

国联安德盛增利债券证券投资基金

[2015]第三季度报告

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:二〇一五年十一月二十六日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会及高级管理人员保证所披露信息不存在虚假记载、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。
基金托管人和报告编制机构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。

基金财产总值由基金管理人和基金托管人按基金合同规定的估值方法进行计算并分别列出。本基金的财务指标按运作周期披露，包括但不限于报告期每万份收益、报告期涨跌幅度、报告期收益率等。
4.2.4 报告期内基金的业绩表现：报告期内基金的业绩表现与同类型基金的业绩表现进行比较，包括但不限于报告期净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较。
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。投资人投资于本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人、基金托管人、基金销售机构在基金宣传推介材料中不得登载该基金业绩表现。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

序号	项目	金额(元)	占基金资产的比例(%)
1	权证投资	4,340,000.00	0.15
其中:股票		4,340,000.00	0.15
2	固定收益投资	2,701,780,244.96	94.75
其中:债券		2,701,780,244.96	94.75
货币市场工具		-	-
3	贵金属投资	-	-
4	衍生品及商品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
其中:买断式回购的买入返售金融资产		-	-
6	银行存款和结算备付金合计	74,632,891.22	2.53
7	其他各项资产	75,724,126.49	2.57
8	合计	2,946,477,262.66	100.00

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§ 2.2 报告期末未持有股票分类的证券投资组合

代号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,340,000.00	0.15
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		4,340,000.00	0.15

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§ 2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601929	吉银租赁	400,000	4,340,000.00	0.15

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§ 2.4 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明细

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	214,727,000.00	9.37
4	企业债券	214,227,000.00	9.37
5	短期融资券	441,242,000.00	19.28
6	中期票据	734,260,000.00	32.06
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	2,701,780,244.96	121.68

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§ 2.5 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

序号	贵金属品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	黄金	1,728,000.00	0.06%

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§ 2.6 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存出保证金明细

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存出保证金	165,274.15	0.01%

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§ 2.7 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买入返售金融资产明细

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	卖出回购金融资产	903,974,021.76	32.53

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§ 2.8 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应收票据明细

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	应收票据	4,340,000.00	0.15

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§ 2.9 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应收账款明细

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	应收账款	1,728,000.00	0.06%

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§ 2.10 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存货明细

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	库存现金	1,728,000.00	0.06%

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§ 2.11 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其他应收款明细

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	其他应收款	1,728,000.00	0.06%

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§ 2.12 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可供出售金融资产明细

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	可供出售金融资产	1,728,000.00	0.06%

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§ 2.13 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长期股权投资明细

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	长期股权投资	1,728,000.00	0.06%

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§ 2.14 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固定资产净值

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	固定资产	1,728,000.00	0.06%

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§ 2.15 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无形资产净值

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	无形资产	1,728,000.00	0.06%