

天弘现金管家货币市场基金

2012 年度 报告摘要

2012年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

Table with 2 columns: Item, Value. Includes fund name, code, and dates.

2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人及基金托管人

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 天弘现金管家货币A类基金份额净值表现

Table showing performance metrics for Fund A from 2012-06-20 to 2012-12-31.

3.1.2 天弘现金管家货币B类基金份额净值表现

Table showing performance metrics for Fund B from 2012-06-20 to 2012-12-31.

3.2 基金净值表现
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

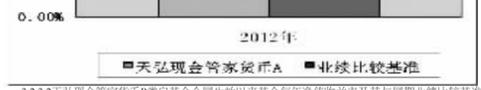
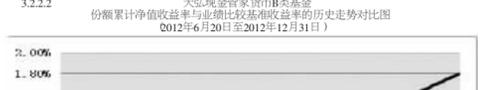
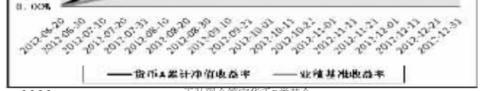
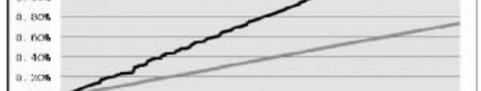
Table comparing Fund A's performance to its benchmark over 3, 6, and 12 months.

3.2.2 天弘现金管家货币B类基金份额净值表现

Table comparing Fund B's performance to its benchmark over 3, 6, and 12 months.

3.2.3 天弘现金管家货币A类基金份额净值表现

Table comparing Fund A's performance to its benchmark over 3, 6, and 12 months.



3.2.3.2 天弘现金管家货币B类基金份额净值表现
3.2.3.3 天弘现金管家货币A类基金份额净值表现

注:本基金合同生效当年2012年的净值收益率按照基金合同生效当年的实际存续期间计算...

Table showing profit distribution for Fund A from 2012-06-20 to 2012-12-31.

Table showing profit distribution for Fund B from 2012-06-20 to 2012-12-31.

4.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.1.2 基金管理人及其管理基金的经验

Table showing management personnel for Fund A.

注:1.上述任职日期为基金合同生效日;2.本基金管理人对外披露的任职日期...

4.3 基金管理人公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况
4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.4 公平交易制度的执行情况
4.3.5 公平交易制度的执行情况

4.3.6 公平交易制度的执行情况
4.3.7 公平交易制度的执行情况

4.3.8 公平交易制度的执行情况
4.3.9 公平交易制度的执行情况

4.3.10 公平交易制度的执行情况
4.3.11 公平交易制度的执行情况

4.3.12 公平交易制度的执行情况
4.3.13 公平交易制度的执行情况

4.3.14 公平交易制度的执行情况
4.3.15 公平交易制度的执行情况

4.3.16 公平交易制度的执行情况
4.3.17 公平交易制度的执行情况

4.3.18 公平交易制度的执行情况
4.3.19 公平交易制度的执行情况

4.3.20 公平交易制度的执行情况
4.3.21 公平交易制度的执行情况

4.3.22 公平交易制度的执行情况
4.3.23 公平交易制度的执行情况

4.3.24 公平交易制度的执行情况
4.3.25 公平交易制度的执行情况

4.3.26 公平交易制度的执行情况
4.3.27 公平交易制度的执行情况

4.3.28 公平交易制度的执行情况
4.3.29 公平交易制度的执行情况

4.3.30 公平交易制度的执行情况
4.3.31 公平交易制度的执行情况

4.3.32 公平交易制度的执行情况
4.3.33 公平交易制度的执行情况

4.3.34 公平交易制度的执行情况
4.3.35 公平交易制度的执行情况

4.3.36 公平交易制度的执行情况
4.3.37 公平交易制度的执行情况

4.3.38 公平交易制度的执行情况
4.3.39 公平交易制度的执行情况

4.3.40 公平交易制度的执行情况
4.3.41 公平交易制度的执行情况

4.3.42 公平交易制度的执行情况
4.3.43 公平交易制度的执行情况

4.3.44 公平交易制度的执行情况
4.3.45 公平交易制度的执行情况

Table showing performance metrics for Fund A from 2012-06-20 to 2012-12-31.

