

国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金

[2014]半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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
公告依据：《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》、《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会规则》等法律文件。基金合同和招募说明书全文于2014年1月1日起至2014年6月30日止。

§ 2 基金简介

基金简称	国金通用国鑫发起
场内简称	-
基金代码	762002
份额交易代码	契约型开放式
基金合同生效日	2012年8月28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
报告期末基金份额总额	55,389,427.11份
基金合同存续期间	不定期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	-

注：本基金为发起式基金。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过合理的资产配比和积极的证券选择，追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。

投资策略 本基金将对宏观经济和市场运行阶段的判断来确定投资组合在各大类资产的权重，并在权益类资产方面，本基金将结合运用自上而下和自下而上的方法，综合考虑宏观经济、行业景气度、估值水平、资金面等多方面的因素进行投资。

业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×人民币借券收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于中高风险收益和预期风险水平的股票型基金。

注：本基金为发起式基金，基金管理人和基金托管人。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国金通用基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

姓名 徐达伟 张春华

信息披露负责人 电子邮箱 010-88005601 010-3639180

客户服务电话 电子邮箱 www.gfund.com

传真 010-88055666 010-3639132

直销模式 网上直销

直销平台和直销销售渠道 网上直销

直销平台和直销销售点 本基金销售人员办公场所

§ 3 主要财务指标和净值表现

金额单位：人民币元

3.1.1 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

本期利润 0.0350

加权平均基金份额利润率 1.96%

本期基金份额净值增长率 -

3.1.2 期末可供分配基金份额利润 报告期末(2014年6月30日) -0.0224

期末基金份额净值 54,147,160.21

本期基金份额净值增长率 0.9776

3.2 本期基金费用表

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) 1,939,104.78

3.3 主要财务指标和净值表现

金额单位：人民币元

3.4.1 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.2 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.3 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.4 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.5 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.6 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.7 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.8 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.9 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.10 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.11 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.12 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.13 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.14 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.15 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.16 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.17 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.18 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.19 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.20 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%

3.4.21 本期利润和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期利润 372,60.08

本期已实现收益 1,939,104.78

加权平均基金份额利润率 0.0350

本期基金份额净值增长率 1.96%