国金通用金腾通货币市场证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30日

基金管理人:国金通用基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2014年7月19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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月18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,投资者在做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4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国金通用金腾通货币
交易代码	000540
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年2月17日
报告期末基金份额总额	2,770,978,147.82份
投资目标	在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者创造稳定的收益。
投资策略	本基金在确保资产安全性和流动性的基础上,对短期货币市场利率的走势进行预测和判断,采取积极主动的投资策略,综合利用定性分析和定量分析方法,力争获取超越比较基准的投资回报。
业绩比较基准	人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期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。
基金管理人	国金通用基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司

§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(2014年4月1日 - 2014年6月30日)
1. 本期已实现收益	22,072,242.61
2.本期利润	22,072,242.61
3.期末基金资产净值	2,770,978,147.82

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,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金收益分配为按日结转份额。

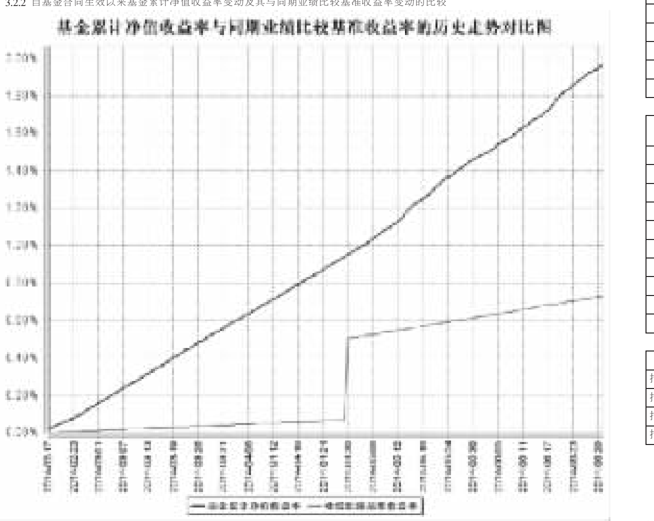
3、本基金合同自2014年2月17日起生效。

3.2 基金净值表现

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

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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	1.38%	0.0040%	0.09%	0.0452%	1.29%	-0.0412%

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



注:本基金基金合同生效日为2014年2月17日,至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。

§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		
徐艳芳	本基金基金经理	2014年2月17日	-	5	徐艳芳女士,中国青年政治学院学士、清华大学硕士,历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理、国金通用基金管理有限公司固定收益投资分析师;截止至本报告公告之日,徐艳芳女士同时兼任国金通用鑫盈货币基金、国金通用鑫利分级债基金、国金通用国鑫发起式基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国金通用金腾通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。

在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。

在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

在本报告期,本基金管理人管理有5只基金产品,分别为1只混合型基金、1只指数基金、2只货币基金和1只债券型基金,不存在非公平交易情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的监控制度,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业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内经济增长速度仍处于中长期下台阶过程中,通胀水平较低,多方位的微刺激政策开始发力,货币政策逐步放宽,公开市场净投放,央行定向降准,PSL等新工具开始出炉。债券市场收益率整体呈下行态势,虽然债市刚性兑付被打破,但信用风险仍处于缓慢释放的过程中,市场的风险偏好有所回升,中低评级债券信用利差在3月触顶后有较大幅度下行。

本货币基金在控制流动性风险的前提下,通过合理的资金配置及投资品种优选来为投资提供更高的现金管理收益,重点关注政策、资金面变动带来的流动性风险以及信用相关风险。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为1.38%,同期业绩比较基准收益率为0.09%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

二季度经济增速低位企稳,工业增加值触底反弹;固定资产投资增速下行,基建投资支撑加大,地产投资增速快速下滑;政府反腐倡廉影响逐步消退,消费增长企稳,社消同比增速反弹;外贸刺激政策、人民币贬值、美国经济回暖等影响,出口增速回升;经济增长潜在性指标反弹,二季度经济增长平稳;但三季度由于去年基数较高,而地产投资下滑风险大,在政策微刺激下,预计经济增速三季度下行风险仍较大。

在央行定向定点宽松政策下,二季度资金面保持宽松态势,在定向放宽政策不变的环境下,三季度的流动性压力下降。虽然外汇占款走低,人民币偏弱,信用风险仍存,新股发行和地产再融资,以及优先股试点,信托大量到期、信用债到期续滚,资金需求大增,但宽松货币政策以及对非标的监控可对冲,三季度流动性保持平稳。

