国金通用金腾通货币市场证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015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:2015年7月21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2015年7月20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2015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
场内简称	-
交易代码	000540
前端交易代码	-
后端交易代码	-
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	13,587,414,984.28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

注:无

§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(2015年4月1日 - 2015年6月30日)
1. 本期已实现收益	95,541,245.45
2.本期利润	95,541,245.45
3.期末基金资产净值	13,587,414,984.28

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。

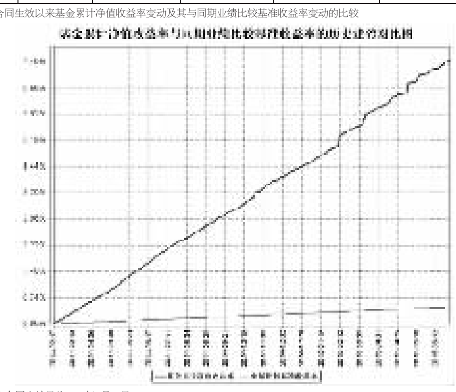
2、本基金收益分配为按日结转份额。

3.2 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	1.2745%	0.0247%	0.0873%	0.0000%	1.1872%	0.0247%

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。

§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	-	6	徐艳芳女士,清华大学硕士。2005年10月至2012年6月历任皓天财经公关公司财经咨询、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理。2012年6月加盟国金通用基金管理有限公司,任投资研究部固定收益基金经理。2013年2月起增聘为国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2013年12月起增聘为国金通用鑫盈货币市场证券投资基金基金经理;2014年1月起任国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金经理;2014年2月起任国金通用金腾通货币市场证券投资基金基金经理;2015年6月起任国金通用众赢货币市场证券投资基金基金经理。

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》、《公开募集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8只基金产品,分别为3只混合型基金、2只指数基金和3只货币基金,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

随着二季度宏观经济数据的弱企稳,工业增加值从低点小幅回升,虽然投资增速仍有下行压力,但随着地方债务置换的进一步完成,基建投资的托底力度加强,消费增长稳定,进出口仍偏弱。在基本面弱势的环境下,通缩隐忧难消,虽然CPI从低点回升,但PPI仍存在下行压力。

政策上继续积极的财政政策和宽松的货币政策,资金面也持续宽松,资金成本处于历史低位。随着无风险利率的降低,权益指数不断上扬,而债券市场在本季度虽小有机会,但空间不大,但进入季度末的权益市场大幅调整会影响后续资金的风险偏好,债券市场迎来新的资金流入。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,维持适中的债券仓位占比,防范市场和流动性风险,同时自下而上精选短期信用债以防范个券的信用风险,为投资者提供稳健的投资收益。

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 1.2745%,同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

PMI指标弱回升,但新订单指数表现偏弱,后续经济增长动能不强,虽有政策托底,但具体效应仍有待观察,预计三季度经济弱回升,具体力度仍依赖地产投资增速和基建投资增速。通胀角度,随着猪肉价格的好转,预计后续通缩压力有所缓解,CPI会稳回升,但需求的弱势使得PPI仍难有起色。

由于基本面偏弱,央行预计继续维持宽松的货币政策,资金面偏宽松,而权益市场在季度末的大幅下行也会影响资金风险偏好,债券市场的收益率有一定下行空间,看好高评级品种和有票息保护的短端品种。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§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	5,841,246,511.27	35.92
	其中:债券	5,841,246,511.27	35.92
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	4,833,812,970.70	29.72
	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	5,496,970,183.50	33.80
4	其他资产	90,811,152.52	0.56
5	合计	16,262,840,817.99	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	14.48	
	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	2,671,477,624.26	19.66
	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

注: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	58
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	136
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	40

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

注: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	83.48	19.66
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	7.29	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	4.19	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-180天	7.01	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397天(含)	17.05	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	119.02	19.66

