

国金金腾通货币市场证券投资基金

[2016] 第一季度报告

基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2016年4月22日

性承诺不承担连带责任。基金合同中关于基金的任何表述,均不构成基金销售人对基金收益的承诺或保证,也不构成基金销售人对基金未来表现的承诺或保证。

基金销售人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金销售人提醒投资者注意基金风险,在做出投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

§2 基金产品概况

基金名称	国金金腾通货币
场内简称	-
交易代码	000640
基金合同生效日	2014年2月17日
报告期末基金份额总额	16,036,039,463.92
报告期末基金份额净值	1.0000
投资目标	在综合考虑基金资产的流动性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金将通过资产配置,在综合考虑基金资产的流动性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险特征	本基金为货币市场基金,属于货币基金中的流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金、债券型基金和货币型基金。
基金管理人	国金基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	国金金腾通货币A
下属分级基金的交易代码	000640
下属分级基金的最近年度报告日期	-
报告期末下属分级基金的份额总额	13,917,615,327.14
报告期末下属分级基金的份额总额(元)	1,118,523,626.39

§3 主要财务指标和基金价值表现

(单位:人民币元)

主要财务指标	报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)
1. 主要财务指标	
国金金腾通货币A	国金金腾通货币C
1. 本期已实现收益	109,367,690.00 5,671,703.80
2. 本期利润	109,367,690.00 5,671,703.80
3. 期末基金资产净值	13,917,615,327.14 1,118,523,626.39

注:1.本期已实现收益收入,投收益,其他收入(不含货币化收益变更为摊余成本核算收益)和期间费用的余额,本期利润为本期已实现收益相减后的金额,本期利润的计算公式为利润总额减去管理费、托管费和销售服务费后的金额。

2.本期已实现收益为零,本期利润为零,本期利润的计算公式为利润总额减去管理费、托管费和销售服务费后的金额。

3.基金净值的表现

4.本期报告期期间平均基金份额持有人数

5.报告期末基金份额净值

6.报告期末基金份额总额

7.报告期末基金资产净值

8.报告期末基金份额持有人数

9.报告期末基金份额持有人户数

10.报告期末机构投资者户数

11.报告期末机构投资者户数

12.报告期末机构投资者户数

13.报告期末机构投资者户数

14.报告期末机构投资者户数

15.报告期末机构投资者户数

16.报告期末机构投资者户数

17.报告期末机构投资者户数

18.报告期末机构投资者户数

19.报告期末机构投资者户数

20.报告期末机构投资者户数

21.报告期末机构投资者户数

22.报告期末机构投资者户数

23.报告期末机构投资者户数

24.报告期末机构投资者户数

25.报告期末机构投资者户数

26.报告期末机构投资者户数

27.报告期末机构投资者户数

28.报告期末机构投资者户数

29.报告期末机构投资者户数

30.报告期末机构投资者户数

31.报告期末机构投资者户数

32.报告期末机构投资者户数

33.报告期末机构投资者户数

34.报告期末机构投资者户数

35.报告期末机构投资者户数

36.报告期末机构投资者户数

37.报告期末机构投资者户数

38.报告期末机构投资者户数

39.报告期末机构投资者户数

40.报告期末机构投资者户数

41.报告期末机构投资者户数

42.报告期末机构投资者户数

43.报告期末机构投资者户数

44.报告期末机构投资者户数

45.报告期末机构投资者户数

46.报告期末机构投资者户数

47.报告期末机构投资者户数

48.报告期末机构投资者户数

49.报告期末机构投资者户数

50.报告期末机构投资者户数

51.报告期末机构投资者户数

52.报告期末机构投资者户数

53.报告期末机构投资者户数

54.报告期末机构投资者户数

55.报告期末机构投资者户数

56.报告期末机构投资者户数

57.报告期末机构投资者户数

58.报告期末机构投资者户数

59.报告期末机构投资者户数

60.报告期末机构投资者户数

61.报告期末机构投资者户数

62.报告期末机构投资者户数

63.报告期末机构投资者户数

64.报告期末机构投资者户数

65.报告期末机构投资者户数

66.报告期末机构投资者户数

67.报告期末机构投资者户数

68.报告期末机构投资者户数

69.报告期末机构投资者户数

70.报告期末机构投资者户数

71.报告期末机构投资者户数

72.报告期末机构投资者户数

73.报告期末机构投资者户数

74.报告期末机构投资者户数

75.报告期末机构投资者户数

76.报告期末机构投资者户数

77.报告期末机构投资者户数

78.报告期末机构投资者户数

79.报告期末机构投资者户数

80.报告期末机构投资者户数

81.报告期末机构投资者户数

82.报告期末机构投资者户数

83.报告期末机构投资者户数

84.报告期末机构投资者户数

85.报告期末机构投资者户数

86.报告期末机构投资者户数

87.报告期末机构投资者户数

88.报告期末机构投资者户数

89.报告期末机构投资者户数

90.报告期末机构投资者户数

91.报告期末机构投资者户数

92.报告期末机构投资者户数

93.报告期末机构投资者户数

94.报告期末机构投资者户数

95.报告期末机构投资者户数

96.报告期末机构投资者户数

97.报告期末机构投资者户数

98.报告期末机构投资者户数

99.报告期末机构投资者户数

100.报告期末机构投资者户数

101.报告期末机构投资者户数

102.报告期末机构投资者户数

103.报告期末机构投资者户数

104.报告期末机构投资者户数

105.报告期末机构投资者户数

106.报告期末机构投资者户数

107.报告期末机构投资者户数

108.报告期末机构投资者户数

109.报告期末机构投资者户数

110.报告期末机构投资者户数

111.报告期末机构投资者户数

112.报告期末机构投资者户数

113.报告期末机构投资者户数

114.报告期末机构投资者户数

115.报告期末机构投资者户数

116.报告期末机构投资者户数

117.报告期末机构投资者户数

118.报告期末机构投资者户数

119.报告期末机构投资者户数

120.报告期末机构投资者户数

121.报告期末机构投资者户数

122.报告期末机构投资者户数

123.报告期末机构投资者户数

124.报告期末机构投资者户数

125.报告期末机构投资者户数

126.报告期末机构投资者户数

127.报告期末机构投资者户数

128.报告期末机构投资者户数

129.报告期末机构投资者户数

130.报告期末机构投资者户数

131.报告期末机构投资者户数

132.报告期末机构投资者户数

133.报告期末机构投资者户数

134.报告期末机构投资者户数

135.报告期末机构投资者户数

136.报告期末机构投资者户数