

中金现金管家货币市场基金

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

预期人民银行将继续运用多种工具来保持货币信贷和社融规模的平稳增长... 本基金投资范围以同业存款、逆回购、金融债和信用相对较好的短期融资券为主...

4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
4.8 报告期内管理人对于本基金持有人的真实、准确和完整发表意见

2.2 基金产品说明
投资目标: 在保障基金资产安全性和流动性的前提下,通过积极主动管理,力争实现超越业绩比较基准的确定收益。
投资策略: 根据宏观经济政策、货币政策、市场结构变化等因素的研究与分析...

2.3 基金管理人和本基金托管人
基金管理人: 中金基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
基金年度报告正文的互联网网址: http://www.ciccfund.com/
基金半年度报告备查地点: 基金管理人和本基金托管人的住所

3 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 基金级别, 报告期间, 本报告期末, 上年度末. Rows include 1.1 期间数据和指标, 1.2 期末数据和指标.

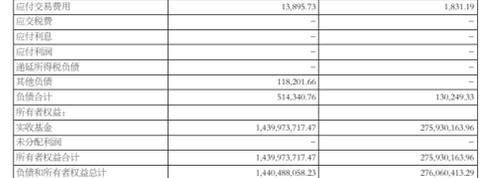
注: 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额... 3.2 基金净值表现

Table showing performance metrics for 中金现金管家A类 and B类, including 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准差.

Table showing performance metrics for 中金现金管家B类, including 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准差.

注: 本基金收益分配按日结转份额,业绩比较基准为同期七天通知存款利率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金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. 报告截止日2015年6月30日,中金现金管家A类基金份额净值1.000元,基金份额总额16,147,179.45份...

Table showing performance metrics for 中金现金管家B类, including 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准差.

注: 本基金收益分配按日结转份额,业绩比较基准为同期七天通知存款利率。

4 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

Table with columns: 姓名, 职务, 担任本基金的基金经理(或基金经理助理)期限, 证券从业年限, 说明.

注: 1. 任职日期/解聘日期: 任职日期为基金合同生效日

2. 证券从业年限的计算标准: 证券从业的自愿登记行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

3. 本基金无基金经理助理

4.2 管理人对于报告期内本基金基金运作遵规守信情况的说明

4.3 公平交易制度的执行情况

4.4 基金管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年,国内经济面临下行压力,稳增长依然重要,而通胀仍然维持较低水平...

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况

4.5 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年,国内经济面临下行压力,稳增长依然重要,而通胀仍然维持较低水平...

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况

4.5.3 公平交易制度的执行情况

4.5.4 基金管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年,国内经济面临下行压力,稳增长依然重要,而通胀仍然维持较低水平...

4.5.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况

4.5.4.3 公平交易制度的执行情况

4.5.4.4 基金管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年,国内经济面临下行压力,稳增长依然重要,而通胀仍然维持较低水平...

4.5.4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况

4.5.4.4.3 公平交易制度的执行情况

行存款和大额存单,期限在1年以内(含1年)的债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券和中期票据... 4.6.2 会计报表的编制基础

4.6.3 估值程序
4.6.4 重要会计政策和会计估计
4.6.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

4.6.5.1 会计政策变更的说明
4.6.5.2 会计估计变更的说明
4.6.5.3 差错更正的说明

4.6.5.4 关联交易
4.6.5.5 关联方关系
4.6.5.6 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.7 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.8 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.9 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.10 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.11 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.12 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.13 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.14 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.15 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.16 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.17 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.18 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.19 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.20 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.21 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.22 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.23 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.24 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.25 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.26 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.27 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.28 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.29 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.30 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.31 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.32 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.33 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.34 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.35 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.36 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.37 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.38 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.39 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.40 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.41 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.42 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.43 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.44 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.45 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.46 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.47 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.48 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.49 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.50 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.51 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.52 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.53 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.54 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.55 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.56 关联方关系发生变化的情况

4.6.5.57 关联方关系发生变化的情况
4.6.5.58 关联方关系发生变化的情况

例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

7.3 基金投资组合平均剩余期限

Table with columns: 项目, 天数. Rows include 报告期末投资组合平均剩余期限, 报告期内投资组合平均剩余期限最高, 报告期内投资组合平均剩余期限最低.

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

Table with columns: 序号, 平均剩余期限, 各期限资产占基金资产净值的比例(%), 各期限负债占基金资产净值的比例(%).

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 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 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 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 columns: 项目, 偏离情况. Rows include 报告期内偏离度的绝对值在0.25%~0.5%间的次数, 报告期内偏离度的最高值, 报告期内偏离度的最低值.

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

7.8 投资组合报告附注

7.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按实际利率法每日计提收益。

7.8.2 本基金报告期内没有持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有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。

7.8.4 期末其他各项资产构成

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 存出保证金, 应收证券清算款, 应收利息, 其他应收款, 待摊费用, 其他, 合计.

7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

8.1 期末基金份额持有人户数及持有结构

Table with columns: 份额类别, 持有人户数(户), 户均持有的基金份额, 机构投资者持有份额, 个人投资者持有份额.

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with columns: 项目, 份额类别, 持有份额总数(份), 占基金总资产比例. Rows include 基金管理人所有从业人员持有本基金, 合计.

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额区间的情况

Table with columns: 项目, 份额类别, 持有基金份额总量的数量区间(万份). Rows include 本公司高级管理人员、基金投资和研究人员持有本开放式基金, 合计.

8.5 基金基金经理持有本开放式基金的情况

Table with columns: 项目, 份额类别, 持有基金份额总量的数量区间(万份). Rows include 本基金基金经理持有本开放式基金, 合计.

9 开放式基金投资组合变动

Table with columns: 基金合同生效日(2014年11月28日), 基金份总额, 中金现金管家A类, 中金现金管家B类.

Table with columns: 项目, 份额类别, 持有基金份额总量的数量区间(万份). Rows include 本报告期初基金总份额, 本报告期末基金总份额, 本报告期末基金总份额的增减变动, 本报告期末基金总份额的增减变动原因.

Table with columns: 项目, 份额类别, 持有基金份额总量的数量区间(万份). Rows include 本报告期末基金总份额的增减变动原因, 本报告期末基金总份额的增减变动原因.

注: 报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

注: 报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。