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	1,490,714,360.58	10.97
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	50,113,615.03	0.37
5	企业短期融资券	4,300,418,535.66	31.65
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	5,841,246,511.27	42.99
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	041569014	15豫能源CP001	3,000,000	299,909,950.90	2.21
2	041465006	14北营钢铁CP001	2,500,000	251,246,587.33	1.85
3	011537006	15中建材SCP006	2,400,000	239,985,485.18	1.77
4	041458078	14同煤CP002	2,000,000	200,423,193.16	1.48
5	071511005	15国信证券CP005	2,000,000	200,000,000.00	1.47
6	041558033	15新余钢铁CP001	1,500,000	150,031,035.44	1.10
7	071504004	15广发CP004	1,400,000	140,150,870.44	1.03
8	041451044	14八钢CP003	1,000,000	100,641,363.43	0.74
9	011580003	15兖矿SCP003	1,000,000	100,620,105.39	0.74
10	041451038	14浙小商	1,000,000	100,479,110.22	0.74

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	20
报告期内偏离度的最高值	0.4648%
报告期内偏离度的最低值	0.1113%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.2361%

注:本报告期内,本基金多次面临巨额赎回,直接使得本基金的偏离度多次被动提升到0.25%以上。

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

注: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	-
3	应收利息	90,701,152.52
4	应收申购款	-
5	其他应收款	110,000.00
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	90,811,152.52

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	8,733,467,557.13
报告期期间基金总申购份额	139,054,969,499.72
减:报告期期间基金总赎回份额	134,201,022,072.57
报告期期末基金份额总额	13,587,414,984.28

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.本报告期末,基金管理人的子公司上海国金通用财富资产管理有限公司(以下简称"国金财富")持有本基金的份额为1,437.65份,基金管理人的子公司北京千石创富资本管理有限公司(以下简称"千石资本")持有本基金的份额为8,360,612.27份,千石资本旗下的千石资本-国圣1号资产管理计划持有本基金的份额为17,782,569.17份,基金管理人的关联方国金创新投资有限公司、国金道富投资服务有限公司持有本基金的份额分别为99,963,698.97份和2,109,343.35份,前述持有人均按照本基金《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,国金财富、千石资本已按照法规规定向中国证监会进行了报告。

§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

注: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》及基金管理人网站进行了如下信息披露:

1、2015年4月18日披露了《国金通用基金管理有限公司高级管理人员变更公告》;

2、2015年4月20日披露了《国金通用金腾通货币市场证券投资基金2015年第1季度报告》;

3、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
2015年7月21日

国金通用鑫安保本混合型证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015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:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月21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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月20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2015年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国金通用鑫安保本
场内简称	-
交易代码	000749
前端交易代码	-
后端交易代码	-
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年8月27日
报告期末基金份额总额	1,157,989,759.93份
投资目标	本基金在保证客户本金的基础上,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金通过固定比例投资组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)策略和时间不变性投资组合保险(TIPP,Time Invariant Portfolio Protection)策略,在保本周期中,对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整,确保投资者的投资本金的安全性。同时,本基金通过积极稳健的收益资产投资策略,竭力为基金资产获取更高的增值回报。本基金的投资策略主要由五部分组成:资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略。
业绩比较基准	一年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征	本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。
基金管理人	国金通用基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金保证人	瀚华担保股份有限公司

§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(2015年4月1日 - 2015年6月30日)
1.本期已实现收益	68,538,172.39
2.本期利润	63,406,951.26
3.加权平均基金份额本期利润	0.0525
4.期末基金资产净值	1,239,282,841.83
5.期末基金份额净值	1.070

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(不含公允价值变动损益)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损益。

