

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
报告送达日期:2014年4月19日

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。

基金托管人及其高级管理人员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。

基金合同由基金管理人和基金托管人根据法律法规及基金合同的原则,经双方当事人协商一致,并由基金管理人和基金托管人签字盖章后生效。

本报告期基金合同于2014年1月1日起至2014年3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	国金300
交易代码	167601
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2013年7月26日
报告期末基金总资产	61,366,356.17元
投资目标	本基金主要投资于沪深300指数,在严格控制基金净值风险的前提下,力争实现基金资产的增值。
投资策略	本基金投资策略完全复制法,即按照基金的指数成分及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的,力争使得日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如果指数成份股发生调整,基金管理人将根据调整后的成份股构成,对基金的资产配置进行适当的调整,并运用期货等金融衍生工具,以实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为沪深300指数+5%同期银行活期存款利率(税后)。
风险收益特征	本基金为股票型基金,属股票型基金中较高风险、较高收益的基金品种,其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,国金沪深300A份具有低风险、收益相对稳定的特征;国金沪深300B份具有高风险、高预期收益的特征。
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
下属二级基金简称	国金300A 国金300B
下属二级基金交易代码	150140 150141 167601
下属二级基金报告期末基金资产总额	5,024,731.00份 5,024,731.00份
下属三级基金的风险收益特征	本基金沪深300指数分级B份基金为股票型基金,属股票型基金中较高风险、高预期收益的特征。
下属三级基金的收益风险等级	中高风险、中高预期收益的特征。

§ 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(2014年1月1日-2014年3月31日)
1.本期已实现收益		-494,181.22
2.本期利润		-10,253,114.47
3.加权平均基金份额利润		-0.1254
4.期末基金份额净值		58,922,816.83
5.期末基金份额净值		0.960

注:本基金的管理费率为0.50%,固定管理费为0.50%的固定收益+5%同期银行活期存款利率(税后)的固定费用。

本基金的托管费率为0.10%,固定托管费为0.10%的固定费用。

注:本基金的管理费率为0.50%,固定管理费为0.50%的固定费用。

注:本基金的托管费率为0.10%,固定托管费为0.10%的固定费用。

注:本基金的管理费率为0.50%,固定管理费为0.50%的固定费用。

注:本基金的管理费率为0.10%,固定托管费为0.10%的固定费用。

注:本基金的管理费率为0.50%,固定管理费为0.50%的固定费用。

注:本基金的托管费率为0.10%,固定托管费为0.10%的固定费用。

注:本基金的管理费率为0.50%,固定管理费为0.50%的固定费用。

注:本基金的托管费率为0.10%,固定托管费为0.10%的固定费用。

注:本基金的管理费率为0.50%,固定管理费为0.50%的固定费用。

注:本基金的托管费率为0.10%,固定托管费为0.10%的固定费用。

注:本基金的管理费率为0.50%,固定管理费为0.50%的固定费用。

注:本基金的托管费率为0.10%,固定托管费为0.10%的固定费用。

注:本基金的管理费率为0.50%,固定管理费为0.50%的固定费用。

注:本基金的托管费率为0.10%,固定托管费为0.10%的固定费用。

注:本基金的管理费率为0.50%,固定管理费为0.50%的固定费用。

注:本基金的托管费率为0.10%,固定托管费为0.10%的固定费用。

注:本基金的管理费率为0.50%,固定管理费为0.50%的固定费用。

注:本基金的托管费率为