由于内需不旺,通胀仍将维持低位,CPI稳中有升、PPI基数效应下弱反弹;货币政策延续偏宽松态势;财政政策继续保持积极,改革相关措施会进一步出炉。

在基本面和资金面支撑下,三季度债券市场预计延续慢牛走势,无风险利率和信用利差仍有下行空间。

§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	固定收益投资	1,521,269,396.30	54.48
	其中:债券	1,521,269,396.30	54.48
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	175,000,582.50	6.27
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	1,034,720,613.72	37.06
4	其他资产	61,172,974.31	2.19
5	合计	2,792,163,566.83	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	3.63	
	其中:买断式回购融资	0.00	
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	19,999,870.00	0.72
	其中:买断式回购融资	-	-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

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

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	99
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	122
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	88

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	24.13	0.72
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	30.05	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	15.46	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-180天	9.67	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397天(含)	19.97	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	99.28	0.72

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	摊余成本(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	295,041,111.06	10.65
	其中:政策性金融债	30,058,445.62	1.08
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	1,226,228,285.24	44.25
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	1,521,269,396.30	54.90
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	041460015	14永泰能源CP001	1,000,000	100,593,418.63	3.63
2	041364032	13博源CP002	700,000	70,795,217.43	2.55
3	071441001	14恒泰证券CP001	700,000	70,000,000.00	2.53
4	041351052	13伊美CP001	500,000	50,502,005.50	1.82
5	041351030	13广汇汽车CP003	500,000	50,444,847.61	1.82
6	041451009	14群升CP001	460,000	46,131,506.48	1.66
7	041451025	14伊美CP001	400,000	40,428,502.75	1.46
8	041452027	14花园CP001	400,000	40,341,294.42	1.46
9	041359064	13曹妃甸CP001	400,000	40,263,592.68	1.45
10	041358059	13均瑶CP001	400,000	40,244,491.50	1.45

5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	-
报告期内偏离度的最高值	0.16%
报告期内偏离度的最低值	0.02%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.10%

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。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

本基金估值采用"摊余成本法",即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即"影子定价"。当"摊余成本法"计算的基金资产净值与"影子定价"确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

5.8.2

报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

5.8.3

本报告日前一年内,本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查、公开谴责、处罚。

5.8.4 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	20,008,888.89
3	应收利息	41,148,851.79
4	应收申购款	-
5	其他应收款	15,000.00
6	待摊费用	233.63
7	其他	-
8	合计	61,172,974.31

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	495,210,667.00
报告期期间基金总申购份额	12,992,918,774.51
减:报告期期间基金总赎回份额	10,717,151,293.69
报告期期末基金份额总额	2,770,978,147.82

注:1.总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

2.基金合同生效日为2014年2月17日。

3. 本季度末,基金管理人的子公司北京千石创富资本管理有限公司所管理的"千石资本-国金通用-鑫丰量化对冲2号资产管理计划"(以下简称"鑫丰量化对冲2号")持有本基金的份额为25,166,601.59份,基金管理人的股东国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")持有本基金的份额为221,237.09份,鑫丰量化对冲2号和国金证券均按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期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

本报告期内,基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站,按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金每万份收益和7日年化收益率。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、国金通用金腾通货币市场证券投资基金基金合同;
3、国金通用金腾通货币市场证券投资基金托管协议;
4、国金通用金腾通货币市场证券投资基金招募说明书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。

9.2 存放地点

北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。

咨询电话:4000-2000-18

公司网址:www.gfund.com

国金通用基金管理有限公司
2014年7月19日

国金通用鑫盈货币市场证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30日

基金管理人:国金通用基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2014年7月19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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月18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,投资者在做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4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国金通用鑫盈货币
交易代码	000439
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年12月16日
报告期末基金份额总额	78,264,257.15份
投资目标	在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者创造稳定的收益。
投资策略	本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上,通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。
业绩比较基准	人民币七天通知存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期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。
基金管理人	国金通用基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司

§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(2014年4月1日 - 2014年6月30日)
1. 本期已实现收益	558,989.94
2.本期利润	558,989.94
3.期末基金资产净值	78,264,257.15

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,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金收益分配为按月结转份额。

