

2014 年度报告摘要

国联安货币市场证券投资基金

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
基金合同生效日期:2014年12月31日

截至本报告期末2014年12月31日,本基金从银行间市场和债券二级市场买入的质押式回购质押券余额0元,没有提供为质押的债券。
截至本报告期末2014年12月31日,本基金从事证券交易并持有到期交易形成的卖出回购证券余额0元,因此没有作为质押的债券。

Table 1: 基金简介. 基金名称:国联安货币市场证券投资基金. 基金代码:258060. 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

4.1 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.1.1 报告期内基金投资策略和业绩表现
2014年度,本基金的投资策略进一步显现,债券市场在政策不断呵护下,流动性保持稳定,在态势下再次快速走强。

Table 2: 期末基金资产组合情况. 序号:1 固定收益投资. 金额:869,745,734.89. 占基金资产净值的比例:11.64.

Table 3: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

4.2 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.2.1 报告期内基金投资策略和业绩表现
2015年1月以来,上证指数大幅反弹,电力板块领涨,实体经济似乎有好转迹象。但是12月工业企业利润同比下降,通胀11月PPI3.0个百分点,货币政策继续维持宽松。

Table 4: 期末债券资产组合情况. 序号:1 报告期末债券资产组合余额. 占基金资产净值比例(%):0.67.

Table 5: 基金管理人及基金经理人. 基金管理人:国联安基金管理有限公司. 基金经理人:陈琳.

4.3 报告期内基金管理人内部控制制度的说明
根据法律法规和基金合同的约定,本基金依据每日基金收益净值,以万份基金已实现收益为基础,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付,并采用红利再投资(即红利再投资)的方式。

Table 6: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 7: 主要债券资产. 债券名称:国联安货币B. 债券代码:110001. 债券余额:1,000.00.

Table 8: 资产. 项目:货币存款. 期末余额:3,171,857,921.89. 年初余额:1,964,934,528.67.

Table 9: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 10: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

Table 11: 负债. 项目:应付债券. 期末余额:2,411,057,270.08. 年初余额:1,978,116,894.18.

Table 12: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 13: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

Table 14: 负债. 项目:应付债券. 期末余额:2,411,057,270.08. 年初余额:1,978,116,894.18.

Table 15: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 16: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

Table 17: 负债. 项目:应付债券. 期末余额:2,411,057,270.08. 年初余额:1,978,116,894.18.

Table 18: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 19: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

Table 20: 负债. 项目:应付债券. 期末余额:2,411,057,270.08. 年初余额:1,978,116,894.18.

Table 21: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 22: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

Table 23: 负债. 项目:应付债券. 期末余额:2,411,057,270.08. 年初余额:1,978,116,894.18.

Table 24: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 25: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

Table 26: 负债. 项目:应付债券. 期末余额:2,411,057,270.08. 年初余额:1,978,116,894.18.

Table 27: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 28: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

Table 29: 负债. 项目:应付债券. 期末余额:2,411,057,270.08. 年初余额:1,978,116,894.18.

Table 30: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 31: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

Table 32: 负债. 项目:应付债券. 期末余额:2,411,057,270.08. 年初余额:1,978,116,894.18.

Table 33: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 34: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

Table 35: 负债. 项目:应付债券. 期末余额:2,411,057,270.08. 年初余额:1,978,116,894.18.

Table 36: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 37: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

Table 38: 负债. 项目:应付债券. 期末余额:2,411,057,270.08. 年初余额:1,978,116,894.18.

Table 39: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 40: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

Table 41: 负债. 项目:应付债券. 期末余额:2,411,057,270.08. 年初余额:1,978,116,894.18.

Table 42: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 43: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

Table 44: 负债. 项目:应付债券. 期末余额:2,411,057,270.08. 年初余额:1,978,116,894.18.

Table 45: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 46: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

Table 47: 负债. 项目:应付债券. 期末余额:2,411,057,270.08. 年初余额:1,978,116,894.18.

Table 48: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 49: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

Table 50: 负债. 项目:应付债券. 期末余额:2,411,057,270.08. 年初余额:1,978,116,894.18.

Table 51: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 52: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

Table 53: 负债. 项目:应付债券. 期末余额:2,411,057,270.08. 年初余额:1,978,116,894.18.

Table 54: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 55: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

Table 56: 负债. 项目:应付债券. 期末余额:2,411,057,270.08. 年初余额:1,978,116,894.18.

Table 57: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 58: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

Table 59: 负债. 项目:应付债券. 期末余额:2,411,057,270.08. 年初余额:1,978,116,894.18.

Table 60: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.

Table 61: 基金业绩比较基准. 业绩比较基准:1.00% (人民币). 基金管理人:国联安基金管理有限公司.

Table 62: 负债. 项目:应付债券. 期末余额:2,411,057,270.08. 年初余额:1,978,116,894.18.

Table 63: 报告期末投资组合平均持有期限. 序号:1 30天以内. 平均持有期限:73.56.