Table showing performance metrics for Fund B from 2012-06-20 to 2012-12-31.

7.3 所有者权益变动表
7.3.1 所有者权益变动表

Table showing equity changes for Fund A from 2012-06-20 to 2012-12-31.

7.3.2 所有者权益变动表
7.3.3 所有者权益变动表

7.3.4 所有者权益变动表
7.3.5 所有者权益变动表

7.3.6 所有者权益变动表
7.3.7 所有者权益变动表

7.3.8 所有者权益变动表
7.3.9 所有者权益变动表

7.3.10 所有者权益变动表
7.3.11 所有者权益变动表

7.3.12 所有者权益变动表
7.3.13 所有者权益变动表

7.3.14 所有者权益变动表
7.3.15 所有者权益变动表

7.3.16 所有者权益变动表
7.3.17 所有者权益变动表

7.3.18 所有者权益变动表
7.3.19 所有者权益变动表

7.3.20 所有者权益变动表
7.3.21 所有者权益变动表

7.3.22 所有者权益变动表
7.3.23 所有者权益变动表

7.3.24 所有者权益变动表
7.3.25 所有者权益变动表

7.3.26 所有者权益变动表
7.3.27 所有者权益变动表

7.3.28 所有者权益变动表
7.3.29 所有者权益变动表

7.3.30 所有者权益变动表
7.3.31 所有者权益变动表

7.3.32 所有者权益变动表
7.3.33 所有者权益变动表

7.3.34 所有者权益变动表
7.3.35 所有者权益变动表

7.3.36 所有者权益变动表
7.3.37 所有者权益变动表

7.3.38 所有者权益变动表
7.3.39 所有者权益变动表

7.3.40 所有者权益变动表
7.3.41 所有者权益变动表

7.3.42 所有者权益变动表
7.3.43 所有者权益变动表

7.3.44 所有者权益变动表
7.3.45 所有者权益变动表

7.3.46 所有者权益变动表
7.3.47 所有者权益变动表

7.3.48 所有者权益变动表
7.3.49 所有者权益变动表

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.3 本基金在承销期内未与关联方承销的情况
7.4.4 承销期内未与关联方承销的情况

8.1 期末基金资产组合情况
8.1.1 基金资产组合情况

Table showing asset composition for Fund A at the end of the period.

8.2 债券回购融资情况
8.2.1 债券回购融资情况

Table showing bond repurchase financing for Fund A.

8.3 期末按债券品种分类的债券投资组合
8.3.1 债券投资组合

Table showing bond portfolio by category for Fund A.

8.4 期末按资产支持证券品种分类的资产支持证券投资明细
8.4.1 资产支持证券投资

Table showing asset-backed security investments for Fund A.

8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
8.5.1 债券投资

Table showing top 10 bond investments for Fund A.

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
8.6.1 资产支持证券投资

Table showing top 10 asset-backed security investments for Fund A.

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细
8.7.1 资产支持证券投资

Table showing top 5 asset-backed security investments for Fund A.

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细
8.8.1 资产支持证券投资

Table showing top 5 asset-backed security investments for Fund A.

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细
8.9.1 资产支持证券投资

Table showing top 5 asset-backed security investments for Fund A.

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细
8.10.1 资产支持证券投资

Table showing top 5 asset-backed security investments for Fund A.

8.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细
8.11.1 资产支持证券投资

Table showing top 5 asset-backed security investments for Fund A.

8.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细
8.12.1 资产支持证券投资

Table showing top 5 asset-backed security investments for Fund A.

8.13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细
8.13.1 资产支持证券投资

Table showing top 5 asset-backed security investments for Fund A.

8.14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细
8.14.1 资产支持证券投资

Table showing top 5 asset-backed security investments for Fund A.

8.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细
8.15.1 资产支持证券投资