

# 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金

## 2014 年第 4 季度报告

2014 年 12 月 31 日

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：二〇一五年一月二十一日

## § 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 1 月 16 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招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2014 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 国泰民安增利债券                                                                        |
| 基金主代码      | 020033                                                                          |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                          |
| 基金合同生效日    | 2012 年 12 月 26 日                                                                |
| 报告期末基金份额总额 | 42,944,140.86 份                                                                 |
| 投资目标       | 在适度承担风险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，追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。        |
| 投资策略       | 1、大类资产配置策略<br>本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。</p> <p>2、固定收益品种投资策略</p> <p>本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括：久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。</p> <p>3、股票投资策略</p> <p>本基金适当投资于股票市场，以强化组合获利能力，提高预期收益水平。本基金股票投资以价值选股、组合投资为原则，通过选择高流动性股票，保证组合的高流动性；通过选择具有高安全边际的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资，降低个股风险与集中性风险。本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法，选取主业清晰，具有持续的核心竞争力，管理透明度较高，流动性好且估值具有高安全边际的个股构建股票组合。</p> <p>4、权证投资策略</p> <p>权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。</p> |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较标准为：一年期银行定期存款税后收益率 + 0.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 下属分级基金的基金简称     | 国泰民安增利债券 A 类    | 国泰民安增利债券 C 类    |
| 下属分级基金的交易代码     | 020033          | 020034          |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 31,766,052.37 份 | 11,178,088.49 份 |

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标          | 报告期<br>(2014 年 10 月 1 日-2014 年 12 月 31 日) |               |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------|
|                 | 国泰民安增利债券 A 类                              | 国泰民安增利债券 C 类  |
| 1. 本期已实现收益      | 2,647,589.98                              | 1,662,881.01  |
| 2. 本期利润         | 3,157,300.48                              | 1,952,989.90  |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.1277                                    | 0.1086        |
| 4. 期末基金资产净值     | 38,555,123.73                             | 13,434,902.29 |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.214                                     | 1.202         |

注：(1) 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；

(2) 所述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。

#### 3.2 基金净值表现

##### 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

##### 国泰民安增利债券 A 类

| 阶段 | 净值增长 | 净值增长 | 业绩比较 | 业绩比较 | ①—③ | ②—④ |
|----|------|------|------|------|-----|-----|
|----|------|------|------|------|-----|-----|

|           | 率①     | 率标准差<br>② | 基准收益<br>率③ | 基准收益<br>率标准差<br>④ |        |       |
|-----------|--------|-----------|------------|-------------------|--------|-------|
| 过去三个<br>月 | 11.89% | 0.33%     | 0.85%      | 0.01%             | 11.04% | 0.32% |

