

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

国联安货币市场证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中,力求客观、公正、准确、完整地披露基金信息,但不保证基金净值不受任何损失,也不对投资者因依赖本报告所做出的任何投资决策承担任何责任。

报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对国联安货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,恪尽职守,诚实信用,勤勉尽责,履行了基金托管人应尽的义务。

2.1 基金基本情况
基金名称:国联安货币市场证券投资基金
基金代码:253090
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2011年1月26日

6.1 资产负债表
单位:人民币元
资产: 440,293,081.94
负债: 1,999,850.00
所有者权益: 438,293,231.94

2.2 投资目标
在控制风险和保证流动性的前提下,通过积极主动管理,定性分析与量化分析相结合,力争为投资者提供超越业绩比较基准的投资回报。

6.2 关联方名称
国联安基金管理有限公司
国联安基金管理有限公司
国联安基金管理有限公司

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

6.3 本报告期对关联方交易事项的说明
本报告期,本托管人按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对国联安货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金净值计算、利润分配、申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

2.4 信息披露方式
信息披露网站:www.guanglian.com.cn
基金半年度报告备置地点:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展博大厦9楼

6.4 本报告及上年度可比期间的关联方交易
6.4.1 本报告及上年度可比期间的关联方交易
6.4.2 本报告及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3 本报告及上年度可比期间的关联方交易

3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)
本期期末余额 2,351,075.87
本期期初余额 1,986

6.5 本报告期主要投资运作情况
6.5.1 本报告期主要投资运作情况
6.5.2 本报告期主要投资运作情况
6.5.3 本报告期主要投资运作情况

3.2 主要财务指标和基金净值指标
单位:人民币元
报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)
本期期末余额 1,986
本期期初余额 1,986

6.6 本报告期主要投资运作情况
6.6.1 本报告期主要投资运作情况
6.6.2 本报告期主要投资运作情况
6.6.3 本报告期主要投资运作情况

3.3 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)

6.7 本报告期主要投资运作情况
6.7.1 本报告期主要投资运作情况
6.7.2 本报告期主要投资运作情况
6.7.3 本报告期主要投资运作情况

3.4 基金持有人户数、户数结构及持有人集中度
截至本报告期末,本基金共有持有人 966 户,其中机构投资者 966 户,个人投资者 0 户。

6.8 本报告期主要投资运作情况
6.8.1 本报告期主要投资运作情况
6.8.2 本报告期主要投资运作情况
6.8.3 本报告期主要投资运作情况

3.5 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

6.9 本报告期主要投资运作情况
6.9.1 本报告期主要投资运作情况
6.9.2 本报告期主要投资运作情况
6.9.3 本报告期主要投资运作情况

3.6 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)

6.10 本报告期主要投资运作情况
6.10.1 本报告期主要投资运作情况
6.10.2 本报告期主要投资运作情况
6.10.3 本报告期主要投资运作情况

3.7 基金持有人户数、户数结构及持有人集中度
截至本报告期末,本基金共有持有人 966 户,其中机构投资者 966 户,个人投资者 0 户。

6.11 本报告期主要投资运作情况
6.11.1 本报告期主要投资运作情况
6.11.2 本报告期主要投资运作情况
6.11.3 本报告期主要投资运作情况

3.8 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)

6.12 本报告期主要投资运作情况
6.12.1 本报告期主要投资运作情况
6.12.2 本报告期主要投资运作情况
6.12.3 本报告期主要投资运作情况

3.9 基金持有人户数、户数结构及持有人集中度
截至本报告期末,本基金共有持有人 966 户,其中机构投资者 966 户,个人投资者 0 户。

6.13 本报告期主要投资运作情况
6.13.1 本报告期主要投资运作情况
6.13.2 本报告期主要投资运作情况
6.13.3 本报告期主要投资运作情况

3.10 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)

6.14 本报告期主要投资运作情况
6.14.1 本报告期主要投资运作情况
6.14.2 本报告期主要投资运作情况
6.14.3 本报告期主要投资运作情况

3.11 基金持有人户数、户数结构及持有人集中度
截至本报告期末,本基金共有持有人 966 户,其中机构投资者 966 户,个人投资者 0 户。

6.15 本报告期主要投资运作情况
6.15.1 本报告期主要投资运作情况
6.15.2 本报告期主要投资运作情况
6.15.3 本报告期主要投资运作情况

3.12 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)

6.16 本报告期主要投资运作情况
6.16.1 本报告期主要投资运作情况
6.16.2 本报告期主要投资运作情况
6.16.3 本报告期主要投资运作情况

3.13 基金持有人户数、户数结构及持有人集中度
截至本报告期末,本基金共有持有人 966 户,其中机构投资者 966 户,个人投资者 0 户。

7.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

7.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

7.3 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

7.4 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

7.5 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

7.6 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

7.7 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

7.8 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

7.9 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

7.10 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

7.11 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

7.12 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

7.13 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

7.14 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

7.15 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

7.16 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

7.17 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

7.18 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

8.3 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

8.4 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

8.5 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

8.6 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

8.7 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

8.8 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

8.9 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

8.10 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

8.11 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

8.12 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

8.13 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

8.14 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

8.15 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

8.16 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

8.17 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966

8.18 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金份额总额的比例(%)
1 基金份额持有人户数 966