

基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2014年8月28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。
基金管理人安信基金管理有限责任公司根据本基金合同规定,于2014年8月28日复核了本报告中的财务指标、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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者投资于本基金面临的风险详见本基金招募说明书及更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告自2014年8月1日起至6月30日止。

1.2 基金简介

Table with 2 columns: 基金名称, 安信现金管理货币; 基金代码, 750006; 基金运作方式, 契约开放式; 基金合同生效日, 2013年2月5日; 基金管理人, 安信基金管理有限责任公司; 基金托管人, 中国建设银行股份有限公司; 报告期末基金份额总额, 1,233,818,498.98份; 基金合同存续期, 不定期; 下属分级基金名称, 安信现金管理货币A, 安信现金管理货币B; 报告期末各分级的基金份额, 750006, 870,510,606.10份; 报告期末各分级的基金份额总额, 363,307,892.88份, 870,510,606.10份.

2.2 基金产品说明

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资组合,力求为投资者获得超越业绩比较基准的收益。

投资目标: 1.资产配置策略:通过对宏观经济指标的分析,并结合央行公开市场操作等情况,合理预判货币市场利率趋势变化,决定并动态调整投资组合平均期限和资产配置; 2.个券选择策略:考虑安全性因素,优先选择信用评级高等级债券作为配置品种; 3.风险控制:在确保安全性和流动性的前提下,本基金将在充分分散和合理分散的基础上,适当参与可转债、可转债分离债及可转债套利; 4.回购策略:密切跟踪不同市场不同期限之间的利率差异,在确保投资收益的前提下,积极运用回购操作,为基金资产增加收益; 5.收益投资管理:在有效控制流动性风险的前提下,建立合理的资产配置,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,确保基金资产的变现能力。

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为货币型基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票基金、混合型基金、债券型基金。

3.3 基金管理人及基金托管人
名称: 基金管理人 安信基金管理有限责任公司, 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
姓名: 孙洪波, 田雷
联系电话: 0755-82009088, 010-67590096
电子邮箱: sunj@axsefund.com, tianr@ccb.com.cn
客户服务电话: 4008-488-088, 010-67590096
传真: 0755-82792922, 010-66275853

4.2 信息披露方式
信息披露网址: www.axsefund.com
基金半年度报告备置地点: 安信基金管理有限责任公司 地址:广东省深圳市福田区益田路6000号世界金融中心36层

5.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 报告期 2014年1月1日至2014年6月30日; 安信现金管理货币A, 安信现金管理货币B; 本期已实现收益, 8,875,034.15, 15,829,582.45; 本期公允价值变动收益, 2,611.96, 2,756.90; 期末基金份额净值, 363,307,892.88, 870,510,606.10; 期末基金份额总额, 1,000, 1,000.

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(不含公允价值变动损益)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。由于货币型基金采用摊余成本法核算,所以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.本基金无持有到期或交易易基金的各项费用。
3.本基金收益分配方式为按日结转份额。

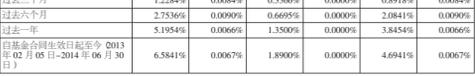
3.2 净值表现

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
(1)安信现金管理货币A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 with 6 columns: 阶段(A段), 份额净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, 业绩比较基准收益率-份额净值增长率③, ①-③, ②-④; 过去一个月, 0.9284%, 0.0949%, 0.1106%, 0.0009%, 0.2818%, 0.0094%; 过去三个月, 1.1682%, 0.0849%, 0.1366%, 0.0009%, 0.8316%, 0.0849%; 过去六个月, 2.6113%, 0.0899%, 0.6699%, 0.0009%, 1.9618%, 0.0899%; 过去一年, 4.8439%, 0.0669%, 1.3509%, 0.0009%, 3.5939%, 0.0669%; 自基金合同生效日起至2013年02月05日-2014年06月30日, 6.2260%, 0.0067%, 1.8900%, 0.0009%, 4.3360%, 0.0067%.

注:1.根据《安信现金管理货币市场基金合同》的约定,本基金收益分配方式为按日结转份额,业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便灵活的特点,同时可获得高于同期存款的收益率。
2.本基金基金合同生效日为2013年2月5日,表中所示基金及业绩比较基准的相指数为2013年2月5日至2014年6月30日各自的目标指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合本基金合同的规定。
2.本基金基金合同生效日为2013年2月5日,图中日期为2013年2月5日至2014年6月30日。

