

景顺长城优信增利债券型证券投资基金

2016年度报告摘要

2016年12月31日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送信日期:2017年3月29日

§ 1 重要提示

基金管理人、基金托管人的董事、监事、高级管理人员及其他基金从业人员在本基金运作期间不直接买卖本基金,并由董事长签章,并由董事长签章。
基金管理人和基金托管人根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本年度报告书,并将其置备于基金管理人和基金托管人住所,供基金投资者查阅。投资者可在查阅年度报告正文及年度报告摘要的第20页至第21页,或在基金管理人和基金托管人住所免费查阅年度报告全文。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金名称 景顺长城优信增利债券型证券投资基金

基金简称 景顺长城优信增利

基金代码 261022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年3月15日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金类别 债券型基金

基金规模 783,159,975.91元

基金合同存续期 不定期

下属基金份额的类别 景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类

下属基金份额的交易代码 261022 261102

报告期末基金资产净值 776,490,197.42元 3,699,778.49元

2.2 基金信息摘要

本基金的主要投资于债券类资产,在有效控制风险的前提下力争取得高于业绩比较基准的投资回报。

投资目标 本基金的主要投资于债券类资产,在有效控制风险的前提下力争取得高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金采取团队投资方式,通过跨整个投资组合内所有成员的共同努力,争取良好投资业绩。

业绩比较基准 中证国债指数。

风险收益特征 本基金是债券基金,属于风险较低的品种,其预期风险与预期收益低于货币市场基金,高于混合型基金。

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 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 阮伟民 王永民

信息披露负责人 姚敏 010-66594896 investor@fmchina.com

客户服务电话 4008888606 95566

传真 0755-2281339 010-66594942

基金客户服务与支持的网址 www.jwfm.com

基金客户服务与支持的地点 景顺长城基金管理有限公司办公地址

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元

3.1 主要会计数据和财务指标

2016年 2015年 2014年

景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类 景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类

基本每股收益 0.3409 0.8555 0.3409 0.8555

基金份额净值 373,365.68 66,793,002.44 1,075,037.42 25,805,823.39 383,219.19

期末可供分配基金份额净值 9.099,608.53 -818,864.76 90,094,641.05 1,048,619.53 34,381,578.17 428,441.55

3.2.1 基金合同生效以来基金净值累计净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益的比较

金额单位:人民币元

项目 2016年 2015年 2014年

景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类 景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类

本期利润 0.0117 -0.1426 0.1583 0.1057 0.1491 0.0741

基金净值 0.92% 0.54% 14.42% 14.15% 9.37% 8.96%

基金可供分配利润 0.3210 0.2978 0.3051 0.2874 0.1436 0.1312

3.2.2 基金合同生效以来基金净值累计净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益的比较

金额单位:人民币元

项目 2016年末 2015年末 2014年末

景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类 景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类

本期利润 1,029,633,594.11 4,801,671.33 1,022,532,230.01 47,463,464.47 530,38,347.88 4,020,992.77

3.3 主要财务指标的计算结果请见小节点到点第四部分之第四点,由此产生的误差

计价误差请见小节点到点第五部分之第五点。

3.4 基金净值指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用,计价费用实际由基金资产平价予以扣除。

3.5 基金净值指标的计算结果请见小节点到点第五部分之第五点。

3.6 基金净值指标的计算结果请见小节点到点第五部分之第五点。

3.7 基金净值指标的计算结果请见小节点到点第五部分之第五点。

3.8 基金净值指标的计算结果请见小节点到点第五部分之第五点。

3.9 基金净值指标的计算结果请见小节点到点第五部分之第五点。

3.10 基金净值指标的计算结果请见小节点到点第五部分之第五点。

3.11 基金合同生效以来基金净值累计净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益的比较

金额单位:人民币元

项目 2016年 2015年 2014年

景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类 景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类

本期利润 -0.0117 -0.1426 0.1583 0.1057 0.1491 0.0741

基金净值 0.92% 0.54% 14.42% 14.15% 9.37% 8.96%

基金可供分配利润 0.3210 0.2978 0.3051 0.2874 0.1436 0.1312

3.12 基金合同生效以来基金净值累计净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益的比较

金额单位:人民币元

项目 2016年末 2015年末 2014年末

景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类 景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类

本期利润 1,029,633,594.11 4,801,671.33 1,022,532,230.01 47,463,464.47 530,38,347.88 4,020,992.77

3.13 基金合同生效以来基金净值累计净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益的比较

金额单位:人民币元

项目 2016年 2015年 2014年

景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类 景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类

本期利润 0.0117 -0.1426 0.1583 0.1057 0.1491 0.0741

基金净值 0.92% 0.54% 14.42% 14.15% 9.37% 8.96%

基金可供分配利润 0.3210 0.2978 0.3051 0.2874 0.1436 0.1312

3.14 基金合同生效以来基金净值累计净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益的比较

金额单位:人民币元

项目 2016年末 2015年末 2014年末

景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类 景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类

本期利润 1,029,633,594.11 4,801,671.33 1,022,532,230.01 47,463,464.47 530,38,347.88 4,020,992.77

3.15 基金合同生效以来基金净值累计净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益的比较

金额单位:人民币元

项目 2016年 2015年 2014年

景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类 景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类

本期利润 0.0117 -0.1426 0.1583 0.1057 0.1491 0.0741

基金净值 0.92% 0.54% 14.42% 14.15% 9.37% 8.96%

基金可供分配利润 0.3210 0.2978 0.3051 0.2874 0.1436 0.1312

3.16 基金合同生效以来基金净值累计净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益的比较

金额单位:人民币元

项目 2016年末 2015年末 2014年末

景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类 景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类

本期利润 1,029,633,594.11 4,801,671.33 1,022,532,230.01 47,463,464.47 530,38,347.88 4,020,992.77

3.17 基金合同生效以来基金净值累计净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益的比较

金额单位:人民币元

项目 2016年 2015年 2014年

景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类 景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类

本期利润 0.0117 -0.1426 0.1583 0.1057 0.1491 0.0741

基金净值 0.92% 0.54% 14.42% 14.15% 9.37% 8.96%

基金可供分配利润 0.3210 0.2978 0.3051 0.2874 0.1436 0.1312

3.18 基金合同生效以来基金净值累计净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益的比较

金额单位:人民币元

项目 2016年末 2015年末 2014年末

景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类 景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类

本期利润 1,029,633,594.11 4,801,671.33 1,022,532,230.01 47,463,464.47 530,38,347.88 4,020,992.77

3.19 基金合同生效以来基金净值累计净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益的比较

金额单位:人民币元

项目 2016年 2015年 2014年

景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类 景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类

本期利润 0.0117 -0.1426 0.1583 0.1057 0.1491 0.0741

基金净值 0.92% 0.54% 14.42% 14.15% 9.37% 8.96%

基金可供分配利润 0.3210 0.2978 0.3051 0.2874 0.1436 0.1312

3.20 基金合同生效以来基金净值累计净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益的比较

金额单位:人民币元

项目 2016年末 2015年末 2014年末

景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类 景顺长城优信增利A类 景顺长城优信增利C类

本期利润 1,029,633,594.11 4,801,671.33 1,022,532,230.01 47,463,464.47 530,38,347.88 4,020,992.77