务总监,日盛道 证明/1907-1上日届展展形型不知时则每平均值 报告期未按处允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明组基金本报告期末未持有资产支持证券。 富证券国际有限公司上海代表处研 究部研究员。现任职于安信基金管 :1,此处的任职日期为本基金合同生效日。 证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买人成本列示,按实际利率并考虑其买人时的溢价与折 长翼飞 2014年11月24日 理有限责任公司固定收益部。曾任 金额单位:人民币元 充通受限情况 说明 C信现金管理货币市场基金的基金 价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1,0000元。 5.8.2 本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊 5.8.2 本报告則闪本基並不好任识了国际系的形态。 余成本超过当日基金资产争值20%的情况。 5.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年 内变到公开谴责,处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 单位:人民币5 正券投资基金、安信永利信用定期? 收债券型证券投资基金的基金经理 § 6 开放式基金份额变动 E信现金增利货币市场基金的基金 班王双日。 2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的 相关规定。 相关规定。 42 报告期内本基金运作遵规宁信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》 法》、《证券投资基金信管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定 及基金合同的约定、依照確实信用,動態尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的 基础上、为基金份额持有人谋求最大利益、没有损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资目标,实现基金净值验健增值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2015年2月31日,本基金份额净值为1.144元,本报告期份额净值增长率为5.05%,同期业绩比较基准增长率为1.32%。 4.6 报告期内基金协有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内、本基金长有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内、本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人巨市的情况。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望经济增长期以看到复苏。清费平稳略有回升、前边业党资及出口增速走弱,在基建加码、房地产政策转暖情况下,经济增速总体上将在7.1%附近波边,在政策效应减弱。改革聚焦细分领域情况下,市场更延续走势,需要更多美生的是资金供求关系变化的信号。从最近的数据看、旅程通明带来小部分资金分流水,预基金、新增界户数不断创于新高、融资金额也在稳步增长,而美元指数高位震荡回落下资本流出压力也有所减可必受造的流步,经依据企业于正资量的净流入状态。而资金需求强等以上产业资本净海转,下及分类资金价效在市场可必要范围。总体而言,目前还未看到资金供求关系变量的。总体而言,目前还未看到资金供求关系变量有。 4.31 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公 平交易相关制度、公平对待取下管理的所有基金和投资组合。 4.32 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度市场星现先振行的。主要原因是。 1.前期年初和春节后资金面改善明显,市场受到资金的推动,明显上涨。 2.后期由于资金面宽少收器。以及3月初新股对资金面的影响,以及3月未季末资金面紧张程度显著超过 到期,导致拒估市场显著问题。 § 6 开放式基金份额变动 注:总申购份额含红利再投和转换人份额,总赎回份额含转换出份额。 \$7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 \$8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人2015年01月09日发布公告,从2015年01月06日起鸭任孙晓奇为公司副总经理,汪建不再 3, 等效抵抗市场短滑回網。 3. 卡德市场由于1万亿地方债等供给压力增加,也出现了显著回调。 3. 卡德市场由于1万亿地方债等供给压力增加,也出现了显著回调。 我们在一季度,对信用倾泻和量色位较高,但是久期上,采用了越来越保守的策略,显著降低了配置期限。 1-等度期间,海体保护了比较平稳的增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 级至2016年3月31日,本报告期内本基金净值收益率为1.0799%,同期比较基准份额收益率为0.3329%, 点计 注:本次甲學按1000元/電板取甲學發。 \$8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人2015年01月09日发布公告,从2015年01月05日起即任功 担任公司副总经理;聘任乔江库为公司督察长,孙晓奇不再担任公司督察长 \$9 备查文件目录 担任公司副总经理;聘任乔江晖为公司督察长,孙晓奇不再担任公 §9 **备查文件目录** 净值收益率超过同期业绩比较基准0.747%。 截至2015年3月31日,本报告期内本基金净值收益率为1.0799%,同期比较基准份额收益率为0.3329% 5.1 报告期末基金资产组合情况 模至2015年3月31日,未报告期内本基金净值收益率为1.0799%,同期比较基准份额收益率为0.3329%,基金净值收益率到0.3329%,基金净值收益率到10期业绩比较基准0.47%。 46 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 未报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人 民币的排除。 47 管理人对宏观经济、证券市场及行业生产的简要展望 供给方面,1多些由于地方储约1万亿额建筑完。而且市场预期亚投行可能发行人民市储券融资、对利率 储的供给压力预期陡然增强,利率截发生了显著的调整。基础利率方面,虽然央行连续采取降息降准的政策, 但最高融资产被万亿,这相当于在很大程度上指高了全社会的加权平均无风险利率水平,对债券市场也有不 和的影响。 9.1 會宜文件目录 1.中国证监会核准安信现金增利货币市场基金募集的文件; 2.《安信现金增利货币市场基金基金合同》; 3.《安信现金增利货币市场基金社营协议》; 4.《安信现金增利货币市场基金招募说明书》; 5.中国证监会要求的其他文件。 3.2 存放地点。 9.1 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证据会核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2. 安信森发优选灵活配置混合型证券投资基金基金可以, 3. 《安信森发优选灵活配置混合型证券投资基金托偿协议》; 4. 《安信森发优选灵活配置混合型证券投资基金托偿协议》; 4. 《安信森发优选灵活配置混合型证券投资基金招募询明书》; 5. 中国证据金奖来的其他文件。 安信基金管理有限责任公司 地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层 安信基金管理有限责任公司 地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层 利的影响。 展望之学度,我们对债券市场整体还是看好的。原因如下: 1.目前长债收益率高位。除了供给因素之外,很重要的原因在于短债的收益因高不下;而短债的收益因 高不下很重要的原因在于新股发行导致的原则性的资金紧张。我们认为这种周期性的资张长期可能随着注 册制的推出而显著改善,短期可能随着市场自适应能力的增强而逐步改善,从而逐步改善短债收益率,进而 助涨整个市边。 2013:Fixil) 水電水がIII 加田口とMITHEROUSP 9前 U.Fix(カナール、30反 3 電視方式 述文件中在安信基金管理有限责任公司互联网站上章阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责 直接阅。 - 述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责 日皇海。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话:4008-088-088 經歷个市场。 2. 货币政策正在逐步的向着有利于市场的方向迈进。 3. 虽然经济可能好转,但经济好转的重要前提条件是资金的宽裕,以及利率的下降。而这两者,都意味着 客户服务电话:4008-088-088 5.1 报告期末基金资产组合情况

