



Disclosure 信息披露

2016年4月22日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B256

国金金腾通货币市场证券投资基金

2016 第一季度报告

2016年3月31日

基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告截止日期：2016年4月22日

§1 重要提示

基金管理人、基金托管人及基金销售机构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2016年4月21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，也不保证基金份额持有人本金不受损失或本金不受损失。

基金过往业绩并不预示其未来表现，投资者有风险，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。

本货币市场基金暂不上市。

本报告日期2016年1月1日起至3月31日止。

基金简称	国金金腾通
场内简称	-
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	115,050,934.53 份
投资目标	在综合考虑基金资产安全性、流动性和收益性的基础上，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	本基金在保持资产安全性和流动性的基础上，以短期货币市场利率的走势为判断依据，采用积极主动的投资策略，进行资产配置，追求基金资产的增值。
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低风险品种，低风险品种，其预期收益和风险均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。
基金管理人	国金基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基础费率	-
下属分级基金的内扣费率	-
下属分级基金的销售费率	0.0050%
下属分级基金的销售费率	-
报告期末基金份额总额	115,050,934.53 份

注：无

§3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2016年1月1日至2016年3月31日)
1. 本期已实现收益	109,167,689.60
2. 本期基金净值	115,050,934.53
3. 本期基金净值增长率	13.9175182714%

注：无

§3.1 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

阶段	净收益增长率①	净收益增长率标准差②	业绩比较基准收益率标准差③	①-③	②-④
----	---------	------------	---------------	-----	-----

注：无

§3.2 基金净值表现

注：无

§3.3 基金净值表现

注：无

§3.4 基金净值表现

注：无

§3.5 基金净值表现

注：无

§3.6 基金净值表现

注：无

§3.7 基金净值表现

注：无

§3.8 基金净值表现

注：无

§3.9 基金净值表现

注：无

§3.10 基金净值表现

注：无

§3.11 基金净值表现

注：无

§3.12 基金净值表现

注：无

§3.13 基金净值表现

注：无

§3.14 基金净值表现

注：无

§3.15 基金净值表现

注：无

§3.16 基金净值表现

注：无

§3.17 基金净值表现

注：无

§3.18 基金净值表现

注：无

§3.19 基金净值表现

注：无

§3.20 基金净值表现

注：无

§3.21 基金净值表现

注：无

§3.22 基金净值表现

注：无

§3.23 基金净值表现

注：无

§3.24 基金净值表现

注：无

§3.25 基金净值表现

注：无

§3.26 基金净值表现

注：无

§3.27 基金净值表现

注：无

§3.28 基金净值表现

注：无

§3.29 基金净值表现

注：无

§3.30 基金净值表现

注：无

§3.31 基金净值表现

注：无

§3.32 基金净值表现

注：无

§3.33 基金净值表现

注：无

§3.34 基金净值表现

注：无

§3.35 基金净值表现

注：无

§3.36 基金净值表现

注：无

§3.37 基金净值表现

注：无

§3.38 基金净值表现

注：无

§3.39 基金净值表现

注：无

§3.40 基金净值表现

注：无

§3.41 基金净值表现

注：无

§3.42 基金净值表现

注：无

§3.43 基金净值表现

注：无

§3.44 基金净值表现

注：无

§3.45 基金净值表现

注：无

§3.46 基金净值表现

注：无

§3.47 基金净值表现

注：无

§3.48 基金净值表现

注：无

§3.49 基金净值表现

注：无

§3.50 基金净值表现

注：无

§3.51 基金净值表现

注：无

§3.52 基金净值表现

注：无

§3.53 基金净值表现

注：无

§3.54 基金净值表现

注：无

§3.55 基金净值表现

注：无

§3.56 基金净值表现

注：无

§3.57 基金净值表现

注：无

国金鑫安保保本混合型证券投资基金

2016 第一季度报告

2016年3月31日

基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告截止日期：2016年4月22日

§1 重要提示

基金管理人、基金托管人及基金销售机构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2016年4月21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，也不保证基金份额持有人本金不受损失或本金不受损失。

