### 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 送出日期:2016年3月25日

11 里安促示 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、 金並自强人仍是并不供表现。 基金性管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定。于2016年3月24日复核了本程告中的财务指标。 基金任管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定。于2016年3月24日复核了本程告中的财务指标。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、误导性除述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用。勤勉尽责的原则管理和这用基金资产。但不保证基金一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用。勤勉尽责的原则管理和这用基金资产。但不保证基金一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用。勤勉尽责的原则管理和这用基金资产。但不保证基金一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用。勤勉尽责的原则管理和这用基金资产。但不保证基金一定盈利。

英更新。 本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。 《2 基金简》

基金合同生效日	2014年11月28日	
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	
报告期末基金份额总额	4,217,687,187.65分	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称:	中金现金管家A类	中金现金管家B类
下属分级基金的交易代码:	000882	000883
报告期末下属分级基金的份额总额	42.749.748.41份	4,174,937,439.24(5)

投资目标	在保障基金资产的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稳定收益。
投资策略	根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等因素的研究与分析,对未来一段时期短期市场利率进行 判断,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金资产的配置策略。
业绩比较基准	七天通知存款利率 帨后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金混合型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人	、和基金托管人		
项目		基金管理人	基金托管人
名称		中金基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名		杜季柳	田青
信息披露负责人 联系	联系电话	010-63211122	010-67595096
	电子邮箱	xxpl@ciccfund.com	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		86 )400-868-1166	010-67595096

### 3.1 主要会计数据和财务指标

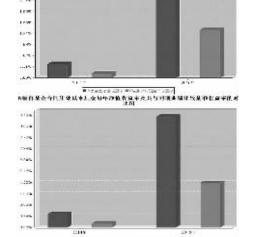
3.1.1 期间数 据和指标	2015年		2014年11月28日(基金合同生效日)-2014年12月31日		
	中金现金管家A类	中金现金管家B类	中金现金管家A类	中金现金管家B类	
本期已实现收 益	757,618.50	21,123,342.71	18,238.13	1,397,527.13	
本期利润	757,618.50	21,123,342.71	18,238.13	1,397,527.1	
本期净值收益 率	3.1071%	3.3546%	0.3884%	0.40949	
3.1.2 期末数 据和指标	,	2015年末		2014年末	
期末基金资产 净值	42,749,748.41	4,174,937,439.24	13,076,608.55	262,853,555.4	
期末基金份额 净值	1.000	1.000	1.000	1.00	

额, 车期对间为车期已实现收益加上车期公允价值变或收益,由于预由市场基金采用摊余成本还核算,因此, 变式附益为省、本期已实现设益体重新和润的金额相等。 2.本基金收益分危控日结转份额。 3.本基金合同性效日为2014年11月28日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.2基金净值表现

3.2.1 基金份经 中金现金管家		文具与问期业等	比牧基准収益	<b>平</b> 的比较		
阶段	份额争值收益 率①	份额净值收益 率标准差(2)	业绩比较基准收 益率(3)	业绩比较基准收益 率标准差④	①-3	2-4
过去三个月	0.5639%	0.0025%	0.3403%	0.0000%	0.2236%	0.00259
过去六个月	1.2205%	0.0052%	0.6805%	0.0000%	0.5400%	0.00529
过去一年	3.1071%	0.0073%	1.3500%	0.0000%	1.7571%	0.00739
自基金合同生效起 至今	3.5076%	0.0072%	1.4758%	0.0000%	2.0318%	0.00729
中金现金管家	B类					
阶段	份额净值收益 率①	份額净值收益 率标准差②	业绩比较基准收 益率③	业绩比较基准收益 率标准差④	①-3	2-4
过去三个月	0.6245%	0.0025%	0.3403%	0.0000%	0.2842%	0.00259
过去六个月	1.3426%	0.0052%	0.6805%	0.0000%	0.6621%	0.00529
过去一年	3.3546%	0.0073%	1.3500%	0.0000%	2.0046%	0.00739
自基金合同生效起	2 222201	0.00726	1 47590	0.000007	2.20106	0.00736

110

注: 本基金的基金合同生效日为2014年11月28日。按基金合同约定: 本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。 建仓期结束时及本报台期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3 自基金合同中约,基本合军全域的是一型"生产" 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (金) 中学なり中午条を大阪で学年行行を行った。 おいかい 1.6 取込み ラーデン