### 国泰民安增利债券 C 类

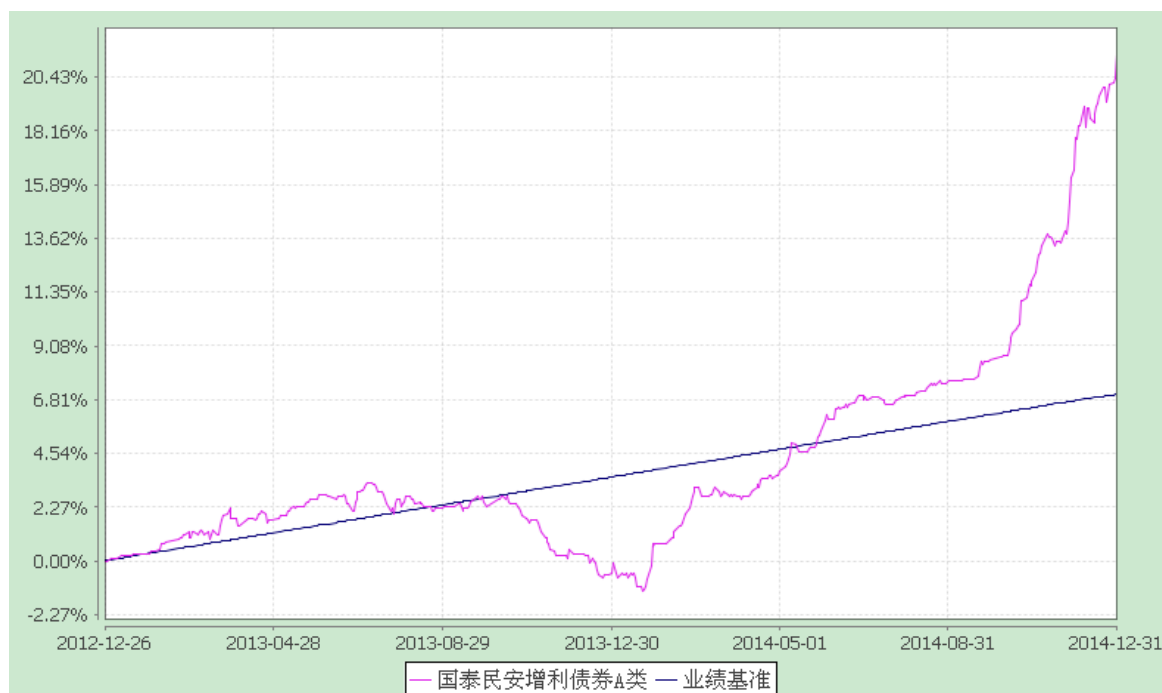
| 阶段        | 净值增长<br>率① | 净值增长<br>率标准差<br>② | 业绩比较<br>基准收益<br>率③ | 业绩比较<br>基准收益<br>率标准差<br>④ | ①—③    | ②—④   |
|-----------|------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------|-------|
| 过去三个<br>月 | 11.71%     | 0.33%             | 0.85%              | 0.01%                     | 10.86% | 0.32% |

注：本基金合同生效日为2012年12月26日，本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

### 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

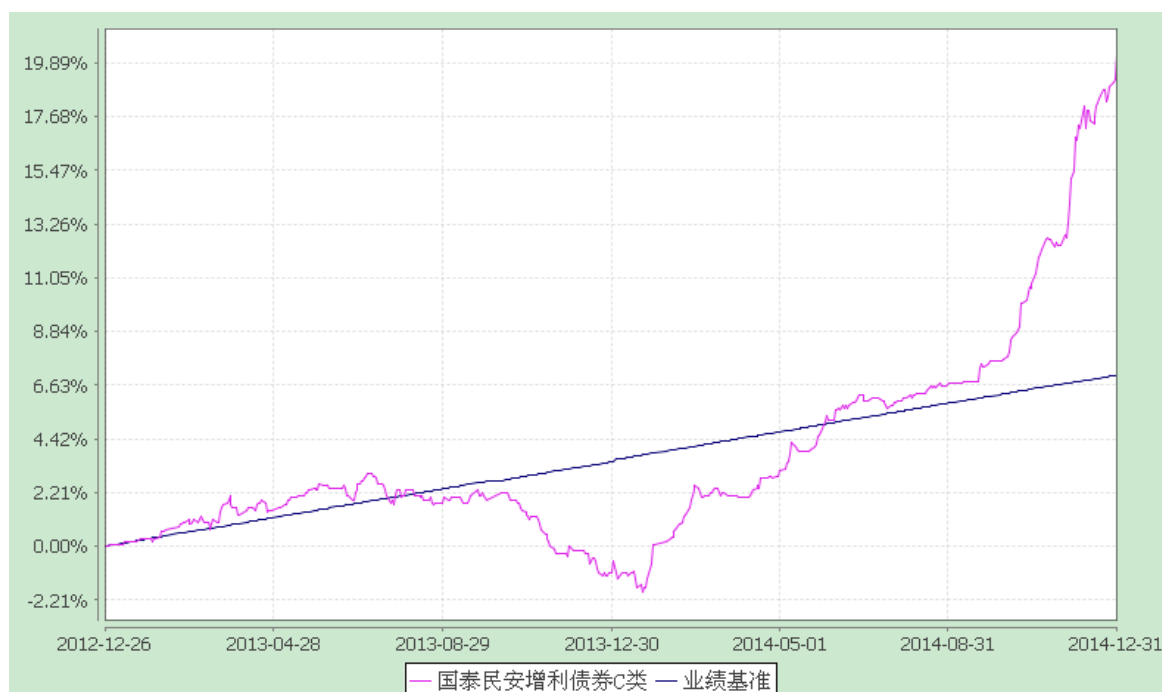
国泰民安增利债券型发起式证券投资基金  
 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
 (2012 年 12 月 26 日至 2014 年 12 月 31 日)