3、本基金合同自2013年12月16日起生效。

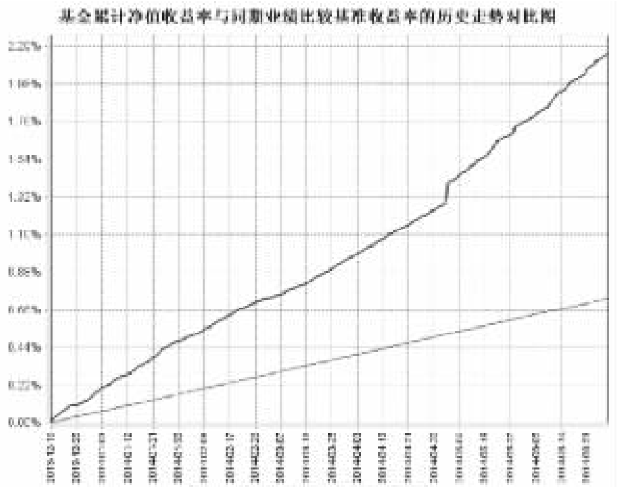
3.2 基金净值表现

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

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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	1.18%	0.01%	0.34%	0.00%	0.84%	0.01%

注:本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款利率(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



注:本基金基金合同生效日为2013年12月16日,至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。

§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		
徐艳芳	本基金基金经理	2013年12月16日	-	5	徐艳芳女士,中国青年政治学院学士、清华大学硕士,历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理、国金通用基金管理有限公司固定收益投资分析师;截止至本报告公告之日,徐艳芳女士同时兼任国金通用国鑫发起式基金、国金通用鑫利分级债基金、国金通用金腾通货币基金的基金经理。
滕祖光	基金经理	2014年4月11日	-	8年	滕祖光先生,东北财经大学管理学学士。历任中国工商银行深圳分行国际业务职员、中大期货经纪有限公司北京营业部期货交易员、和讯信息科技有限公司高级编辑、国投信托有限公司证券交易员等职;2009年11月加入国金通用基金管理有限公司(筹备组),任高级交易员;2014年4月11日起担任本基金基金经理,滕祖光先生同时兼任国鑫发起式基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

2014年4月18日,由于基金规模变动,导致本基金所投资的定期存款比例被动超出基金合同限制。调整期适逢五一假期,本基金在4月29日及4月30日两个交易日暂停办理申购业务,造成本基金调整上述投资比例时间超出基金合同约定一个交易日。2014年5月6日,上述投资比例被动超标事宜已经解决,未对投资者利益造成损害。公司已经将该事项报备中国证监会,并在日后运作中严格控制风险,按照相关法律及基金合同约定构建投资组合,防止类似事件再次发生。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。

在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。

在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。

在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

在本报告期,本基金管理人管理有5只基金产品,分别为1只混合型基金、1只指数基金、2只货币基金和1只债券型基金,不存在非公平交易情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的监控制度,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业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年二季度以来,受房地产开发与销售的拖累,固定资产和基建投资持续走弱,经济下行压力依然存在,5月份CPI同比回升,主要受到猪肉价格反弹的影响,但仍处于底部区域,基本面因素支持二季度债券市场的牛市行情,但主导债券市场收益率下行的依然是资金面因素,整个二季度央行在公开市场操作上保持月度净投放,资金投放规模虽不及往年,但定向降准和再贷款所释放的长期资金规模不容忽视,资金面除了在6月中下旬受到新股申购的短期扰动外,货币市场的资金成本总体保持平稳,利率品和信用品的到期收益率同步持续下行,高等级信用债利差收窄,低评级品种仍有一定风险溢价。

二季度本基金在充分考虑安全性和流动性的基础上,保持稳健的操作风格,适时调整组合资产的配置,提高了债券的仓位占比,自下而上精选短期信用债以防范个券的信用风险,季度中期适当拉长了组合久期,使得本基金在报告期内的业绩稳步提升。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内本基金份额净值收益率为1.18%,同期业绩比较基准收益率为0.34%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入三季度,宏观经济企稳反弹的可能性不大,加之去年三季度GDP环比增速较高(2.30%季调),经济的平稳运行仍有赖于政策的进一步放松,在宏观经济存在下行压力的背景下,CPI反弹回到3%以上的概率不大,资金面流动性宽松的局面仍将持续。央行二季度例会也指出,将继续实施稳健的货币政策,灵活运用多种货币政策工具,保持适度流动性,实现货币信贷及社会融资规模合理增长。所以,资金面仍是三季度债券市场的主导因素。

另外,三季度货币基金与商业银行开展的同业存款业务可能面临政策方面的变数,如果商业银行取消与货币基金同业存款协议中"两率一致"的条款,货币基金将面临定期存款30%的监管上限,到期的定期存款面临资产配置的压力,部分资金将流向银行间债券市场,新增的需求会使银行间短期收益率下行,金融债和短期融资券存在投资机会。

