

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金

[2015] 第二季度报告

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:二〇一五年七月二十一日

§ 1 重要提示

基金管理人和基金托管人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的法律责任。本基金于2013年7月17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，保证复核结果与本报告一致。基金管理人和基金托管人承诺就基金定期报告、中期报告、年度报告、基金上市交易报告书、基金临时报告、基金清算报告等公开披露的信息承担连带责任。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资风险由投资人自行负担。基金管理人和基金托管人对本报告内容一致同意。

基金合同于2015年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	国泰民安增利债券
基金代码	020333

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2013年7月16日

报告期末基金份额总额

45,750,048.60份

基金管理目标

在谨慎控制并保持资产流动性的基础上，通过配置债券等固定收益类金融工具，动态管理基金的长期稳定增值，通过适时投资权益类资产力争增强型收益。

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

报告期自

2015年4月1日起至6月30日止。

§ 3 基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)

国泰民安增利债券A类

国泰民安增利债券C类

1.本期末单位净值

929,869.23

484,866.78

2.本期利润

982,484.33

345,125.17

3.加权平均基金份额本期利润

0.0457

0.0237

4.期末基金资产净值

26,894,506.57

26,467,209.20

5.期末基金份额净值

1.170

1.165

6.本期基金份额变动

22,991,460.96份

22,723,625.00份

7.期末基金资产净值

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)

国泰民安增利债券A类

国泰民安增利债券C类

1.本期末总资产

929,869,233

484,866,787

2.本期利润

982,484.33

345,125.17

3.加权平均基金份额本期利润

0.0457

0.0237

4.期末基金资产净值

26,894,506.57

26,467,209.20

5.期末基金份额净值

1.170

1.165

6.本期基金份额变动

22,991,460.96份

22,723,625.00份

7.期末基金资产净值

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)

国泰民安增利债券A类

国泰民安增利债券C类

1.本期末总资产

929,869,233

484,866,787

2.本期利润

982,484.33

345,125.17

3.加权平均基金份额本期利润

0.0457

0.0237

4.期末基金资产净值

26,894,506.57

26,467,209.20

5.期末基金份额净值

1.170

1.165

6.本期基金份额变动

22,991,460.96份

22,723,625.00份

7.期末基金资产净值

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)

国泰民安增利债券A类

国泰民安增利债券C类

1.本期末总资产

929,869,233

484,866,787

2.本期利润

982,484.33

345,125.17

3.加权平均基金份额本期利润

0.0457

0.0237

4.期末基金资产净值

26,894,506.57

26,467,209.20

5.期末基金份额净值

1.170

1.165

6.本期基金份额变动

22,991,460.96份

22,723,625.00份

7.期末基金资产净值

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)

国泰民安增利债券A类

国泰民安增利债券C类

1.本期末总资产

929,869,233

484,866,787

2.本期利润

982,484.33

345,125.17

3.加权平均基金份额本期利润

0.0457

0.0237

4.期末基金资产净值

26,894,506.57

26,467,209.20

5.期末基金份额净值

1.170

1.165

6.本期基金份额变动

22,991,460.96份

22,723,625.00份

7.期末基金资产净值

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)

国泰民安增利债券A类

国泰民安增利债券C类

1.本期末总资产

929,869,233

484,866,787

2.本期利润

982,484.33

345,125.17

3.加权平均基金份额本期利润

0.0457

0.0237

4.期末基金资产净值

26,894,506.57

26,467,209.20

5.期末基金份额净值

1.170

1.165

6.本期基金份额变动

22,991,460.96份

22,723,625.00份

7.期末基金资产净值

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)

国泰民安增利债券A类

国泰民安增利债券C类

1.本期末总资产

929,869,233

484,866,787