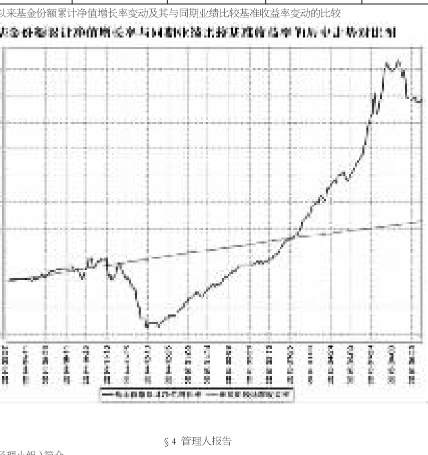
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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

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	5.11%	0.24%	0.58%	0.01%	4.53%	0.23%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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



3.3 其他指标

注:无

§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		
宫雪	基金经理	2014年8月27日	-	6	宫雪女士,中国科学院博士。2008年7月至2011年12月在博时基金管理有限公司股票投资部,任产业分析师;2012年2月至今在国金通用基金管理有限公司,历任产品经理、行业分析师、产品与金融工程部副总经理、基金经理。2013年7月起任国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金经理;2014年8月起任国金通用鑫安保本混合型证券投资基金基金经理;2015年5月起任国金通用上证50指数分级证券投资基金基金经理;2015年6月起任国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
彭俊斌	基金经理	2015年4月17日	-	4	彭俊斌先生,清华大学博士。2008年5月至2011年4月在北京控制工程研究所任副主任工艺师;2011年5月至2012年6月在民生证券股份有限公司任电子行业分析师;2012年7月加入国金通用基金管理有限公司,任投资研究部高级分析师;2014年11月起任国金通用基金管理有限公司权益投资事业部副总经理兼基金经理助理。2015年4月起任国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、2015年5月起任国金通用鑫安保本混合型证券投资基金基金经理。

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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金通用鑫安保本混合型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8只基金产品,分别为3只混合型基金、2只指数基金和3只货币基金,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

2015年2季度,本基金严格遵守基金合同,在保本周期中,对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整,确保投资者的投资本金的安全性。同时,本基金通过积极稳健的收益资产投资策略,竭力为基金资产获取更高的增值回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金份额净值增长率为5.11%,同期业绩比较基准收益率为0.58%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2季度投资增速下降趋势有所放缓,消费增速出现企稳,出口的降幅也在收窄,三大需求初步改善显示经济正逐步逼近周期底部,企稳迹象初显。虽然货币持续宽松,但由于对场外配资杠杆的严格监管,导致证券市场短期出现了较大幅度的调整,A股的估值也大幅回落。但随着经济的逐步企稳,货币持续宽松,改革逐步推进,也有助于推动证券市场触底反弹的态势。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§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	44,085,484.90	3.51
	其中:股票	44,085,484.90	3.51
2	固定收益投资	358,902,847.30	28.59
	其中:债券	358,902,847.30	28.59
	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	740,001,735.00	58.95
	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	104,597,997.57	8.33
7	其他资产	7,703,111.40	0.61
8	合计	1,255,291,176.17	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	154,938.00	0.01
C	制造业	20,712,452.88	1.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	638,638.00	0.05
E	建筑业	958,310.92	0.08
F	批发和零售业	730,365.00	0.06
G	交通运输、仓储和邮政业	1,657,965.67	0.13
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,623,295.20	0.21
J	金融业	5,558,002.00	0.45
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	1,576,740.00	0.13
M	科学研究和技术服务业	6,530,107.43	0.53
N	水利、环境和公共设施管理业	219,672.00	0.02
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	2,629,654.80	0.21
S	综合	95,343.00	0.01
	合计	44,085,484.90	3.56

注:以上行业分类以2015年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

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	002398	建研集团	229,207	6,530,107.43	0.53
2	600000	浦发银行	300,000	5,088,000.00	0.41
3	002415	海康威视	53,325	2,388,960.00	0.19
4	002056	横店东磁	63,300	1,980,024.00	0.16
5	600872	中炬高新	56,100	1,212,882.00	0.10
6	300485	赛升药业	17,372	1,164,097.72	0.09
7	000786	北新建材	61,000	1,133,380.00	0.09
8	002242	九阳股份	55,230	1,074,223.50	0.09
9	300047	天源迪科	28,800	1,033,344.00	0.08
10	002226	江南化工	67,600	890,968.00	0.07