		中金现金管家A	is .	平山	Z:人民i
年度	已按再投资形式 转实收基金	直接通过应付 赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润 分配合计	备注
2014	18,238.13	-		18,238.13	
2015	757,618.50	-		757,618.50	
合计	775,856.63	-		775,856.63	
	'	中金现金管家B	\$		
年度	已按再投资形式 转实收基金	直接通过应付 赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润 分配合计	备注
2014	1,397,527.13	-	-	1,397,527.13	
2015	21,123,342.71	-	-	21,123,342.71	
合计	22,520,869.84	-	-	22,520,869.84	

4.1 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. 基金管理人及其管理基金的经验中金基金"、"公司")成立于2014年2月,由中国国际金融股份有限公司(简称"中金金金"),作为全资股东。是证监会批准股边的第90家公募基金公司,也是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司,让劳救之20亿元人民币,最公司中金公司作为中国第一家中外令投收管机关处力于为国内外股及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金管理有限公司注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室,办公地址为北京市西域区太平桥大街18号丰施国际中心北梯17层。截至2015年12月3日、公司旗下管理生产扩放式基金一中金现金管家货币市场基金、中金纯债债券型证券投资基金、企业绝对收益策略定期开放混合工产中金现金管家货币市场基金、中金纯债债券型证券投资基金、证券投资基金管理规模。5.143

《4 管理人报告

Asl. de	tirt Av	任本基金	的基金经理 (助理)期限	20048-11-0-7090	226 000
姓名	职务	任职日期	<b>宮任日期</b>	证券从业年限	说明
云峰	本基金的基金经理	2014年11月28日	-	9	在

2、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规、本省该实信用、勤勉定责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额销有人原来最大利益、资利部基金份资制的

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据(中华人民共和国证券投资基金法)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订)的规定、制定了《中金基金管理有限公司公平交易管理办法》、对

# 中金现金管家货币市场基金

# **2015** 年度 报告摘要

投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定、公平对待不雨投资组合、严禁直接或通过第三方的交易实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定、公平对待不雨投资组合、严禁直接或通过第三方的交易实排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流程、加强发身大折评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.32 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对特旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导宽见,和公司内部公平交易制度投资。研究和交易等各相关流程,通过系统控制和人工监控等方式在各环市严格控制,确保公平对持不同政党组合,如实动资和基输送。本报告期内,本基金定作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.33 异常交易行为的专项说明

4.3.3 并备交易行为的专项规则 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当

日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期內,2015年中围经济整体处于弱势,2015年全年GDP同比增长6.9%。较2014年的7.3%有所下滑。2015年物价维 持校版水平,全年CPI同比涨幅为1.4%。为六年来新版、PPI全年同比下降5.2%。国际方面,2015年美国经济温和复苏,才 在2015年12月加度一次。原始及其他大宗商品价格仍大编回落,资金涨出部分新兴经济体。在国内经济增速继续下滑, 宏观指标总体继续起线的背景下,关项课腔总增长和调结构并重,央行采取了SLO、MLF和SLF等定向放松和下调基准 利率的货币数度,2015年全年粮15.2%。陈律水、 在货币政策持续放松的背景下,全年资金面较为平稳,货币市场利率下降幅度较大,银行间七天回顺利率由年初 的4%左右的水平下降到年末的2.3%左右的水平,短期债多收益率下降幅度收大,1年期AAA短顺收选率全年下行 1800年右右至2.9%左右水平,中高等级信用规定继续缩军、保守级信用规定扩大。 操作方面,报告期内本基金以短期融资券、逆回购和存款为主要配置资产,在管理好流动性的前提下;追求较为稳 定的收益率。 4.12 报告期内基金的业绩表现 本报告期次基金份额净值收益率为3.1071%。B类基金份额净值收益率为3.3546%,同期业绩比较基准收益率为 1.5500%。

利益中突。本基金管理人已与中央国债登记绍昇有限政计公中从中超过报表记的公司。 券品种的估值数据。 47 管理人对报告期内基金和调分配情况的说明 本基金目基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人、参与下一日 基金收益分配,并结转到投资者基金账户,使基金份额净值始终保持1,000元。本基金收益分配方式为红利再投资。 本基金本报告期内系统份额家计应分配利间757,618.50元、实际分配金额757,618.50元,B类份额家计应分配利润21, 123,342.71元、实际分配21,123,342.71元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期 由団体が4名と同びよのフェー

