

## 国联安货币市场证券投资基金

## [2014] 年度报告摘要

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  
报告送出日期：二〇一四年八月二十九日

## 1 重要提示及目录

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签章。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月27日复核了本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要披露信息请见半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

## 2 基金简介

| 基金简称    |  | 国联安货币             |
|---------|--|-------------------|
| 基金主代码   |  | 250560            |
| 基金运作方式  |  | 契约型开放式            |
| 上市交易场所  |  | 2014年1月26日        |
| 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 |  | 1,687,560,665.63  |
| 基金类型    |  | 货币型               |
| 基金经理    |  | 王海燕               |
| 基金名称    |  | 国联安货币             |
| 基金代码    |  | 250560            |
| 基金成立日期  |  | 2008年6月12日        |
| 基金规模    |  | 70,085,566.63份    |
| 基金总资产   |  | 1,587,882,501.64份 |

| 2 基金简介 |  |
|--------|--|
| 基金管理人  |  |
| 基金托管人  |  |
| 基金名称   |  |
| 基金代码   |  |
| 基金运作方式 |  |
| 上市交易场所 |  |
| 基金管理人  |  |
| 基金托管人  |  |
| 基金类型   |  |
| 基金经理   |  |
| 基金名称   |  |
| 基金代码   |  |
| 基金成立日期 |  |
| 基金规模   |  |
| 基金总资产  |  |