基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2015年04月20日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及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 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月15日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和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 四草沿阳土及甘田新

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

基金简称	安信永利信用债券	安信永利信用债券		
基金主代码	000310			
基金运作方式	契约型定期开放式			
基金合同生效日	2013年11月08日			
报告期末基金份额总额	294,083,067.011			
投资目标	在严格控制信用风险的前	提下,通过稳健的投资策略,为投资者实现超越业		
1X, 31 to 10	绩比较基准的投资收益。			
	封闭期内,在久期配置上,	,预测利率和收益率的变动,合理匹配投资组合久期		
	和封闭期;在品种配置上,	,基于宏观基本面研究,分析多种因素,合理配置不		
	同债券的构成比例;在信息	同债券的构成比例;在信用投资上,依据内外评级结果,建立信用债券的投		
投资策略	资库,并进行动态调整和经	资库,并进行动态调整和维护;在可转债投资上,合理估值,投资价值低估的		
	可转债;在资产支持证券	可转债;在资产支持证券的投资上,重点关注基础资产的类型、发行条款、提		
	前偿还率和市场流动性等	因素,综合评估。开放期内,主要投资于高流动性		
	的投资品种以保持较高的	的投资品种以保持较高的流动性,减小净值的波动。		
业绩比较基准	1.5×1年期银行定期存款3	1.5×1年期银行定期存款基准利率		
风险收益特征	本基金为债券型基金,其	预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,		
风阻収益符值	低于混合型基金和股票型	!基金。		
基金管理人	安信基金管理有限责任公	安信基金管理有限责任公司		
基金托管人	中国农业银行股份有限公	司		
下属两级基金的基金简称	安信永利信用债券A	安信永利信用债券C		
下属两级基金的交易代码	000310	000335		
报告期末下属两级基金的份额总备	207,766,752.10份	86,316,314.911		

