

国金通用鑫盈货币市场证券投资基金

[2015] 第一季度报告

基金管理人：国金通用基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2015年4月20日

在本基金的董事会及董事保证本报所载数据不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司承诺本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内

容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金经理人承诺诚信守信、勤勉尽责地履行职责，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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期利润为2015年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称：国金通用鑫盈货币市场证券投资基金

基金简称：国金通用鑫盈货币

基金代码：000439

基金管理人：国金通用基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2015年4月20日

在本基金的董事会及董事保证本报所载数据不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司承诺本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内

容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金经理人承诺诚信守信、勤勉尽责地履行职责，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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期利润为2015年1月1日起至3月31日止。

§ 2.1 基金产品概况

基金名称：国金通用鑫盈货币市场证券投资基金

基金简称：国金通用鑫盈货币

基金代码：000439

基金管理人：国金通用基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2015年4月20日

在本基金的董事会及董事保证本报所载数据不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司承诺本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内

容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金经理人承诺诚信守信、勤勉尽责地履行职责，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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期利润为2015年1月1日起至3月31日止。

§ 3 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日～2015年3月31日)

1.本期已实现收益 2,047,077.66

2.本期利润 2,047,077.66

3.期末所有者权益 净值 147,908,575.53

注：本基金的收益以人民币计价。

§ 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日～2015年3月31日)

1.本期已实现收益 2,047,077.66

2.本期利润 2,047,077.66

3.期末所有者权益 净值 147,908,575.53

注：1.本期已实现收益指收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益和本期利润分配额之和。

2.基金利润的分配政策为按份转持。

3.2.1 基金利润的分配

3.2.1.1 收益分配原则和方法及其与同期基准比较收益变动率的比较

注：本基金的收益比率为：人民币元/天通知存款利率(税后)

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的收益比率为：人民币元/天通知存款利率(税后)

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理时间 证券从业年限 说明

徐艳芳 基金经理 2013年12月16日 - 6 徐艳芳女士，中国银行总行管理学院金融学硕士，拥有10年金融行业经验，历任香港美林银行公司债券分析师，美泰资本资产管理股份有限公司高级经理，国金通用基金管理有限公司基金经理，现任国金通用基金管理有限公司基金经理，同时担任国金通用基金管理有限公司筹备组成员，兼任国金通用基金管理有限公司筹备组负责人，任基金经理。2009年11月加入国金通用基金管理有限公司筹备组，任基金经理，2010年1月起兼任国金通用基金管理有限公司筹备组负责人，任基金经理，2011年1月起兼任国金通用基金管理有限公司筹备组负责人，任基金经理，2012年1月起兼任国金通用基金管理有限公司筹备组负责人，任基金经理，2013年1月起兼任国金通用基金管理有限公司筹备组负责人，任基金经理。

4.2 基金经理(或基金经理小组)的证券投资经历

4.2.1 公司内部的证券投资情况

4.2.2 外部的证券投资情况

4.2.3 公司对外投资情况

4.2.4 公司最近三年的证券投资情况

4.2.5 管理人对报告期内基金运作的专项说明

4.2.6 管理人对报告期内基金投资策略的说明

4.2.7 管理人对报告期内基金业绩表现的说明

4.2.8 管理人对报告期内基金组合操作情况的说明

4.2.9 管理人对报告期内基金估值政策和程序的说明

4.2.10 管理人对报告期内基金收益分配政策和执行情况的说明

4.2.11 管理人对报告期内基金费用计提、支付和核销情况的说明

4.2.12 管理人对报告期内基金收益分配政策的说明

4.2.13 管理人对报告期内基金投资组合报告的说明

4.2.14 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.15 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.16 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.17 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.18 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.19 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.20 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.21 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.22 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.23 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.24 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.25 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.26 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.27 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.28 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.29 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.30 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.31 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.32 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.33 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.34 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.35 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.36 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.37 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.38 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.39 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.40 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.41 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.42 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.43 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.44 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.45 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.46 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.47 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.48 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.49 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.50 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.51 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.52 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.53 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.54 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.55 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.56 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.57 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.58 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.59 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.60 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.61 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.62 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.63 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.64 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.65 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.66 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.67 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.68 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.69 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.70 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.71 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.72 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.73 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.74 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.75 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.76 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.77 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.78 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.79 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.80 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.81 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.82 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.83 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.84 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.85 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.86 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.87 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.88 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.89 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.90 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.91 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.92 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.93 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.94 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.95 管理人对报告期内基金资产净值的说明

4.2.96 管理人对报告期内基金资产净值的说明