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)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	60,198,000.00	4.86
	其中:政策性金融债	60,198,000.00	4.86
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	216,667,000.00	17.48
6	中期票据	80,215,000.00	6.47
7	可转债	1,822,847.30	0.15
8	其他	-	-
9	合计	358,902,847.30	28.96

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)	占基金资产净值比例(%)
1	011570004	15赣高速SCP004	1,200,000	120,588,000.00	9.73
2	120239	12国开39	600,000	60,198,000.00	4.86
3	041460077	14润华CP001	500,000	50,755,000.00	4.10
4	1382143	13尧柏MTN1	500,000	50,110,000.00	4.04
5	011518001	15铁物资SCP001	300,000	30,294,000.00	2.44

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

注: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

注: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

注: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

注: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

本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在风险可控的前提下,投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约,进行风险资产的市值管理,改善组合的风险收益特征。

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 本期国债期货投资政策

报告期,本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

-

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本期基金投资组合前十名证券的发行主体中,未有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、处罚的情况。

5.11.2

本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	233,279.34
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	7,459,782.06
5	应收申购款	10,050.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,703,111.40

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注: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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002398	建研集团	6,530,107.43	0.53	筹划重大事项
2	600872	中炬高新	1,212,882.00	0.10	重大资产重组
3	000786	北新建材	1,133,380.00	0.09	重大资产重组
4	002242	九阳股份	1,074,223.50	0.09	筹划重大事项
5	300047	天源迪科	1,033,344.00	0.08	筹划重大事项
6	002226	江南化工	890,968.00	0.07	筹划重大事项

5.11.6 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	1,270,415,088.36
报告期期间基金总申购份额	1,678,968.82
减:报告期期间基金总赎回份额	114,104,297.25
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	1,157,989,759.93

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。

§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

注:本报告期,基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注: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》及基金管理人网站进行了如下信息披露:

1、2015年4月13日披露了《国金通用鑫安保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)》、《国金通用鑫安保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要》;

2、2015年4月18日披露了《国金通用基金管理有限公司高级管理人员变更公告》;

3、2015年4月20日披露了《国金通用鑫安保本混合型证券投资基金2015年第1季度报告》;

4、2015年5月7日披露了《国金通用鑫安保本混合型证券投资基金增聘基金经理公告》;

5、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份额净值。

§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、国金通用鑫安保本混合型证券投资基金基金合同;

3、国金通用鑫安保本混合型证券投资基金托管协议;

4、国金通用鑫安保本混合型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
2015年7月21日

国金通用鑫盈货币市场证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015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:2015年7月21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2015年7月20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2015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
场内简称	-
交易代码	000439
前端交易代码	-
后端交易代码	-
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	177,567,997.83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

注:无。

§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(2015年4月1日 - 2015年6月30日)
1. 本期已实现收益	1,753,777.57
2.本期利润	1,753,777.57
3.期末基金资产净值	177,567,997.83

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。经协商基金托管人同意,并报中国证监会备案,本基金收益分配自基金合同生效日至2015年6月9日按月结转,自2015年6月10日起按日结转。

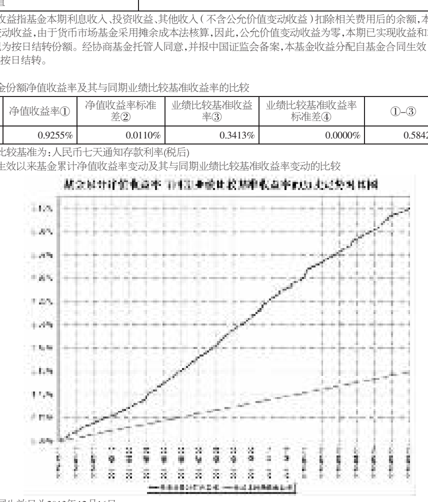
3.2 基金净值表现

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	0.9255%	0.0110%	0.3413%	0.0000%	0.5842%	0.0110%