国泰民安增利债券 A 类



注：本基金合同生效日为 2012 年 12 月 26 日，本基金在 6 个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

#### 国泰民安增利债券 C 类



注：本基金合同生效日为 2012 年 12 月 26 日，本基金在 6 个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

## § 4 管理人报告

### 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

| 姓名  | 职务                                                                                     | 任本基金的基金经理期限 |      | 证券从业年限 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                        | 任职日期        | 离任日期 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 张一格 | 本基金的基金经理、国泰上证 5 年期国债 ETF、国泰上证 5 年期国债 ETF 联接、国泰信用债券、国泰民益灵活配置混合（原国泰淘新灵活配置）、国泰浓益灵活配置混合、国泰 | 2012-12-26  | -    | 8 年    | 硕士研究生，2006 年 6 月至 2012 年 8 月在兴业银行资金运营中心任投资经理，2012 年 8 月起加入国泰基金管理有限公司，2012 年 12 月起任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理，2013 年 3 月起兼任上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理，2013 年 10 月起兼任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理，2013 年 12 月起兼任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金）的基金经理，2014 年 3 月起兼任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2014 年 4 月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。 |

|  |                                             |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | 安康<br>养老<br>定期<br>支付<br>混合<br>的基<br>金经<br>理 |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

## 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

## 4.3 公平交易专项说明

### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人管理的其他投资组合未发生大额同日反向

交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

##### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度经济增长仍较为疲弱。工业增加值和固定资产投资都在逐步下行，CPI、PPI 均在低位徘徊，PMI 指数持续下滑，经济基本面相比三季度并未出现明显改善。不过代表先行指标的贷款和社会融资水平有所抬升，发改委稳增长措施频出，草根调研的大部分一、二线城市房地产价格与成交量显示见底回升，预示着 2015 年一季度经济有可能低位企稳。

市场流动性在四季度依然处于较为宽松的状态，尽管 12 月份的新股申购对市场流动性造成了一定的扰动，但总体上，银行间市场七天回购利率维持较低位置。央行的放松操作仍以定向为主，虽然出现了一次降息，但对市场普遍预期的降准则保持了定力。

股票市场在四季度表现极为强势，低估值、高分红的大盘蓝筹受到市场青睐，而过去两年备受追捧的小盘股表现则不尽如人意。受央行降息及市场预期的影响，债券市场在四季度前两个月快速上涨，12 月份受中登公司相关政策及市场流动性的影响，有所回调。

债券方面，本基金自 9 月份重新拉长久期后，到 11 月降息阶段都维持了较长久期的配置，降息后进行了获利了结，保持了较低久期，回避相关政策可能带来的风险。权益方面，在央行降息之后加大力度配置了券商、银行、地产、电力等行业，取得了较为可观的绝对收益。

##### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

国泰民安增利 A 在 2014 年第四季度的净值增长率为 11.89%，同期业绩比较基准收益率为 0.85%。

国泰民安增利 C 在 2014 年第四季度的净值增长率为 11.71%，同期业绩比较基准收益率为 0.85%。

#### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2015 年，中国经济依然将在稳增长与促改革中前行。内需疲弱恐难在很快内逆转，政府投资的提振只能在短期内起到一定的作用，好在海外经济的复苏可以在一定程度