5.1 报告期内本基金任管人遵规宇信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协 议和其他有关规定、不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽贵地履行了基金托管人应尽的文务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信。净值计算、利润分配等情况的说明 本招告期、本年管义按照国家有关规定。基金合同、托管协议和某他有关规定、对本基金的基金资产净值计算、基金 费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督、未发现基金管理人有损害基金份额持有人 报告期内,中金现金管家A实施利润分配金额为757,618.50元;中金现金管家B级实施利润分配金额为21,123,342.71

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查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。

6.1 审计报告基本信息			
财务报表是否经过审计	是		
审计意见类型	标准无保留意见		
审计报告编号	毕马威华振审字第1600914号		
6.2 审计报告的基本内容			
审计报告标题	审计报告		
审计报告收件人	中金现金管家货币市场基金全体基金份额持有人		
引言段	我们审计了中金现金曾家货币市场基金(以下简称"该基金")财务报表,包括2014年 12月31日及2015年12月31日的资产价债表。自2014年11月38日(基金合同生效日 至 2014年12月31日止期间及2015年度的利润表和所有者权益(基金单值)变动表以及 财务报表的注。		
管理层对财务报表的责任段	端制和公允別則與多根表現中企理金官家货币市场基金的基金管理人中企业金管 理有限公司管理层的责任。这种责任包括,10 按照中华人民共和国制权部颁布的企业会计准顺规中国证券监管管理委员会和中国证券经营基金的会发布的有关基金行业实务操作的规定编制则务规表,并促其未现公允反映。20 设计,执行地能扩设要的内部定制,以使用条规表件产程一种弊效能排尽均加重尤指规。		
注册会计师的责任段	教们的责任基在执行审计工作的基础上对地务和表发表审计量见,我有按照中国社 册会计师审计准确则的连续符了审计工作。中国注册会计师审计备则要求我们遵守 中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 情报表现会理保证。 审计工作形发生命由计程解》,以我取有支线身各股全面积极露的审计工程。 事件工作形发生命由于机器产品的"现金"的一种影响的推发器的对助。积极重 大规则或处约46元。在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
审计意见段	契引队为,该基金性条相表在所有重大方面接限中华人民共和国报准额领市的企业会计准则和以财务报表附注中所列示的中国证券监管管理委员会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业关并操作的规定编制。公允反映「该基金2014年12月3日 成金合同生效日)至2014年1月28日 成金合同生效日)至2014年12月3日日期日次2015年度的经营成果抵金单位运动情况。		
注册会计师的姓名	程海良 黄艾舟		
会计师事务所的名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)		
会计师事务所的地址	中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层		
审计报告日期	2016年3月24日		

会计主体:中金现金管家货币市场基金 报告截止日: 2015年12月31日

资产	附注号	本期末 2015年12月31日	上年度末 2014年12月31日
资产:			
银行存款		1,815,098,873.68	170,929,973.1
结算备付金		1,047,619.05	
存出保证金		_	
交易性金融资产		469,883,583.31	80,144,543.0
其中:股票投资		-	
基金投资		_	
债券投资		469,883,583.31	80,144,543.0
资产支持证券投资		-	
贵金属投资		_	
衍生金融资产		_	
买人返售金融资产		1,923,895,153.34	20,000,000.0
应收证券清算款		_	
应收利息		8,582,908.19	2,525,897.
应收股利		_	, ,
应收申购款		_	2,460,000.0
递延所得税资产		_	, ,
其他资产		_	
资产总计		4,218,508,137.57	276,060,413.
负债和所有者权益	附注号	本期末 2015年12月31日	上年度末 2014年12月31日
负债:			
短期借款		=	
交易性金融负债		-	
衍生金融负债		-	
卖出回购金融资产款		=	
应付证券清算款		-	
应付赎回款		51,975.15	
应付管理人报酬		380,117.56	95,583.
应付托管费		115,187.12	28,964.
应付销售服务费		18,704.28	3,869.
应付交易费用		24,555.89	1,831.
应交税费		-	
应付利息		-	
应付利润		-	
递延所得税负债		-	
其他负债		230,409.92	
负债合计		820,949.92	130,249.
所有者权益:			
实收基金		4,217,687,187.65	275,930,163.
未分配利润		-	
所有者权益合计		4,217,687,187.65	275,930,163.
负债和所有者权益总计		4,218,508,137.57	276,060,413.2