三季度本基金将继续秉承稳健的操作风格,在保证投资组合安全性和流动性的前提下,密切关注市场资金面的变动和相关政策的调整,灵活配置债券投资和存款,严格控制投资组合的信用风险,力争为广大投资者创造超越市场平均水平的稳定收益。

§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	固定收益投资	32,295,639.14	41.06
	其中:债券	32,295,639.14	41.06
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	10,000,135.00	12.71
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	32,526,399.40	41.35
4	其他资产	3,840,658.15	4.88
5	合计	78,662,831.69	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	0.00	
	其中:买断式回购融资	0.00	
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	0.00	0.00
	其中:买断式回购融资	0.00	0.00

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

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

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	98
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	35

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	57.53	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	-	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	10.33	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-180天	-	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397天(含)	30.94	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	98.80	-

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	摊余成本(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	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	32,295,639.14	41.26
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	32,295,639.14	41.26
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	041451023	14美都CP001	50,000	5,049,338.86	6.45
2	041451025	14伊美CP001	50,000	5,049,253.54	6.45
3	041459001	14南高轮CP001	50,000	5,046,841.87	6.45
4	041452027	14花园CP001	50,000	5,044,992.12	6.45
5	041360061	13润华CP001	40,000	4,041,118.87	5.16
6	041360059	13星星CP002	40,000	4,039,717.44	5.16
7	041460015	14永泰能源CP001	40,000	4,024,376.44	5.14

5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	-
报告期内偏离度的最高值	0.11%
报告期内偏离度的最低值	0.00%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.05%

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。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

本基金估值采用"摊余成本法",即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。

为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即"影子定价"。当"摊余成本法"计算的基金资产净值与"影子定价"确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

5.8.2

报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

5.8.3

本报告日前一年内,本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查、公开谴责、处罚。

5.8.4 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	2,501,041.67
3	应收利息	1,202,923.02
4	应收申购款	136,693.46
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	3,840,658.15

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	44,529,525.22
报告期期间基金总申购份额	106,449,014.69
减:报告期期间基金总赎回份额	72,714,282.76
报告期期末基金份额总额	78,264,257.15

注:1.总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

2.基金合同生效日为2013年12月16日。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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

本报告期内,基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露:

1、2014年4月11日披露了《关于国金通用鑫盈货币市场证券投资基金增聘基金经理的公告》;

2、2014年4月11日披露了《国金通用基金管理有限公司关于新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为旗下基金销售机构并参加相关费率优惠活动的公告》;

3、2014年4月19日披露了《国金通用鑫盈货币市场证券投资基金2014年第1季度报告》;

4、2014年4月25日披露了《国金通用基金管理有限公司关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司和北京钱景财富投资管理有限公司为基金销售机构并参加相关费率优惠活动的公告》;

5、2014年4月26日披露了《国金通用鑫盈货币市场证券投资基金2014年五一假期暂停申购及定期定额投资业务的公告》;

6、2014年5月7日披露了《国金通用基金管理有限公司关于增加中期时代基金销售(北京)有限公司和中国国际期货有限公司为基金销售机构并参加相关费率优惠活动的公告》;

7、2014年6月27日披露了《国金通用基金管理有限公司关于增加中信建投期货有限公司为基金销售机构并参加相关费率优惠活动的公告》;

8、本报告期内,基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金每万份收益和7日年化收益率。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、国金通用鑫盈货币市场证券投资基金基金合同;
3、国金通用鑫盈货币市场证券投资基金托管协议;
4、国金通用鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。