上弥补内需的乏力。稳增长需要货币政策的配合，降准以补充基础货币的投放势在必行，继续降息也应列入考虑范围，社会融资成本的高企有结构性的原因，但总量原因也不应忽视。尽管经济的尾部风险确实有所下降，但依然需要警惕可能爆发的债务风险。

权益市场方面，从历史和国际比较看，大盘蓝筹的估值修复可能还有少量空间，同时市场的反身性也将加强这种趋势。但应回避没有业绩支撑，靠预期炒作起来的小市值股票。

债券市场将继续演绎牛市下半场，考虑到经济基本面尚未企稳，通胀风险让位于通缩风险，目前谈债券市场的反转还为时尚早。但单边牛市也不太现实，一方面当前利率绝对水平已处于较低位置，另一方面短期的经济提振、央行货币政策始终低于预期、频繁的新股发行都会对市场造成扰动。可以预期的是，2015 年的债市上下波动将更为频繁，30-50BP 的波动机会很多，但将考验投资者波段操作的能力。

一季度，本基金在债券配置方面，将采用中高信用评级、中短久期的操作策略，力争抓住市场波动机会获取收益。在权益方面，我们将坚守绝对价值的投资理念，选择有业绩支撑、符合债券基金低风险特点的优秀公司进行投资。

## § 5 投资组合报告

### 5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目      | 金额(元)         | 占基金总资产的比例(%) |
|----|---------|---------------|--------------|
| 1  | 权益投资    | 5,658,630.00  | 7.74         |
|    | 其中：股票   | 5,658,630.00  | 7.74         |
| 2  | 固定收益投资  | 63,227,417.90 | 86.45        |
|    | 其中：债券   | 63,227,417.90 | 86.45        |
|    | 资产支持证券  | —             | —            |
| 3  | 贵金属投资   | —             | —            |
| 4  | 金融衍生品投资 | —             | —            |

|   |                   |               |        |
|---|-------------------|---------------|--------|
| 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      | 2,373,823.52  | 3.25   |
| 7 | 其他资产              | 1,879,226.93  | 2.57   |
| 8 | 合计                | 73,139,098.35 | 100.00 |

## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 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              | 969,400.00   | 1.86         |
| 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  | -            | -            |
| J  | 金融业              | 1,849,730.00 | 3.56         |
| K  | 房地产业             | 2,839,500.00 | 5.46         |
| 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               | 5,658,630.00 | 10.88        |

### 5.3 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<br>净值比例<br>(%) |
|----|--------|------|---------|--------------|----------------------|
| 1  | 600048 | 保利地产 | 140,000 | 1,514,800.00 | 2.91                 |
| 2  | 601318 | 中国平安 | 19,000  | 1,419,490.00 | 2.73                 |
| 3  | 600657 | 信达地产 | 130,000 | 1,060,800.00 | 2.04                 |
| 4  | 000651 | 格力电器 | 20,000  | 742,400.00   | 1.43                 |
| 5  | 601988 | 中国银行 | 100,000 | 415,000.00   | 0.80                 |
| 6  | 000024 | 招商地产 | 10,000  | 263,900.00   | 0.51                 |
| 7  | 002367 | 康力电梯 | 20,000  | 227,000.00   | 0.44                 |
| 8  | 002736 | 国信证券 | 1,500   | 15,240.00    | 0.03                 |

### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种      | 公允价值(元)       | 占基金资产<br>净值比例<br>(%) |
|----|-----------|---------------|----------------------|
| 1  | 国家债券      | -             | -                    |
| 2  | 央行票据      | -             | -                    |
| 3  | 金融债券      | 14,429,971.00 | 27.76                |
|    | 其中：政策性金融债 | 14,429,971.00 | 27.76                |
| 4  | 企业债券      | 30,286,262.80 | 58.25                |
| 5  | 企业短期融资券   | 14,512,450.00 | 27.91                |
| 6  | 中期票据      | -             | -                    |
| 7  | 可转债       | 3,998,734.10  | 7.69                 |
| 8  | 其他        | -             | -                    |
| 9  | 合计        | 63,227,417.90 | 121.61               |

