

大成现金宝场内实时申赎货币市场基金

大成基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
截止日期:2014年8月28日

重要提示
基金管理人的董事、监事和高级管理人员均不存在虚假记载、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的法律责任。

基金管理人中国农工银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2014年8月26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,也不保证过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本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。
本报告财务数据未经审计。

本报告自2014年01月01日起至06月30日止。

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 基金管理人, 基金托管人, 报告期末基金份额总额, 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数, 报告期末基金份额总额, 基金份额持有人户数

2.2 基金产品说明

Table with 2 columns: 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征

2.3 基金管理人及基金托管人

Table with 2 columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人

2.4 信息披露情况

Table with 2 columns: 基金管理人年度报告正式网址, 基金管理人年度报告正式网址

3.1 主要会计数据和财务指标

3.2 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 基金名称, 基金名称

3.3 基金合同生效以来基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段, 基金份额净值增长率, 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率

注:1.本基金根据每日基金收益公告,以每百份基金份额的净收益为基准,为投资者每日计算收益并分配。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,本期利润指本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.4 基金管理人及基金托管人

Table with 2 columns: 阶段, 基金份额净值增长率, 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率

注:1.本基金合同生效以来基金净值表现变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

4.1 基金管理人及基金托管人

4.1.1 基金管理人及其基金托管人
4.1.2 基金托管人及其基金托管人

4.2 基金管理人及基金托管人

4.2.1 基金管理人及基金托管人
4.2.2 基金管理人及基金托管人

4.3 基金管理人及基金托管人

4.3.1 基金管理人及基金托管人
4.3.2 基金管理人及基金托管人

4.4 基金管理人及基金托管人

4.4.1 基金管理人及基金托管人
4.4.2 基金管理人及基金托管人

4.5 基金管理人及基金托管人

4.5.1 基金管理人及基金托管人
4.5.2 基金管理人及基金托管人

4.6 基金管理人及基金托管人

4.6.1 基金管理人及基金托管人
4.6.2 基金管理人及基金托管人

4.7 基金管理人及基金托管人

4.7.1 基金管理人及基金托管人
4.7.2 基金管理人及基金托管人

4.8 基金管理人及基金托管人

4.8.1 基金管理人及基金托管人
4.8.2 基金管理人及基金托管人

4.9 基金管理人及基金托管人

4.9.1 基金管理人及基金托管人
4.9.2 基金管理人及基金托管人

4.10 基金管理人及基金托管人

4.10.1 基金管理人及基金托管人
4.10.2 基金管理人及基金托管人

4.11 基金管理人及基金托管人

4.11.1 基金管理人及基金托管人
4.11.2 基金管理人及基金托管人

4.12 基金管理人及基金托管人

4.12.1 基金管理人及基金托管人
4.12.2 基金管理人及基金托管人

4.13 基金管理人及基金托管人

4.13.1 基金管理人及基金托管人
4.13.2 基金管理人及基金托管人

4.14 基金管理人及基金托管人

4.14.1 基金管理人及基金托管人
4.14.2 基金管理人及基金托管人

4.15 基金管理人及基金托管人

4.15.1 基金管理人及基金托管人
4.15.2 基金管理人及基金托管人

4.16 基金管理人及基金托管人

4.16.1 基金管理人及基金托管人
4.16.2 基金管理人及基金托管人

4.17 基金管理人及基金托管人

4.17.1 基金管理人及基金托管人
4.17.2 基金管理人及基金托管人

4.18 基金管理人及基金托管人

4.18.1 基金管理人及基金托管人
4.18.2 基金管理人及基金托管人

4.19 基金管理人及基金托管人

4.19.1 基金管理人及基金托管人
4.19.2 基金管理人及基金托管人

4.20 基金管理人及基金托管人

4.20.1 基金管理人及基金托管人
4.20.2 基金管理人及基金托管人

4.21 基金管理人及基金托管人

4.21.1 基金管理人及基金托管人
4.21.2 基金管理人及基金托管人

4.22 基金管理人及基金托管人

4.22.1 基金管理人及基金托管人
4.22.2 基金管理人及基金托管人

4.23 基金管理人及基金托管人

4.23.1 基金管理人及基金托管人
4.23.2 基金管理人及基金托管人

4.24 基金管理人及基金托管人

4.24.1 基金管理人及基金托管人
4.24.2 基金管理人及基金托管人

4.25 基金管理人及基金托管人

4.25.1 基金管理人及基金托管人
4.25.2 基金管理人及基金托管人

4.26 基金管理人及基金托管人

4.26.1 基金管理人及基金托管人
4.26.2 基金管理人及基金托管人

4.27 基金管理人及基金托管人

4.27.1 基金管理人及基金托管人
4.27.2 基金管理人及基金托管人

4.28 基金管理人及基金托管人

4.28.1 基金管理人及基金托管人
4.28.2 基金管理人及基金托管人

4.29 基金管理人及基金托管人

4.29.1 基金管理人及基金托管人
4.29.2 基金管理人及基金托管人

4.30 基金管理人及基金托管人

4.30.1 基金管理人及基金托管人
4.30.2 基金管理人及基金托管人

4.31 基金管理人及基金托管人

4.31.1 基金管理人及基金托管人
4.31.2 基金管理人及基金托管人

大成现金宝场内实时申赎货币市场基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

6.1 资产状况

资产总计:大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 资产, 资产

6.2 负债情况

负债总计:大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 负债, 负债

6.3 所有者权益

所有者权益总计:大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 所有者权益, 所有者权益

6.4 费用

费用总计:大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 费用, 费用

6.5 利润分配

利润分配:大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 利润分配, 利润分配

6.6 基金业绩

基金业绩:大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金业绩, 基金业绩

6.7 基金管理人

基金管理人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金管理人

6.8 基金托管人

基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金托管人, 基金托管人

6.9 基金投资策略

基金投资策略:大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金投资策略, 基金投资策略

