

基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2014年3月27日

天弘现金管家货币市场基金

2013 年度 报告摘要

2013年12月31日

1.1 重要提示

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法律责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据基金合同规定,于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值数据、利润分配方案、财务会计报告、投资组合比例等信息,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资者欲了解详细情况,应阅读基金合同、招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes fund name, code, type, and manager info.

2.2 基金产品说明

投资目标:在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:本基金根据对短期利率变动的预测,采用自上而下资产配置和自下而上主动性的投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具、积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。

2.3 基金管理人及基金托管人

Table with 3 columns: Item, Fund Manager, and Custodian. Lists names and contact info.

2.4 信息披露方式

本基金年度报告正文的全文刊登在中国证监会指定的信息披露网站,投资者可在该网站上查阅。

3 主要财务数据和业绩指标

金额单位:人民币元

Table with 5 columns: Item, 2013, 2012年6月20日-2013年12月31日, 2012年6月20日-2013年6月20日, 2012年末, 2011年末. Shows financial metrics.

注:1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2.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,本期利润为本期已实现收益加上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负,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.1 主要财务数据和业绩指标

Table with 5 columns: Item, 2013, 2012年6月20日-2013年12月31日, 2012年6月20日-2013年6月20日, 2012年末, 2011年末.

注:1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2.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,本期利润为本期已实现收益加上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负,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 5 columns: Period, Fund Net Value Growth Rate, Benchmark Net Value Growth Rate, Difference, and Significance.

注:本基金投资于货币市场基金业绩比较基准:日计七通知存款利率(税后),通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特点,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征,根据基金的投资目标、投资目标及投资范围,本基金选择日计七通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较



图1:天弘现金管家货币B基金自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4 基金管理人及基金托管人

4.1 基金管理人及基金托管人

4.2 基金托管人

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

5.5 报告期末基金投资的债券资产情况

5.6 报告期末基金投资的资产支持证券投资明细

5.7 报告期末基金持有的所有衍生品合约头寸情况

5.8 投资组合报告附注

5.9 投资组合报告附注

5.10 投资组合报告附注

5.11 投资组合报告附注

5.12 投资组合报告附注

5.13 投资组合报告附注

5.14 投资组合报告附注

5.15 投资组合报告附注

5.16 投资组合报告附注

5.17 投资组合报告附注

5.18 投资组合报告附注

5.19 投资组合报告附注

5.20 投资组合报告附注

5.21 投资组合报告附注

5.22 投资组合报告附注

5.23 投资组合报告附注

5.24 投资组合报告附注

5.25 投资组合报告附注

5.26 投资组合报告附注

5.27 投资组合报告附注

5.28 投资组合报告附注

5.29 投资组合报告附注

5.30 投资组合报告附注

5.31 投资组合报告附注

5.32 投资组合报告附注

5.33 投资组合报告附注

5.34 投资组合报告附注

5.35 投资组合报告附注

5.36 投资组合报告附注

5.37 投资组合报告附注

5.38 投资组合报告附注

5.39 投资组合报告附注

5.40 投资组合报告附注

5.41 投资组合报告附注

6 基金管理人报告

6.1 基金管理人及基金基本情况

6.2 报告期内基金投资策略和运作分析

6.3 报告期内基金业绩比较基准执行情况

6.4 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.5 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.6 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.7 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.8 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.9 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.10 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.11 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.12 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.13 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.14 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.15 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.16 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.17 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.18 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.19 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.20 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.21 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.22 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.23 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.24 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.25 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.26 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.27 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.28 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.29 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.30 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.31 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.32 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.33 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.34 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.35 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.36 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.37 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.38 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.39 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.40 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.41 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.42 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.43 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.44 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.45 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.46 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.47 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.48 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.49 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.50 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.51 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.52 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.53 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.54 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.55 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.56 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.57 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.58 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.59 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.60 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.61 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.62 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.63 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.64 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.65 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.66 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.67 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.68 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.69 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.70 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.71 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.72 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.73 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.74 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.75 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.76 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.77 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.78 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.79 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.80 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.81 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.82 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.83 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.84 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.85 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

6.86 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况

7 基金业绩

7.1 基金业绩

7.2 基金业绩

7.3 基金业绩

7.4 基金业绩

7.5 基金业绩

7.6 基金业绩

7.7 基金业绩

7.8 基金业绩

7.9 基金业绩

7.10 基金业绩

7.11 基金业绩

7.12 基金业绩

7.13 基金业绩

7.14 基金业绩

7.15 基金业绩

7.16 基金业绩

7.17 基金业绩

7.18 基金业绩

7.19 基金业绩

7.20 基金业绩

7.21 基金业绩

7.22 基金业绩

7.23 基金业绩

7.24 基金业绩

7.25 基金业绩

7.26 基金业绩

7.27 基金业绩

7.28 基金业绩

7.29 基金业绩

7.30 基金业绩

7.31 基金业绩

7.32 基金业绩

7.33 基金业绩

7.34 基金业绩

7.35 基金业绩

7.36 基金业绩

7.37 基金业绩

7.38 基金业绩

7.39 基金业绩

7.40 基金业绩

7.41 基金业绩

7.42 基金业绩

7.43 基金业绩

7.44 基金业绩

7.45 基金业绩

7.46 基金业绩

7.47 基金业绩

7.48 基金业绩

7.49 基金业绩

7.50 基金业绩

7.51 基金业绩

7.52 基金业绩

7.53 基金业绩

7.54 基金业绩

7.55 基金业绩

7.56 基金业绩

7.57 基金业绩

7.58 基金业绩

7.59 基金业绩

7.60 基金业绩

7.61 基金业绩

7.62 基金业绩

7.63 基金业绩

7.64 基金业绩

7.65 基金业绩

7.66 基金业绩

7.67 基金业绩

7.68 基金业绩

7.69 基金业绩

7.70 基金业绩

7.71 基金业绩

7.72 基金业绩

7.73 基金业绩

7.74 基金业绩

7.75 基金业绩

7.76 基金业绩

7.77 基金业绩

7.78 基金业绩

7.79 基金业绩

7.80 基金业绩

7.81 基金业绩

7.82 基金业绩

7.83 基金业绩

7.84 基金业绩

7.85 基金业绩

7.86 基金业绩

金额单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Amount, and Ratio. Shows fund performance metrics.

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, Amount, and Ratio. Shows bond repurchase details.

8.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例

报告期内投资组合平均剩余期限分布比例

8.3.1 投资组合平均剩余期限分布比例

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

8.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例

8.3.4 期末投资组合平均剩余期限分布比例

8.3.5 期末投资组合平均剩余期限分布比例

8.3.6 期末投资组合平均剩余期限分布比例

8.3.7 期末投资组合平均剩余期限分布比例

8.3.8 期末投资组合平均剩余期限分布比例

</