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。

§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	基金经理	2013年12月16日	-	6	徐艳芳女士,清华大学硕士。2005年10月至2012年6月历任皓天财经公关公司财经咨询、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理。2012年6月加盟国金通用基金管理有限公司,任投资研究部固定收益基金经理。2013年2月起增聘为国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2013年12月起增聘为国金通用鑫盈货币市场证券投资基金基金经理;2014年1月起任国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金经理;2014年2月起任国金通用金腾通货币市场证券投资基金基金经理;2015年6月起任国金通用众赢货币市场证券投资基金基金经理。
滕祖光	基金经理	2014年4月11日	-	9	滕祖光先生,东北财经大学管理学学士。2003年至2009年先后历任中国工商银行深圳分行国际业务员、中大期货经纪有限公司期货交易员、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,2009年11月加入国金通用基金管理有限公司,任高级交易员。2014年4月起被增聘为国金通用鑫盈货币市场证券投资基金基金经理、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金通用鑫盈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8只基金产品,分别为3只混合型基金、2只指数基金和3只货币基金,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

从月度数据看,二季度以来,社会消费品总额同比增速低位趋稳,但固定资产投资同比增速大幅下滑,5月固定资产投资完成额同比跌至11.4%,工业增加值触底后有所反弹。从景气度方面看,中采制造业PMI荣枯分水岭之上微幅回升。上半年,经济增速下台阶,物价指数下行压力明显,二季度以来,虽然通缩压力有所减缓,PPI指数二季度同比增速跌幅趋缓,持续处于零轴下方说明生产端持续低迷。分项指数中,食品价格短期回落,非食品价格企稳回升。

央行继续实施宽松积极的货币政策,6月末重启七天逆回购操作并下调利率水平至2.5%,平抑半年末资金紧张状况,而后又在6月28日周末降息加定向降准,短期货币政策转向的担忧被证伪。由于近期A股市场的超预期下跌,预计央行货币政策三季度出现转折的可能性也不大。

二季度市场资金价格中枢下移,在季度末由于半年末时点因素和新股申购冻结资金影响叠加,市场资金价格出现了短期的上行,但新股申购对资金面的扰动影响显著降低。

在报告期内,本基金依旧保持稳健的操作风格,在充分考虑安全性和流动性的基础上,当提高了组合资产配置中信用品的比重,由于市场资金价格中枢显著下移,组合的期间业绩回报也有所下降。

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0.9253%,同期业绩比较基准收益率为0.3412%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

整体的经济增长状况下行压力依然存在,与一季度相比,制造业数据有所改善,但固定资产投资增速下行较快,拖累经济增长,预计二、三季度GDP同比增速会在政策作用下出现实质性企稳回升到"7"以上。二季度以来,虽然通缩压力有所减缓,但未来CPI指数大幅反弹可能性也不大,三季度同比增速维持在1-2%之间的大概率事件,PPI指数二季度同比增速跌幅趋缓,持续处于零轴下方说明生产端持续低迷。分项指数中,食品价格短期回落,非食品价格企稳回升。综合来看,物价水平在三季度会出现温和反弹,预计下半年CPI指数会抬升至1.5-2.0%,略高于上半年平均水平。

三季度市场资金面不会出现大互波动,央行降低实体经济融资成本的要务没有变化,在金融市场利率维持低位的前提下,资金才会逐步流向实体经济,促成"宽货币"转向"宽信用"得以实现。

综合来看,三季度经济增长逐步寻底,物价水平低位运行,资金面也相对宽松,对于债券市场不会形成利空,需要关注的是地方债的发行和短期融资工具增加可能带来的供给压力,无风险利率短端的下行空间已经有限,收益率曲线增陡,未来债市将会呈现震荡拉锯的格局。