单位:人民币元

also seed title for data data.	报告期(2015年01月01日-2015年03月31日)		
主要财务指标	安信永利信用债券A	安信永利信用债券C	
1.本期已实现收益	7,780,491.85	3,124,755.49	
2.本期利润	7,531,214.37	3,021,988.31	
3.加权平均基金份额本期利润	0.0362	0.0350	
4.期末基金资产净值	225,913,906.86	93,319,872.63	
5.期末基金份額净值	1.087	1.081	
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购E 字;	或交易基金的各项费用,计人	费用后实际收益水平要低	
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资)值变动收益)扣除相关费	

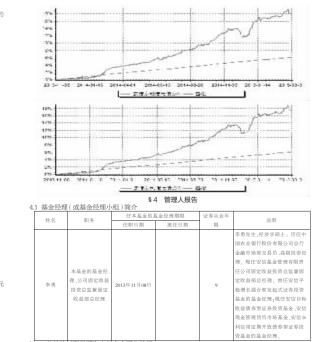
的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.1 本报告期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

34.10	1/16/19 [[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []						
	阶段	净值增长率	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率(3)	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-3	2-4
	过去三个月	3.43%	0.26%	0.94%	0.01%	2.49%	0.25%
安信	i永利信用债券C						
	阶段	净值增长率	净值增长率	业绩比较基	业绩比较基 准收益率标	(I)-(3)	(2)-(4)

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

安信永利信用定期开放债券型证券投资基金



。 证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相

关规定。
42 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内。本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规。监管部门的相关规定及基金合同的约定,依明诚实信用,勤勉定责,安全高效的原则管理和证用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋决最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 基础上、为基金价额持有人该来最大利益、没有预告基金价额持有人利益的行为。
43 公平交易制度的执行情况
43 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基全管里人严格执行(证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见)和公司制定的公平交易相关制度。公平对待据下管理的所有基金和投资组合。
432 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期的未及现个继承社计记计用之项1/2° 44 报告期内基金的投资资格和运作分析 1季度市场呈现先涨占额的行情。主要原因是: 1。前期年初和专节后资金面应参明显,市场受到资金的推动,明显上涨。 2、后期由于资金面意外收紧,以及3月初新股对资金面的影响,以及3月末季末资金面紧张程度显着超过

2. 后期由于资金面离外收紧,以及3月初新股对资金面的影响,以及3月末季末资金面紧张程度显着超过预期,导致短荷市场显著问题。 3. 长储市场由于1万亿地方储等供给压力增加,也出现了显著回调。 我们在1季度,对信用做的配置仓位较高,但是反期上,采用了越来越保守的策略,显著降低了配置期限,整个1季度期间,净值保持了比较平稳的增长。 45 报告期内基金的业绩表现 截至2015年3月31日、本基金A类份额净值为1.087元,复权单位净值1.181元;本基金C类份额净值增长率为元、复权单位净值1.175元。本报告期内本基金A类份额净值增长率为3.43%,本基金C类份额净值增长率为

3.35%,同期业绩比较基准增长为0.94%。基金业绩分别高于同期业绩比较基准2.49%和2.41%。 46 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人 在我信期时,本建並木口地建筑20个上作日建並的視時有人个需200人以建並放产件值以下5000万元人 目前的情形。 47 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 供给方面,于摩由于地方储的1万亿额度确定,而且市场预期亚投行可能发行人民市储券融资、对利率储 的供给压了预期陆续增强。利率俄发生了显著的调整。基础利率方面,虽然央行连续采取陈息陈准的政策,但 是两融资产破万亿,这相当于在很大程度上抬高了全社会的加权平均无风险利率水平,对债券市场也有不利 的影响。