### 5.5 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债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金<br>资产净 |
|----|------|------|-------|---------|------------|
|----|------|------|-------|---------|------------|

|   |           |                  |         |               | 值比例<br>(%) |
|---|-----------|------------------|---------|---------------|------------|
| 1 | 140225    | 14 国开 25         | 100,000 | 10,097,000.00 | 19.42      |
| 2 | 122165    | 12 国电 03         | 59,350  | 5,917,195.00  | 11.38      |
| 3 | 011499090 | 14 中电信<br>SCP001 | 50,000  | 5,003,500.00  | 9.62       |
| 4 | 041452053 | 14 京能 CP001      | 50,000  | 4,986,000.00  | 9.59       |
| 5 | 122705    | 12 苏交通           | 49,260  | 4,940,778.00  | 9.50       |

## 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

## 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

本基金本报告期末未持有贵金属。

## 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交易情况说明

### 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

## 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

## 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)        |
|----|---------|--------------|
| 1  | 存出保证金   | 6,553.31     |
| 2  | 应收证券清算款 | 120,075.08   |
| 3  | 应收股利    | —            |
| 4  | 应收利息    | 988,658.48   |
| 5  | 应收申购款   | 763,940.06   |
| 6  | 其他应收款   | —            |
| 7  | 待摊费用    | —            |
| 8  | 其他      | —            |
| 9  | 合计      | 1,879,226.93 |

### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称 | 公允价值(元)      | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|--------------|--------------|
| 1  | 113001 | 中行转债 | 1,323,185.50 | 2.55         |
| 2  | 127002 | 徐工转债 | 178,806.00   | 0.34         |

### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目           | 国泰民安增利债券A类    | 国泰民安增利债券C类    |
|--------------|---------------|---------------|
| 报告期期初基金份额总额  | 19,795,242.92 | 37,050,897.95 |
| 报告期基金总申购份额   | 19,524,704.04 | 5,045,235.38  |
| 减：报告期基金总赎回份额 | 7,553,894.59  | 30,918,044.84 |
| 报告期基金拆分变动份额  | —             | —             |
| 报告期期末基金份额总额  | 31,766,052.37 | 11,178,088.49 |

## § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

| 项目                       | 国泰民安增利债券 A 类  | 国泰民安增利债券 C 类 |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额         | 10,000,988.07 | —            |
| 报告期期间买入/申购总份额            | —             | —            |
| 报告期期间卖出/赎回总份额            | —             | —            |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额         | 10,000,988.07 | —            |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 23.29         | —            |

注：本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

### 7.2 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，本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。

## § 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

| 项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
|----|--------|--------------|--------|--------------|------------|
|    |        |              |        |              |            |

|             |               |        |               |       |     |
|-------------|---------------|--------|---------------|-------|-----|
| 基金管理人固有资金   | 10,000,988.07 | 23.29% | 10,000,988.07 | 0.55% | 3 年 |
| 基金管理人高级管理人员 | —             | —      | —             | —     | —   |
| 基金经理等人员     | —             | —      | —             | —     | —   |
| 基金管理人股东     | —             | —      | —             | —     | —   |
| 其他          | —             | —      | —             | —     | —   |
| 合计          | 10,000,988.07 | 23.29% | 10,000,988.07 | 0.55% | 3 年 |

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金合同
- 2、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金托管协议
- 3、关于同意国泰民安增利债券型发起式证券投资基金募集的批复
- 4、报告期内披露的各项公告
- 5、法律法规要求备查的其他文件

### 9.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。

### 9.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：(021) 31089000，400-888-8688

客户投诉电话：(021) 31089000

公司网址：<http://www.gtfund.com>

国泰基金管理有限公司  
二〇一五年一月二十一日