未来本基金将在保证流动性的前提下,维持短期债券为主的组合资产配置状况,严格控制投资组合中个券的信用风险,力争为广大投资者创造超越市场平均水平的稳定收益。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§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	115,193,149.95	64.75
	其中:债券	115,193,149.95	64.75
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	60,000,450.00	33.73
	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	1,092,456.51	0.61
4	其他资产	1,606,482.87	0.90
5	合计	177,892,539.33	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	3.70	
	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	-	-
	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

序号	发生日期	融资余额占基金资产净值比例(%)	原因	调整期
1	2015年5月19日	25.76	巨额赎回	1个交易日

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	102
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	39

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

注: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	42.85	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	11.26	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	5.63	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-180天	11.33	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397天(含)	28.20	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	99.28	-

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	45,021,871.53	25.35
	其中:政策性金融债	15,026,904.93	8.46
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	70,171,278.42	39.52
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	115,193,149.95	64.87
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	041471011	14苏交科CP001	100,000	10,062,215.96	5.67
2	041454072	14东明石化CP001	100,000	10,061,005.23	5.67
3	041562008	15法尔胜CP001	100,000	10,046,567.09	5.66
4	041563007	15洛娃科技CP001	100,000	10,001,326.34	5.63
5	041556010	15美克CP002	100,000	10,000,440.12	5.63
6	011599157	15潞安SCP002	100,000	10,000,114.16	5.63
7	071545002	15瑞银CP002	100,000	9,999,609.52	5.63
8	071536003	15华安证券CP003	100,000	9,998,526.03	5.63
9	071547001	15国联证券CP001	100,000	9,998,404.44	5.63
10	071543004	15金元证券CP004	100,000	9,998,036.13	5.63

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	17
报告期内偏离度的最高值	0.4175%
报告期内偏离度的最低值	0.0555%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.2025%

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

注: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	0.00
2	应收证券清算款	0.00
3	应收利息	1,561,887.55
4	应收申购款	44,595.32
5	其他应收款	0.00
6	待摊费用	0.00
7	其他	0.00
8	合计	1,606,482.87

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

-

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	147,908,575.55
报告期期间基金总申购份额	323,275,543.69
减:报告期期间基金总赎回份额	293,616,121.41
报告期期末基金份额总额	177,567,997.83

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.本报告期末,基金管理人的子公司上海国金通用财富资产管理有限公司(以下简称"国金财富")持有本基金的份额为68,712,034.87份,基金管理人的子公司北京千石创富资本管理有限公司(以下简称"千石资本")持有本基金的份额为14,416,417.57份,前述持有人均按照本基金《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,国金财富、千石资本已按照法规规定向中国证监会进行了报告。

§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

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	申购	2015年4月13日	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%
2	申购	2015年4月22日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
3	申购	2015年4月23日	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00%
4	申购	2015年4月27日	7,617,000.00	7,617,000.00	0.00%
5	申购	2015年5月7日	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00%
6	申购	2015年6月4日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
7	申购	2015年6月10日	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%
合计			45,117,000.00	45,117,000.00	

§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、2015年4月1日披露了《关于旗下部分基金停止办理支付宝网上直销部分业务的公告》;

2、2015年4月18日披露了《国金通用基金管理有限公司高级管理人员变更公告》;

3、2015年4月20日披露了《国金通用鑫盈货币市场证券投资基金2015年第1季度报告》;

4、2015年4月28日披露了《国金通用鑫盈货币市场证券投资基金2015年五一假期暂停大额申购、大额定期定额投资业务的公告》;

5、2015年6月6日披露了《关于调整国金通用鑫盈货币市场证券投资基金收益支付方式并相应修订基金合同部分条款的公告》;

6、2015年6月18日披露了《国金通用鑫盈货币市场证券投资基金2015年端午假期暂停大额申购、大额定期定额投资业务的公告》;

7、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
2015年7月21日