的影响。 展望2季度,我们对债券市场整体还是看好的。原因如下; 1.目前长债收益率高位,除了优拾因素之外,很重要的原因在于短债的收益居高不下;而短债的收益居高 不下很重要的原因在于新股发行导致的周期性的贫金紧张。我们认为这种周期性的紧张长期可能随着注册制 的推出而显著改善,短期可能随着市场自适应能力的增强而逐步改善,从而逐步改善短债收益率,进而膨胀整

2、货币政策正在逐步的向着有利于市场的方向迈进。 3、虽然经济可能好转,但经济好转的重要前提条件是资金的宽裕,以及利率的下降。而这两者,都意味着 § 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

	SA L THESE		
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	347,866,193.34	93.16
	其中:债券	347,866,193.34	93.16
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买人返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	15,221,146.96	4.08
8	其他资产	10,321,085.92	2.76
9	合计	373,408,426.22	100.00
*基金本 6.3 报告 *基金本	期末按行业分类的股票投资组合 :报告期末未持有股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大 报告期末未持有股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合	小排序的前十名股票投资时	明细 金额单位:人
序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
_			

金资产净值比例(%)	公允价值 占基	债券品种	字号
_	-	国家债券	1
_	_	央行票据	2
4.09	13,055,468.00	金融债券	3
4.09	13,055,468.00	其中:政策性金融债	
69.21	220,928,578.20	企业债券	4
_	-	企业短期融资券	5
18.95	60,500,000.00	中期票据	6
10.43	33,284,147.14	可转债	7
6.30	20,098,000.00	其他	8
108.97	347.866.193.34	合计	9

数量(张) 公允价值 本基金本报告期末末持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末末持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货全约。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货合约。
5.9 本基金未报告期末,持有股捐股合约。
5.9 本基金为债券但基金,不参与股指期货合约。
6.10 报告期末本基金投资的国债期货合约。
6.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10 本捐国债期货投资政策

5.101 本期国機期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年

到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库,本基金管理人从制度和流程上要

)	106,215.60		存出保证金			1
)	4,124,835.00	应收证券清算款			2	
-	_			应收股利	3	
2	6,090,035.32				应收利息	4
-	_				应收申购款	5
-]	-				其他应收款	6
-	-		待摊费用			7
-	-		其他			8
2	10,321,085.92		合计			9
.民	金额单位:人	学明细	可转换债券	的处于转股期的可	告期末持有	11.4 报
7	占基金资产净值比例(%)	公允价值		债券名称	债券代码	序号
-1	1.00	3,177,800,50		民生转债	110023	1

本基金本报告期末未持有股票。

30 开放瓦塞亚历颜支砌				
	单			
	安信永利信用债券A	安信永利信用债券C		
报告期期初基金份额总额	207,766,752.10	86,316,314.91		
报告期期间基金总申购份额	-	-		
减:报告期期间基金总赎回份额	-	-		
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以				
"-"填列)	-	-		
报告期期末基金份额总额	207.766.752.10	86 316 314 91		

注: 总申购份额含红利再投和转换入份额, 总赎回份额含转换出 在: 总中與切線已紅利再及和存換人切線, 這級出切線已有投資工的線。 **87 基金管理人运用固有资金投资本基金情况** 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

本报告期内本基金管理人未运

等18日7977年逝日建入木丛市间刊 页面发发水源蓝。 \$ 8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人2015年01月09日发布公告,从2015年01月09日起聘任孙晓奇为公司副总经理,在建不再担任公司副总经理,聘任乔江晖为公司督察长,孙晓奇不再担任公司督察长。 \$ 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录

9.1 留量文件自录 1、中国证监会核准安信永利信用定期开放债券型证券投资基金募集的文件;

《《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》。 3、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金托管协议》。 4、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金托管协议》。 5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点 安信基金管理有限责任公司 地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

:述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任

上述文件印化安日經並且經上四%公益。 公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话:4008-083-088 网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司 二〇一五年四月二十日