4.1 基金管理人及基金托管人

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2013年12月,总部设于深圳,注册资本3.5亿元人民币,股东及股权结构为中国建设银行股份有限公司持有52.79%的股权,五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权,中广核财务有限责任公司持有8.49%股权。
截至2014年6月30日,本基金管理人共管理4只开放式公募基金,具体如下:从2012年2月20日起管理安信策略灵活配置混合型证券投资基金;从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金;从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型证券投资基金;从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金;从2013年7月24日起管理安信定增分级债券型证券投资基金;从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金;从2013年12月31日起管理安信收益成长混合型证券投资基金;从2014年4月21日起管理安信精选回报股票型证券投资基金。

4.1.2 基金托管人

基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
姓名: 孙洪波, 田雷
联系电话: 0755-82009088, 010-67590096
电子邮箱: sunj@axsefund.com, tianr@ccb.com.cn
客户服务电话: 4008-488-088, 010-67590096
传真: 0755-82792922, 010-66275853

5.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 报告期 2014年1月1日至2014年6月30日; 安信现金管理货币A, 安信现金管理货币B; 本期已实现收益, 8,875,034.15, 15,829,582.45; 本期公允价值变动收益, 2,611.96, 2,756.90; 期末基金份额净值, 363,307,892.88, 870,510,606.10; 期末基金份额总额, 1,000, 1,000.

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(不含公允价值变动损益)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。由于货币型基金采用摊余成本法核算,所以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.本基金无持有到期或交易易基金的各项费用。
3.本基金收益分配方式为按日结转份额。

3.2 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
(1)安信现金管理货币A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 with 6 columns: 阶段(A段), 份额净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, 业绩比较基准收益率-份额净值增长率③, ①-③, ②-④; 过去一个月, 0.9284%, 0.0949%, 0.1106%, 0.0009%, 0.2818%, 0.0094%; 过去三个月, 1.1682%, 0.0849%, 0.1366%, 0.0009%, 0.8316%, 0.0849%; 过去六个月, 2.6113%, 0.0899%, 0.6699%, 0.0009%, 1.9618%, 0.0899%; 过去一年, 4.8439%, 0.0669%, 1.3509%, 0.0009%, 3.5939%, 0.0669%; 自基金合同生效日起至2013年02月05日-2014年06月30日, 6.2260%, 0.0067%, 1.8900%, 0.0009%, 4.3360%, 0.0067%.

注:1.根据《安信现金管理货币市场基金合同》的约定,本基金收益分配方式为按日结转份额,业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便灵活的特点,同时可获得高于同期存款的收益率。
2.本基金基金合同生效日为2013年2月5日,表中所示基金及业绩比较基准的相指数为2013年2月5日至2014年6月30日各自的目标指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合本基金合同的规定。
2.本基金基金合同生效日为2013年2月5日,图中日期为2013年2月5日至2014年6月30日。

4.1 基金管理人及基金托管人

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2013年12月,总部设于深圳,注册资本3.5亿元人民币,股东及股权结构为中国建设银行股份有限公司持有52.79%的股权,五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权,中广核财务有限责任公司持有8.49%股权。
截至2014年6月30日,本基金管理人共管理4只开放式公募基金,具体如下:从2012年2月20日起管理安信策略灵活配置混合型证券投资基金;从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金;从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型证券投资基金;从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金;从2013年7月24日起管理安信定增分级债券型证券投资基金;从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金;从2013年12月31日起管理安信收益成长混合型证券投资基金;从2014年4月21日起管理安信精选回报股票型证券投资基金。

4.1.2 基金托管人

基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
姓名: 孙洪波, 田雷
联系电话: 0755-82009088, 010-67590096
电子邮箱: sunj@axsefund.com, tianr@ccb.com.cn
客户服务电话: 4008-488-088, 010-67590096
传真: 0755-82792922, 010-66275853

5.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 报告期 2014年1月1日至2014年6月30日; 安信现金管理货币A, 安信现金管理货币B; 本期已实现收益, 8,875,034.15, 15,829,582.45; 本期公允价值变动收益, 2,611.96, 2,756.90; 期末基金份额净值, 363,307,892.88, 870,510,606.10; 期末基金份额总额, 1,000, 1,000.

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(不含公允价值变动损益)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。由于货币型基金采用摊余成本法核算,所以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.本基金无持有到期或交易易基金的各项费用。
3.本基金收益分配方式为按日结转份额。

3.2 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
(1)安信现金管理货币A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 with 6 columns: 阶段(A段), 份额净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, 业绩比较基准收益率-份额净值增长率③, ①-③, ②-④; 过去一个月, 0.9284%, 0.0949%, 0.1106%, 0.0009%, 0.2818%, 0.0094%; 过去三个月, 1.1682%, 0.0849%, 0.1366%, 0.0009%, 0.8316%, 0.0849%; 过去六个月, 2.6113%, 0.0899%, 0.6699%, 0.0009%, 1.9618%, 0.0899%; 过去一年, 4.8439%, 0.0669%, 1.3509%, 0.0009%, 3.5939%, 0.0669%; 自基金合同生效日起至2013年02月05日-2014年06月30日, 6.2260%, 0.0067%, 1.8900%, 0.0009%, 4.3360%, 0.0067%.