基金过往业绩并不预示其未来表现，投资者有风险，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。

本货币市场基金暂不上市。

本报告日期2016年1月1日起至3月31日止。

基金简称	国金鑫安保
场内简称	-
交易代码	000749
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	1,663,185,168.85 份
投资目标	本基金在保本的前提下，力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金在保本的前提下，力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准	人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为保本混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。
基金管理人	国金基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基础费率	-
下属分级基金的内扣费率	-
下属分级基金的销售费率	0.0050%
下属分级基金的销售费率	-
报告期末基金份额总额	1,663,185,168.85 份

注：无

§3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2016年1月1日至2016年3月31日)
1. 本期已实现收益	-9,374,403.40
2. 本期基金净值	-15,176,107.02
3. 本期基金净值增长率	-0.0094%
4. 本期基金净值增长率	1,671,828,767.85
5. 本期基金净值增长率	1.00%

注：无

§3.1 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

阶段	净收益增长率①	净收益增长率标准差②	业绩比较基准收益率标准差③	①-③	②-④
----	---------	------------	---------------	-----	-----

注：无

§3.2 基金净值表现

注：无

§3.3 基金净值表现

注：无

§3.4 基金净值表现

注：无

§3.5 基金净值表现

注：无

§3.6 基金净值表现

注：无

§3.7 基金净值表现

注：无

§3.8 基金净值表现

注：无

§3.9 基金净值表现

注：无

§3.10 基金净值表现

注：无

§3.11 基金净值表现

注：无

§3.12 基金净值表现

注：无

§3.13 基金净值表现

注：无

§3.14 基金净值表现

注：无

§3.15 基金净值表现

注：无

§3.16 基金净值表现

注：无

§3.17 基金净值表现

注：无

§3.18 基金净值表现

注：无

§3.19 基金净值表现

注：无

§3.20 基金净值表现

注：无

§3.21 基金净值表现

注：无

§3.22 基金净值表现

注：无

§3.23 基金净值表现

注：无

§3.24 基金净值表现

注：无

§3.25 基金净值表现

注：无

§3.26 基金净值表现

注：无

§3.27 基金净值表现

注：无

§3.28 基金净值表现

注：无

§3.29 基金净值表现

注：无

§3.30 基金净值表现

注：无

§3.31 基金净值表现

注：无

§3.32 基金净值表现

注：无

§3.33 基金净值表现

注：无

§3.34 基金净值表现

注：无

§3.35 基金净值表现

注：无

§3.36 基金净值表现

注：无

§3.37 基金净值表现

注：无

§3.38 基金净值表现

注：无

§3.39 基金净值表现

注：无

§3.40 基金净值表现

注：无

§3.41 基金净值表现

注：无

§3.42 基金净值表现

注：无

§3.43 基金净值表现

注：无

§3.44 基金净值表现

注：无

§3.45 基金净值表现

注：无

§3.46 基金净值表现

注：无

§3.47 基金净值表现

注：无

§3.48 基金净值表现

注：无

§3.49 基金净值表现

注：无

§3.50 基金净值表现

注：无

§3.51 基金净值表现

注：无

§3.52 基金净值表现

注：无

§3.53 基金净值表现

注：无

§3.54 基金净值表现

注：无

§3.55 基金净值表现

注：无

§3.56 基金净值表现

注：无

§3.57 基金净值表现

注：无

代码	行业类别	公允价值(元)	公允价值占比(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	制造业	-	-
C	建筑业	96,799,638.25	2.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,176,411.00	0.25
E	交通运输、仓储和邮政业	96,243.48	0.01
F	信息传输、软件和信息技术服务业	2,511,193.15	0.14
G	金融业	1,316,364.00	0.08
H	房地产业	2,847,304.00	0.17
I	批发和零售业	4,096,667.91	0.24
J	住宿和餐饮业	2,847,304.00	0.17
K	教育、文化、体育和娱乐业	999,600.00	0.06
L	科学研究和技术服务业	182,267.00	0.01
M	卫生、社会保障和社会福利业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	建筑业	-	-
P	房地产业	-	-
Q	信息传输、软件和信息技术服务业	2,511,193.15	0.14
R	金融业	2,847,304.00	0