9.2 存放地点

北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。

咨询电话:4000-2000-18

公司网址:www.gfund.com

国金通用基金管理有限公司
2014年7月19日

金元惠理价值增长股票型证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30日

基金管理人:金元惠理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月十八日

§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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7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4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	金元惠理价值增长股票
基金主代码	620004
交易代码	620004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年9月11日
报告期末基金份额总额	74,552,882.49份
投资目标	在GARP(以合理的价格购买企业的增长)策略指导下,本基金投资于具有良好成长潜力和价值低估的上市公司股票,在控制组合风险的前提下,追求基金资产中长期的稳定增值。
投资策略	在GARP策略指导下,以"合理的价格购买中国企业的增长"是本基金构建股票投资组合的基本投资策略。 本基金的股票资产投资于具有良好成长潜力和价值低估的上市公司股票,采取自下而上、四重过滤的方法构建股票组合。首先,采取模型识别法对所有股票的估值与成长前景进行数量化扫描,形成可投资股票集合,该股票集合构成本基金股票一级库;其次,对股票一级库中的所有股票进行流动性筛选,形成本基金股票二级库;再次,通过上市公司实地调研,利用"金元惠理上市公司成长前景评价体系"对股票二级库中的上市公司的成长前景进行翔实分析与评估,剔除"伪成长"的上市公司,甄别具有真正成长潜力的优质上市公司("明星公司"),同时对甄别的明星公司进行公司治理评估,从而构成本基金股票三级库;最后,通过估值考量,选择价值被低估的上市公司,形成优化的股票组合。在股票组合的构建过程中,宏观经济预测和行业趋势分析辅助本基金股票组合的构建。 在债券投资方面,基于"自上而下"的原则,本基金采用久期控制下的主动性投资策略,并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在单个债券品种的选择上,本基金将严格控制信用风险,以流动性、安全性为原则选择优质债券。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%。
风险收益特征	本基金是一只主动投资的股票型基金,其风险收益特征从长期平均及预期来看,高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。
基金管理人	金元惠理基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

§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(2014年4月1日-2014年6月30日)
1.本期已实现收益	-1,647,495.66
2.本期利润	-688,776.54
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0091
4.期末基金资产净值	56,913,111.15
5.期末基金份额净值	0.763

注:(1)上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;

(2)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。

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

阶段	净值增长率①	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	-1.17%	0.81%	1.44%	0.70%	-2.61%	0.11%

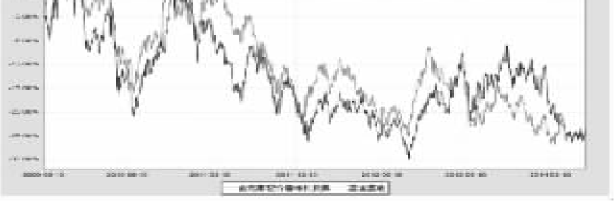
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准,选择中证国债指数作为债券投资部分的业绩基准,复合业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%;

(3)本基金合同生效日为2009年9月11日。

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

金元惠理价值增长股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009年9月11日至2014年6月30日)



注:(1)本基金合同生效日为2009年9月11日;

(2)股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009年9月11日至2010年3月10日,在建仓期末和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。

§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		
晏斌	本基金基金经理	2013-1-18	-	11	金元惠理消费主题股票型证券投资基金、金元惠理价值增长股票型证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、金元惠理宝石动力混合型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元惠理核心动力股票型证券投资基金基金经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任招商基金管理有限公司行业研究员,上海惠理投资管理咨询有限公司副基金经理等。2012年12月加入本公司任投资副总监。11年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
林材	本基金基金经理	2014-4-4	-	8	金元惠理核心动力股票型证券投资基金和金元惠理价值增长股票型证券投资基金基金经理,中科院、贵州大学理学硕士。曾任民生加银基金管理有限公司基金经理助理,德邦证券医药行业核心分析师,上海医药工业研究院行业研究员等。2011年10月加入本公司,历任高级行业研究员。7年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

注:1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则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《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

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,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等,重视交易执行环节的公平交易措施,启用投资交易系统中的公平交易模块,以确保公平对待各投资组合。在报告期内,本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《异常交易监控与报告制度》。本报告期,根据制度的规定,对交易进行了监控,未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内,本基金增持了电子、汽车、家电、旅游,减持了交通运输、轻工制造、电气设备、银行等行业。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为-1.17%,业绩比较基准收益率为1.44%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

5月份的国内宏观数据公布后,4月下旬以来制造业PMI回升反映的经济底部企稳预期得到了验证,叠加决策层对经济目标的表态产生了较好的预期管理效果,这一度降低了市场对经济失速风险的担忧,提振了市场情绪。但是,这种与基本面中期趋势相悖的情绪回暖难以持续,随着近期数据公布:一方面,投资品价格与产量的高频数据显示经济依然疲弱,缺乏上行动力,而电厂用煤与发电量等高频数据反弹则受到高温因素干扰;另一方面,房地产领域的主要数据显示,经济失速的阴影仍然难以消除。