注:1.根据《安信现金管理货币市场基金合同》的约定,本基金收益分配方式为按日结转份额,业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便灵活的特点,同时可获得高于同期存款的收益率。
2.本基金基金合同生效日为2013年2月5日,表中所示基金及业绩比较基准的相指数为2013年2月5日至2014年6月30日各自的目标指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合本基金合同的规定。
2.本基金基金合同生效日为2013年2月5日,图中日期为2013年2月5日至2014年6月30日。

4.1 基金管理人及基金托管人

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2013年12月,总部设于深圳,注册资本3.5亿元人民币,股东及股权结构为中国建设银行股份有限公司持有52.79%的股权,五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权,中广核财务有限责任公司持有8.49%股权。
截至2014年6月30日,本基金管理人共管理4只开放式公募基金,具体如下:从2012年2月20日起管理安信策略灵活配置混合型证券投资基金;从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金;从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型证券投资基金;从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金;从2013年7月24日起管理安信定增分级债券型证券投资基金;从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金;从2013年12月31日起管理安信收益成长混合型证券投资基金;从2014年4月21日起管理安信精选回报股票型证券投资基金。

4.1.2 基金托管人

基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
姓名: 孙洪波, 田雷
联系电话: 0755-82009088, 010-67590096
电子邮箱: sunj@axsefund.com, tianr@ccb.com.cn
客户服务电话: 4008-488-088, 010-67590096
传真: 0755-82792922, 010-66275853

5.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 报告期 2014年1月1日至2014年6月30日; 安信现金管理货币A, 安信现金管理货币B; 本期已实现收益, 8,875,034.15, 15,829,582.45; 本期公允价值变动收益, 2,611.96, 2,756.90; 期末基金份额净值, 363,307,892.88, 870,510,606.10; 期末基金份额总额, 1,000, 1,000.

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(不含公允价值变动损益)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。由于货币型基金采用摊余成本法核算,所以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.本基金无持有到期或交易易基金的各项费用。
3.本基金收益分配方式为按日结转份额。

3.2 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
(1)安信现金管理货币A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 with 6 columns: 阶段(A段), 份额净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, 业绩比较基准收益率-份额净值增长率③, ①-③, ②-④; 过去一个月, 0.9284%, 0.0949%, 0.1106%, 0.0009%, 0.2818%, 0.0094%; 过去三个月, 1.1682%, 0.0849%, 0.1366%, 0.0009%, 0.8316%, 0.0849%; 过去六个月, 2.6113%, 0.0899%, 0.6699%, 0.0009%, 1.9618%, 0.0899%; 过去一年, 4.8439%, 0.0669%, 1.3509%, 0.0009%, 3.5939%, 0.0669%; 自基金合同生效日起至2013年02月05日-2014年06月30日, 6.2260%, 0.0067%, 1.8900%, 0.0009%, 4.3360%, 0.0067%.

注:1.根据《安信现金管理货币市场基金合同》的约定,本基金收益分配方式为按日结转份额,业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便灵活的特点,同时可获得高于同期存款的收益率。
2.本基金基金合同生效日为2013年2月5日,表中所示基金及业绩比较基准的相指数为2013年2月5日至2014年6月30日各自的目标指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合本基金合同的规定。
2.本基金基金合同生效日为2013年2月5日,图中日期为2013年2月5日至2014年6月30日。

4.1 基金管理人及基金托管人

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2013年12月,总部设于深圳,注册资本3.5亿元人民币,股东及股权结构为中国建设银行股份有限公司持有52.79%的股权,五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权,中广核财务有限责任公司持有8.49%股权。
截至2014年6月30日,本基金管理人共管理4只开放式公募基金,具体如下:从2012年2月20日起管理安信策略灵活配置混合型证券投资基金;从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金;从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型证券投资基金;从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金;从2013年7月24日起管理安信定增分级债券型证券投资基金;从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金;从2013年12月31日起管理安信收益成长混合型证券投资基金;从2014年4月21日起管理安信精选回报股票型证券投资基金。

4.1.2 基金托管人

基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
姓名: 孙洪波, 田雷
联系电话: 0755-82009088, 010-67590096
电子邮箱: sunj@axsefund.com, tianr@ccb.com.cn
客户服务电话: 4008-488-088, 010-67590096
传真: 0755-82792922, 010-66275853

5.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 报告期 2014年1月1日至2014年6月30日; 安信现金管理货币A, 安信现金管理货币B; 本期已实现收益, 8,875,034.15, 15,829,582.45; 本期公允价值变动收益, 2,611.96, 2,756.90; 期末基金份额净值, 363,307,892.88, 870,510,606.10; 期末基金份额总额, 1,000, 1,000.