| 22 基金产品说明  |   |          |          |           |
|--|---|----------|----------|-----------|
| 投资项目   |   |          |          |           |
| 基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理，通过行业分析来定投资方向，形成股票、债券等资产类别之间的配置比例，把吸收资金运用到最有利的品种上，从而获取最大的收益。                                    |   |          |          |           |
| 投资策略   |   |          |          |           |
| 1. 利用利率差价策略<br>2. 利用汇率差价策略<br>3. 利用配置策略<br>4. 利用套利策略<br>5. 利用回购策略  |   |          |          |           |
| 业绩比较基准   |   |          |          |           |
| 定期报告期内，本基金在评价投资基准时，是根据相对短期的基准产品，在一般的条件下，其风险与预期收益率均低于债券型基金与股票型基金。   |   |          |          |           |
| 23 管理人和基金托管人   |   |          |          |           |
| 项目   |   |          |          |           |
| 基金管理人  | 国联安基金管理有限公司                               |          |          |           |
| 名称   | 上海浦东发展银行股份有限公司                            |          |          |           |
| 姓名   | 康晓云                                       |          |          |           |
| 信息披露负责人  | 顾晓华                                       |          |          |           |
| 联系电话   | 021-38972606                              |          |          |           |
| 电子邮箱   | customer.service@lafund.com.cn            |          |          |           |
| 客户服务电话   | 021-38787666/4007000363                   |          |          |           |
| 传真   | 021-50151582                              |          |          |           |
| 24 披露方式  |   |          |          |           |
| 基金管理人网址  | http://www.gia-fund.com/www.yip-funds.com |          |          |           |
| 基金管理人客户服务电话  | 021-38972606                              |          |          |           |
| 3 主要财务指标和基金净值表现  |   |          |          |           |
| 单位：人民币元  |   |          |          |           |
| 3.1 主要会计数据和财务指标  |   |          |          |           |
| 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)  |   |          |          |           |
| 国联安货币A   | 国联安货币B                                    |          |          |           |
| 本期金额   | 本期金额                                      |          |          |           |
| 年初至报告期期末基金可供分配利润   | 2,311,077.87                              |          |          |           |
| 本期利润   | 2,311,077.87                              |          |          |           |
| 期末可供分配利润   | 25,164,823.05                             |          |          |           |
| 期末可供分配利润/基金净值  | 2.00%                                     |          |          |           |
| 3.2 基金净值表现   |   |          |          |           |
| 基金净值   | 基金净值                                      |          |          |           |
| 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)  |   |          |          |           |
| 国联安货币A   | 国联安货币B                                    |          |          |           |
| 本期金额   | 本期金额                                      |          |          |           |
| 基金净值   | 70,085,566.63                             |          |          |           |
| 基金份额净值   | 1,587,882,501.64                          |          |          |           |
| 注1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； |   |          |          |           |
| 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数据。   |   |          |          |           |
| 3.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数据。  |   |          |          |           |
| 3.2 自基金成立以来以基金份额净值计算收益百分比  |   |          |          |           |
| 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   |   |          |          |           |
| 1：国联安货币A：  |   |          |          |           |
| 阶段   | 净份额收益                                     | 净份额收益年化率 | 业绩比较基准收益 | 业绩比较基准年化率 |
| 过去一个月  | 0.3041%                                   | 0.0160%  | 0.1110%  | 0.0160%   |
| 过去三个月  | 0.8839%                                   | 0.0195%  | 0.3360%  | 0.0195%   |
| 过去六个月  | 1.9733%                                   | 0.0228%  | 0.6600%  | 0.0193%   |
| 过去一年   | 4.133%                                    | 0.0259%  | 1.3500%  | 0.0205%   |
| 过去三年   | 11.423%                                   | 0.0319%  | 4.1880%  | 0.0202%   |
| 自基金合同生效日起至今  | 12.677%                                   | 0.0329%  | 4.8044%  | 0.0202%   |
| 注1：本基金收益分配日为当期七天通知存款利率（税后）；  |   |          |          |           |
| 2.本基金基金合同期自2011年1月26日生效，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；  |   |          |          |           |
| 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数据。   |   |          |          |           |
| 3.2.2 自基金成立以来以基金份额净值计算收益百分比  |   |          |          |           |
| 3.2.2.1 国联安货币市场证券投资基金  |   |          |          |           |
| 份额累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   |   |          |          |           |
| (2011年1月26日至2014年6月30日)  |   |          |          |           |
| 1.国联安货币A：  |   |          |          |           |
| 阶段   | 净份额收益                                     | 净份额收益年化率 | 业绩比较基准收益 | 业绩比较基准年化率 |
| 过去一个月  | 0.3041%                                   | 0.0160%  | 0.1110%  | 0.0160%   |
| 过去三个月  | 0.8839%                                   | 0.0195%  | 0.3360%  | 0.0195%   |
| 过去六个月  | 1.9733%                                   | 0.0228%  | 0.6600%  | 0.0193%   |
| 过去一年   | 4.133%                                    | 0.0259%  | 1.3500%  | 0.0205%   |
| 过去三年   | 11.423%                                   | 0.0319%  | 4.1880%  | 0.0202%   |
| 自基金合同生效日起至今  | 12.677%                                   | 0.0329%  | 4.8044%  | 0.0202%   |
| 注1：本基金收益分配日为当期七天通知存款利率（税后）；  |   |          |          |           |
| 2.本基金基金合同期自2011年1月26日生效，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；  |   |          |          |           |
| 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数据。   |   |          |          |           |
| 3.2.2.2 国联安货币B：  |   |          |          |           |
| 份额累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   |   |          |          |           |
| (2011年1月26日至2014年6月30日)  |   |          |          |           |
| 1.国联安货币B：  |   |          |          |           |
| 阶段   | 净份额收益                                     | 净份额收益年化率 | 业绩比较基准收益 | 业绩比较基准年化率 |
| 过去一个月  | 0.3041%                                   | 0.0160%  | 0.1110%  | 0.0160%   |
| 过去三个月  | 0.8839%                                   | 0.0195%  | 0.3360%  | 0.0195%   |
| 过去六个月  | 1.9733%                                   | 0.0228%  | 0.6600%  | 0.0193%   |
| 过去一年   | 4.133%                                    | 0.0259%  | 1.3500%  | 0.0205%   |
| 过去三年   | 11.423%                                   | 0.0319%  | 4.1880%  | 0.0202%   |
| 自基金合同生效日起至今  | 12.677%                                   | 0.0329%  | 4.8044%  | 0.0202%   |
| 注1：本基金收益分配日为当期七天通知存款利率（税后）；  |   |          |          |           |
| 2.本基金基金合同期自2011年1月26日生效，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；  |   |          |          |           |
| 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数据。   |   |          |          |           |
| 3.2.3 国联安货币市场证券投资基金  |   |          |          |           |
| 份额累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   |   |          |          |           |
| (2011年1月26日至2014年6月30日)  |   |          |          |           |
| 1.国联安货币A：  |   |          |          |           |
| 阶段   | 净份额收益                                     | 净份额收益年化率 | 业绩比较基准收益 | 业绩比较基准年化率 |
| 过去一个月  | 0.3041%                                   | 0.0160%  | 0.1110%  | 0.0160%   |
| 过去三个月  | 0.8839%                                   | 0.0195%  | 0.3360%  | 0.0195%   |
| 过去六个月  | 1.9733%                                   | 0.0228%  | 0.6600%  | 0.0193%   |
| 过去一年   | 4.133%                                    | 0.0259%  | 1.3500%  | 0.0205%   |
| 过去三年   | 11.423%                                   | 0.0319%  | 4.1880%  | 0.0202%   |
| 自基金合同生效日起至今  | 12.677%                                   | 0.0329%  | 4.8044%  | 0.0202%   |
| 注1：本基金收益分配日为当期七天通知存款利率（税后）；  |   |          |          |           |
| 2.本基金基金合同期自2011年1月26日生效，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；  |   |          |          |           |
| 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数据。   |   |          |          |           |
| 3.2.4 国联安货币B：  |   |          |          |           |
| 份额累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   |   |          |          |           |
| (2011年1月26日至2014年6月30日)  |   |          |          |           |
| 1.国联安货币B：  |   |          |          |           |
| 阶段   | 净份额收益                                     | 净份额收益年化率 | 业绩比较基准收益 | 业绩比较基准年化率 |
| 过去一个月  | 0.3041%                                   | 0.0160%  | 0.1110%  | 0.0160%   |
| 过去三个月  | 0.8839%                                   | 0.0195%  | 0.3360%  | 0.0195%   |
| 过去六个月  | 1.9733%                                   | 0.0228%  | 0.6600%  | 0.0193%   |
| 过去一年   | 4.133%                                    | 0.0259%  | 1.3500%  | 0.0205%   |
| 过去三年   | 11.423%                                   | 0.0319%  | 4.1880%  | 0.0202%   |
| 自基金合同生效日起至今  | 12.677%                                   | 0.0329%  | 4.8044%  | 0.0202%   |
| 注1：本基金收益分配日为当期七天通知存款利率（税后）；  |   |          |          |           |
| 2.本基金基金合同期自2011年1月26日生效，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；  |   |          |          |           |
| 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于  |   |          |          |           |