

2013 第三季度报告

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	1,922,386.50	0.71
B	采矿业	18,059,441.35	6.70
C	制造业	91,705,790.63	34.00
D	电力、热力、燃气及生产供应业	7,664,059.67	2.84
E	建筑业	9,107,603.98	3.38
F	批发和零售业	8,645,865.51	3.21
G	交通运输、仓储和邮政业	5,828,552.63	2.16
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息服务业	6,253,296.59	2.42
J	金融业	86,196,341.42	31.99
K	房地产业	12,737,581.90	4.73
L	租赁和商务服务业	1,949,618.62	0.72
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	1,901,928.88	0.71
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	1,006,683.81	0.37
S	综合	2,694,721.16	1.00
合计		255,943,870.65	94.99

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	600016	民生银行	1,314,242	10,843,353.52	3.02
2	600066	招商银行	828,748	4,049,928.16	4.46
3	601166	兴业银行	529,010	6,411,691.70	2.38
4	601318	中国平安	186,275	6,007,417.50	2.23
5	600000	浦发银行	562,034	5,670,923.06	2.10
6	600837	海通证券	406,388	5,083,918.58	1.89
7	000002	万科A	4,438,144	4,438,144.00	1.63
8	600030	中信证券	345,868	4,250,717.72	1.58
9	601328	交通银行	788,213	3,389,315.90	1.26
10	000651	格力电器	120,819	3,208,952.64	1.19

注：本基金本报告期末未持有新股投资股票。

5.4 报告期末本基金持有的前五大类金融资产投资组合

注：本基金本报告期末未持有新股投资股票。

5.5 报告期末按公允价值计量的本基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有新股投资股票。

5.6 报告期末按公允价值计量的本基金资产净值比例大小排名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计量的本基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.8 本基金本报告期末持有的股指期货交易情况说明

5.8.1 报告期内本基金股指期货投资持仓情况与持仓损益明细

注：本基金本报告期末股指期货持仓为零。

5.8.2 本基金股指期货持仓损益及损益政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货持仓及损益

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.2 本基金期末本基金投资的国债期货持仓损益及损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资资产评价

注：本基金不参与国债期货投资。

6. 投资组合报告附注

5.10.1 本期基金投资前十名证券的发行主体中, 海通证券 600827.SH 于 2013 年 4 月 23 日公告 海通证券股份有限公司 2012 年度《上海海通证券股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》, 上海证监局针对海通证券 600827.SH 发行的一海通系列“理财产品”按照《证券公司 产品 创新工作指引》(试行)的规定, 对 4 月 23 日海通证券发行创新产品方案提交义务的行内问责处理。

5.10.2 由于海通证券 600827.SH 是沪深 300 指数的成份股, 故将其纳入本基金的投资组合。

报告期内本基金投资的前十名证券除海通证券 600827.SH 外其他证券的发行主体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。

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	145,667.98
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	27,695.47
4	应收利息	3,010.31
5	应收申购款	62,759.60
6	其他应收款	-
7	待摊费用	37,761.10
8	其他	275,804.56

10.1.4	报告期内持有的于到期前可提前赎回的债券			
注：本基金本报告期末未持有上述任何一种提前赎回的债券。				
10.1.5	报告期内“卖出回购金融资产款”期末余额与期初余额之间的变化			
10.1.5.1	报告期内未提前赎回投资前十名债券期末持仓情况变化的说明			
注：本基金本报告期末未持有卖出回购金融资产。				
10.1.5.2	报告期内未提前赎回前五名债券期末持仓情况变化的说明			
注：本基金本报告期末未持有卖出回购金融资产。				
10.1.6	报告期内公允价值变动损益占期末公允价值变动损益的比例			
注：无				

[illegible][illegible]

2. 在报告期间,公司按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每日公开基金份额净值和基金份额累计净值。

§ 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. 中国证监会核准300000份证券投资基金基金合同;

3. 中国证监会核准300000份证券投资基金基金托管协议;

4. 中国证监会核准300000份证券投资基金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. 基金销售机构的公告;

9.2 存放地点

1. 深圳市福田区西三路300号招商国际中心C座14层;

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人、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,投资者可查阅或复制备查文件;投资者还可按基金合同或招募说明书约定的其他方式,在合理时间内取得基金文件的复印件。

投资者可于本工作日:4000-2000-0000,向公司客服人员管理。

公司网站: www.gundam.com	国金证券股份有限公司 2013年1月3日			
<p>发行的“海通财”系列产品未按照《证券公司业务创新工作指引(试行)》的规定,向中国证监会履行备案程序;产品募集资金的行为涉嫌违反《证券投资基金法》关于基金募集、基金财产投资范围及流动性、以及为海通证券《600837.SH》配备投资价值,故将其纳入本基金的资产组合。</p> <p>报告期内基金投资的前十名证券为海通证券《600837.SH》, 除其他证券的投资主体未有被监管部门立案调查,在报告期内无不良诚信记录,无重大违法违规行为。</p> <p>5.10.2 本基金资产组合前10名股票未超出基金合同规定的备选股票范围。</p> <p>5.10.3 序号 证券简称 名称 金额(元)</p> <tr> <td>1</td><td>民生证券</td><td>130,967.40</td></tr>		1	民生证券	130,967.40
1	民生证券	130,967.40		

2	应收证券清算款	1,704,584.74		
3	应收股利			
4	应收利息	479,208.83		
5	应收申购款	292,797.37		
6	其他应收款			
7	坏账准备			
8	其他	2,616,643.48		
9	合计			
5.10.4 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	110018	国电转债	890,474.80	1.58
2	110003	中钢转债	635,700.00	1.13
5.10.5 报告期末前十名股票中投资于港股通标的股票明细				

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 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	57,815,798.22
报告期内基金总申购份额	7,573,400.82
报告期内基金总赎回份额	12,361,760.38
报告期内基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	53,027,438.66

注:总申购份额含利息转入及转换入份额,总赎回份额含赎回转出份额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

注:基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。

[illegible][illegible]

12. 本报告按照《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和基金份额累计净值。

§ 10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1. 中国证监会核准基金募集的文件；

2. 全国通用国债质押式回购混合发起式证券投资基金基金合同；

3. 全国通用国债质押式回购混合发起式证券投资基金招募说明书；

4. 全国通用国债质押式回购混合发起式证券投资基金托管协议；

5. 基金管理人业务资格批复、营业执照；

6. 报告期内披露的各大报告。

10.2 存放地点

北京市海淀区西二环路北80号国际财信中心D座14层。

10.3 查阅方式

投资者可通过以下方式查阅相关资料：
(1) 工作日：上午9:00-11:30，下午13:00-17:00；
(2) 法定节假日不办公，国家法定节假日除外。
在支付工本费后，投资者可以查阅、复制、复印有关信息资料的副本。此项费用包括：
1. 资料费：每份资料收取工本费10元。
2. 检索费：每份资料收取检索费5元。
3. 复印费：每份资料收取复印费5元。
4. 其他费用：如邮寄费、快递费等。
投资者在支付上述费用后，方可查阅、复制、复印有关信息资料的副本。此项费用包括：
1. 资料费：每份资料收取工本费10元。
2. 检索费：每份资料收取检索费5元。
3. 复印费：每份资料收取复印费5元。
4. 其他费用：如邮寄费、快递费等。

投资者可登陆基金管理人网站免费下载查阅后复件。在支付上,投资者可在第一时间取得备查文件的复制件或复印件。

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
2013年10月23日

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
2013年10月23日

国金通用基金管理有限公司
2013年10月23日