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(不含公允价值变动损益)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。由于货币型基金采用摊余成本法核算,所以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.本基金无持有到期或交易易基金的各项费用。
3.本基金收益分配方式为按日结转份额。

3.2 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
(1)安信现金管理货币A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 with 6 columns: 阶段(A段), 份额净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, 业绩比较基准收益率-份额净值增长率③, ①-③, ②-④; 过去一个月, 0.9284%, 0.0949%, 0.1106%, 0.0009%, 0.2818%, 0.0094%; 过去三个月, 1.1682%, 0.0849%, 0.1366%, 0.0009%, 0.8316%, 0.0849%; 过去六个月, 2.6113%, 0.0899%, 0.6699%, 0.0009%, 1.9618%, 0.0899%; 过去一年, 4.8439%, 0.0669%, 1.3509%, 0.0009%, 3.5939%, 0.0669%; 自基金合同生效日起至2013年02月05日-2014年06月30日, 6.2260%, 0.0067%, 1.8900%, 0.0009%, 4.3360%, 0.0067%.

注:1.根据《安信现金管理货币市场基金合同》的约定,本基金收益分配方式为按日结转份额,业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便灵活的特点,同时可获得高于同期存款的收益率。
2.本基金基金合同生效日为2013年2月5日,表中所示基金及业绩比较基准的相指数为2013年2月5日至2014年6月30日各自的目标指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合本基金合同的规定。
2.本基金基金合同生效日为2013年2月5日,图中日期为2013年2月5日至2014年6月30日。

4.1 基金管理人及基金托管人

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2013年12月,总部设于深圳,注册资本3.5亿元人民币,股东及股权结构为中国建设银行股份有限公司持有52.79%的股权,五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权,中广核财务有限责任公司持有8.49%股权。
截至2014年6月30日,本基金管理人共管理4只开放式公募基金,具体如下:从2012年2月20日起管理安信策略灵活配置混合型证券投资基金;从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金;从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型证券投资基金;从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金;从2013年7月24日起管理安信定增分级债券型证券投资基金;从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金;从2013年12月31日起管理安信收益成长混合型证券投资基金;从2014年4月21日起管理安信精选回报股票型证券投资基金。

4.1.2 基金托管人

基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
姓名: 孙洪波, 田雷
联系电话: 0755-82009088, 010-67590096
电子邮箱: sunj@axsefund.com, tianr@ccb.com.cn
客户服务电话: 4008-488-088, 010-67590096
传真: 0755-82792922, 010-66275853

5.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 报告期 2014年1月1日至2014年6月30日; 安信现金管理货币A, 安信现金管理货币B; 本期已实现收益, 8,875,034.15, 15,829,582.45; 本期公允价值变动收益, 2,611.96, 2,756.90; 期末基金份额净值, 363,307,892.88, 870,510,606.10; 期末基金份额总额, 1,000, 1,000.

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(不含公允价值变动损益)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。由于货币型基金采用摊余成本法核算,所以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.本基金无持有到期或交易易基金的各项费用。
3.本基金收益分配方式为按日结转份额。

3.2 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
(1)安信现金管理货币A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 with 6 columns: 阶段(A段), 份额净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, 业绩比较基准收益率-份额净值增长率③, ①-③, ②-④; 过去一个月, 0.9284%, 0.0949%, 0.1106%, 0.0009%, 0.2818%, 0.0094%; 过去三个月, 1.1682%, 0.0849%, 0.1366%, 0.0009%, 0.8316%, 0.0849%; 过去六个月, 2.6113%, 0.0899%, 0.6699%, 0.0009%, 1.9618%, 0.0899%; 过去一年, 4.8439%, 0.0669%, 1.3509%, 0.0009%, 3.5939%, 0.0669%; 自基金合同生效日起至2013年02月05日-2014年06月30日, 6.2260%, 0.0067%, 1.8900%, 0.0009%, 4.3360%, 0.0067%.

注:1.根据《安信现金管理货币市场基金合同》的约定,本基金收益分配方式为按日结转份额,业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便灵活的特点,同时可获得高于同期存款的收益率。
2.本基金基金合同生效日为2013年2月5日,表中所示基金及业绩比较基准的相指数为2013年2月5日至2014年6月30日各自的目标指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合本基金合同的规定。
2.本基金基金合同生效日为2013年2月5日,图中日期为2013年2月5日至2014年6月30日。

4.1 基金管理人及基金托管人