2、本基金合同生效日为2014年11月28日。

项目	附注号	本期 2015年1月1日至2015年12月31日	上年度可比期间 2014年11月28日(基金合同生效日) 至2014年12月31日
一、收入		25,592,099.47	1,564,509.63
1.利息收人		24,594,531.58	1,538,258.50
其中:存款利息收人		8,146,210.15	1,220,331.51
债券利息收入		8,620,966.16	-39,325.58
资产支持证券利息收人		-	-
买人返售金融资产收人		7,827,355.27	357,252.57
其他利息收入		-	-
2.投资收益 假失以 ""填列)		995,407.55	18,205.90
其中:股票投资收益		-	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益		995,407.55	18,205.90
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		-	-
3.公允价值变动收益(损失以""号填列)		-	-
4. 汇兑收益 假失以 ""号填列)		-	-
5.其他收入 损失以 ""号填列)		2,160.34	8,045.23
减:二、费用		3,711,138.26	148,744.37
1.管理人报酬	7.4.8.2.1	2,485,532.23	102,859.13
2.托管费	7.4.8.2.2	753,191.46	31,169.43
3.销售服务费	7.4.8.2.3	131,855.04	4,132.65
4.交易费用		-	-
5.利息支出		31,086.03	5,813.16
其中:卖出回购金融资产支出		31,086.03	5,813.16
6.其他费用		309,473.50	4,770.00
三、利润总额 (亏损总额以 ""号填列)		21,880,961.21	1,415,765.26
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以""号填列)		21,880,961.21	1,415,765.26

会计主体:中金现金管家货币市场基金

平板古州: 2015年1月1日至2015 <sup>2</sup>	F12月31日		单位:人民币元		
项目	20	本期 015年1月1日至2015年12月31日			
-	实收基金	未分配利润	所有者权益合计		
一、期初所有者权益 (基金净值)	275,930,163.96	=	275,930,163.96		
二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期净利润)	-	21,880,961.21	21,880,961.21		
三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数 (争值减少以""号填列)	3,941,757,023.69	-	3,941,757,023.69		
其中:1.基金申购款	8,688,145,277.40	-	8,688,145,277.40		
2.基金赎回款	-4,746,388,253.71	-	-4,746,388,253.71		
四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动 (浄值减少以 ""号填列)	=	-21,880,961.21	-21,880,961.21		
五、期末所有者权益(基金净值)	4,217,687,187.65	-	4,217,687,187.65		
项目	上年度可比期间 2014年11月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日				
7	实收基金	未分配利润	所有者权益合计		
一、基金合同生效日所有者权益(基 金净值)	402,261,594.73	-	402,261,594.73		
二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期净利润)	-	1,415,765.26	1,415,765.26		
三、本期基金份额交易产生的基金净 直变动数 (争值减少以""号填列)	-126,331,430.77	=	-126,331,430.77		
其中:1.基金申购款	116,740,500.51	=	116,740,500.51		
2.基金赎回款	-243,071,931.28	-	-243,071,931.28		
四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动 (争值减少以 ""号填列)	-	-1,415,765.26	-1,415,765.26		
五 期末所有老权兴 (此今為估)	275 020 162 06		275 020 162 06		

7.4.5.2 会计估计变更的说明

7.4.5.3 差错更正的说明

7.4.7 关联方关系	
关联方名称	与本基金的关系
中金基金	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
建设银行	基金托管人、基金销售机构
中金公司	基金管理人的股东、基金销售机构
注:1、本基金本报告期关联方未发生变化。	

注:1.本基金本格告期关联方末发生变化。 2.以下关键交易均在正常业多范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1 直过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1 直接要多 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 放正交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 放弃过关联方负

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间均无应付关联方的佣金。

	7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费						
			单位:人民币元				
	项目	本期 2015年1月1日至2015年12月31日	上年度可比期间 2014年11月28日(基金合同生效日)至2014年12月31 日				
	当期发生的基金应支付的管理费	2,485,532.23	102,859.13				
	其中:支付销售机构的客户维护费	3,879.26	-				
-	注:1支付基金管理人中金基金的管理人限關按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为:日管理人报酬—前一日基金资产净值 ×0.33%当年天数。 2.根据《形成元证券投资基金销售费用管理规定》,本基金本报告期支付销售服务机构的客户维护费为3.879.2 元.该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.484.2 基本任管管						
	1. 110. Tree 50.075 1 C C D Dd						