6.10 基金风险提示

基金风险提示:大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金风险提示, 基金风险提示

6.11 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

6.12 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

6.13 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

6.14 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

6.15 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

6.16 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

6.17 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

6.18 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

6.19 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

6.20 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

6.21 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

6.22 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

6.23 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

6.24 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

6.25 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

6.26 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

6.27 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

6.28 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

6.29 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人:大成基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 摊余成本, 占基金资产净值比例

7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例

7.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

Table with 2 columns: 项目, 偏离情况

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例

7.8 投资组合报告附注

7.8.1 本基金报告期内未持有资产支持证券。
7.8.2 本基金报告期内不存在基金资产投资于公允价值低于90%的资产支持证券的情况。
7.8.3 本基金报告期内前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金报告期内未持有资产支持证券。
7.9.2 本基金报告期内不存在基金资产投资于公允价值低于90%的资产支持证券的情况。
7.9.3 本基金报告期内前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.4 期末其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称

7.10 投资组合报告附注

7.10.1 本基金报告期内未持有资产支持证券。
7.10.2 本基金报告期内不存在基金资产投资于公允价值低于90%的资产支持证券的情况。
7.10.3 本基金报告期内前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.10.4 期末其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金报告期内未持有资产支持证券。
7.11.2 本基金报告期内不存在基金资产投资于公允价值低于90%的资产支持证券的情况。
7.11.3 本基金报告期内前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.4 期末其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金报告期内未持有资产支持证券。
7.12.2 本基金报告期内不存在基金资产投资于公允价值低于90%的资产支持证券的情况。
7.12.3 本基金报告期内前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.4 期末其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称

7.13 投资组合报告附注

7.13.1 本基金报告期内未持有资产支持证券。
7.13.2 本基金报告期内不存在基金资产投资于公允价值低于90%的资产支持证券的情况。
7.13.3 本基金报告期内前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.4 期末其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称

7.14 投资组合报告附注

7.14.1 本基金报告期内未持有资产支持证券。
7.14.2 本基金报告期内不存在基金资产投资于公允价值低于90%的资产支持证券的情况。
7.14.3 本基金报告期内前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.14.4 期末其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称

7.15 投资组合报告附注

7.15.1 本基金报告期内未持有资产支持证券。
7.15.2 本基金报告期内不存在基金资产投资于公允价值低于90%的资产支持证券的情况。
7.15.3 本基金报告期内前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.15.4 期末其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称

7.16 投资组合报告附注

7.16.1 本基金报告期内未持有资产支持证券。
7.16.2 本基金报告期内不存在基金资产投资于公允价值低于90%的资产支持证券的情况。
7.16.3 本基金报告期内前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.16.4 期末其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称

7.17 投资组合报告附注

7.17.1 本基金报告期内未持有资产支持证券。
7.17.2 本基金报告期内不存在基金资产投资于公允价值低于90%的资产支持证券的情况。
7.17.3 本基金报告期内前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.17.4 期末其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称

7.18 投资组合报告附注

7.18.1 本基金报告期内未持有资产支持证券。
7.18.2 本基金报告期内不存在基金资产投资于公允价值低于90%的资产支持证券的情况。
7.18.3 本基金报告期内前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.18.4 期末其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称

7.19 投资组合报告附注

7.19.1 本基金报告期内未持有资产支持证券。
7.19.2 本基金报告期内不存在基金资产投资于公允价值低于90%的资产支持证券的情况。
7.19.3 本基金报告期内前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.19.4 期末其他各项资产构成