市场中期弱势寻底,配置坚持防御为本。基本面的中期趋势与房地产风险释放没有改变,市场弱势寻底的态势亦不会改变,配置上仍应偏重于防御性和确定性强的板块。重点配置大消费板块。如乘用车销量超预期的汽车,以及农业、食品饮料、医药、旅游、服饰等基本面有望回升且兼具一定估值优势的行业。

§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	50,931,450.79	88.62
	其中:股票	50,931,450.79	88.62
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	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	6,514,906.72	11.34
7	其他资产	27,103.72	0.05
8	合计	57,473,461.23	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	25,866,241.71	45.45
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	17,361,781.98	30.51
K	房地产业	3,556,000.00	6.25
L	租赁和商务服务业	1,524.60	0.00
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	2,550,000.00	4.48
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	1,595,902.50	2.80
S	综合	-	-
	合计	50,931,450.79	89.49

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)	占基金资产净值比例(%)
1	002004	华邦颖泰	263,000	4,891,800.00	8.60
2	600030	中信证券	400,000	4,584,000.00	8.05
3	600837	海通证券	500,000	4,575,000.00	8.04
4	600383	金地集团	400,000	3,556,000.00	6.25
5	600066	宇通客车	180,000	2,905,200.00	5.10
6	000333	美的集团	150,000	2,898,000.00	5.09
7	000423	东阿阿胶	82,537	2,750,132.84	4.83
8	600085	同仁堂	150,000	2,614,500.00	4.59
9	600054	黄山旅游	200,000	2,550,000.00	4.48
10	000999	华润三九	129,835	2,387,665.65	4.20

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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投资贵金属。

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投资权证。

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投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

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 本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

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投资国债期货。

5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、2014年5月21日海通证券(代码:600837)在承销杭州炬华科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市过程中,向上海电器财务公司配售股票,上海电器财务与海通证券董事徐潮能施加重大影响的上海电器实业公司受同一实际控制人控制。

2014年5月21海通证券(代码:600837)在承销慈铭健康体检管理集团股份有限公司首次公开发行并上市项目中,存在向投资者提供超出招股意向书等公开信息以外的发行人其它信息行为。

以上行为遭到监管层处罚。现做出说明如下:

①投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。

②基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对海通证券短期负面影响有限,再者公司经营多元化,涉及多个领域,受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响,因此继续持有海通证券。

2、根据《财政部门实施会计监督办法》(财政部令第10号)、《财政部关于组织专员办开展2013年度会计监督检查工作的通知》(财监〔2013〕19号)要求,财政部驻安徽省财政监察专员办事处(以下简称"安徽专员办")于2013年3月21日至5月16日对黄山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司",代码:600054)2012年度会计信息质量进行了检查,重大事项延伸到以前年度。安徽专员办于近期向公司送达了《关于对黄山旅游发展股份有限公司2012年度会计信息质量检查的检查结论和处理决定》(财驻皖监〔2013〕119号)和《行政处罚决定书》(财驻皖监罚决〔2013〕4号)。

现做出说明如下:

①投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。

②基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对黄山旅游短期负面影响有限,再者公司经营多元化,涉及多个领域,受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响,因此继续持有黄山旅游。

5.11.2 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。

5.11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	23,832.27
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,396.04
5	应收申购款	1,875.41
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	27,103.72

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	77,519,228.80
报告期期间基金总申购份额	545,665.30
减:报告期期间基金总赎回份额	3,512,011.61
报告期期间基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	74,552,882.49

§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

报告期期初管理人持有的本基金份额	9,999,200
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	9,999,200
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	13.41

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间内基金管理人未用固有资金投资该基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1、2014年4月8日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理价值增长股票型证券投资基金基金经理变更公告;

2、2014年4月22日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理价值增长股票型证券投资基金2014年第1季度报告;

3、2014年4月25日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理价值增长股票型证券投资基金更新招募说明书[2014年1号];

4、2014年4月25日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理价值增长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要[2014年1号];

5、2014年6月19日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理基金管理有限公司关于旗下持有的"华东医药"股票估值调整情况的公告;

6、2014年6月30日,在www.jyvpfund.com上公布金元惠理价值增长股票型投资基金半年度最后一个市场交易日(或自然日)净值公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《金元惠理价值增长股票型证券投资基金基金合同》;
2、《金元惠理价值增长股票型证券投资基金基金招募说明书》;
3、《金元惠理价值增长股票型证券投资基金托管协议》。

9.2 存放地点

上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层3608室

9.3 查阅方式

http://www.jyvpfund.com

金元惠理基金管理有限公司
二〇一四年七月十八日