单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日

获得销售服务费的	本期 2015年1月1日至2015年12月31日					
各关联方名称	当期发生的基金应支付的销售服务费					
	中金现金管家A类	中金现金管家B类	合计			
中金基金	29,777.36	69,846.18	99,623.54			
建设银行	5,997.87	-	5,997.87			
中金公司	16,855.49	3,105.65	19,961.14			
合计	52,630.72	72,951.83	125,582.55			
获得销售服务费的	上年度可比期间 2014年11月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日					
	当期发生的基金应支付的销售服务费					
各关联方名称	当期发	生的黏金应文何的铜售服务资				
各关联方名称	中金现金管家A类	生的基金应文付的销售服务资 中金现金管家B类	合计			
各关联方名称中金基金						
各关联方名称	中金现金管家A类	中金现金管家B类	合计 3,446.22			
各关联方名称中金基金	中金现金管家A类	中金现金管家B类				

平六次。 2.中金现金管家B类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日B类基金份额销售服务费=前一日B类基金份额资产净值×0.01%/当年天

项目	本期 2015年1月1日至2015年12月31日			
	中金现金管家A类	中金现金管家B类		
基金合同生效日 (2014年11月28日)持 有的基金份额	-	10,000,450.00		
期初持有的基金份额	-	10,020,857.14		
期间申购v买人总份额	=	70,759,662.4		
期间因拆分变动份额	=	=		
或:期间赎回/卖出总份额	-	10,000,000.00		
朝末持有的基金份额	-	70,780,519.5		
朝末持有的基金份额 占基金总份额比例	-	1.709		
项目	上年度可比 2014年11月28日(基金合同生效	期间 (日)至2014年12月31日		
	中金现金管家A类	中金现金管家B类		
基金合同生效日 (2014年11月28日) 持 有的基金份额	-	10,000,450.0		
期初持有的基金份额	-	10,000,450.0		
	-	20,407.1		
期间申购/买人总份额		-		
朝间申购/买人总份额 朝间因拆分变动份额	_			
	-			
期间因拆分变动份额	-	10,020,857.1		

关联方名称

中並公司		-	-	
	中金现金管	家B类		份额单位:6
关联方名称		期末 12月31日		度末 12月31日
大吹刀石竹	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份額 占基金总份額的比例
中金公司	3,504,698,328.	88 83.95%	83.95% 50,102,031.12	
7.4.8.5 由关联	方保管的银行存款余额	及当期产生的利息收入		单位:人民币元
关联方 名称		期 2015年12月31日	上年度中 2014年11月28日(基金合同:	]比期间 生效日)至2014年12月31日
4010	期末余額	当期利息收入	期末余額	当期利息收入
建设银行	15.098,873.68	156,553,28	5,929,973,16	21.030.15

建設银F 15,098,373.68 156,553.28 5,29,973.16 21,030.15 注:1,本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行司业利率或党定利率计息。
2.本基金通过"建设银行基金托管结算资金专用存或帐户"转存于中国证券登记竞算者限责任公司的结算备付金和存出保证金、于2015年12月31日的租关余额为人民币1,047,619.05元(2014年12月31日:零),本期间产生的利息收入为人民币2,639.81元(自2014年11月28日至公司中12月31日上期间;零)。
7.4.8.6 本基金在采销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期在东承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在报告期在东承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

7.4.4.9 期末(2015年12月31日) 本基金特有的流通受限证券 7.4.9 期末(2015年12月31日) 本基金特有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发力增发证券而于期末特有的流通受限证券 本基金本报告期末末特有包的中等等流通受限股票。 7.4.2.2 期末持有暂时停弊等流通受限股票。 7.4.9.3.1 银行间市场债券正通购。 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。 本基金本报告期末无受易所市场债券正回购。 7.4.9.3.2 交易开市场债券正回购。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.11 公允价值 (3.公价值性量份层次

7-4.14.1 公允价值
(a) 公允价值计量的层次
下表明示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的房次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。一定没输入值的定义如下,
第一层次输入值。在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上来到整约时候,
第一层水输入值。在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上不到整约时候,

				单位:人民币元
		2015	年12月31日	
	第一层次	第二层次	第三层次	合计
交易性金融资产				
债券投资	-	469,883,583.31	-	469,883,583.31
合计	=	469,883,583.31	-	469,883,583.31
		2014	年12月31日	
	第一层次	第二层次	第三层次	合计
交易性金融资产				
债券投资	=	80,144,543.05	-	80,144,543.05
合计	=	80,144,543.05	-	80,144,543.05
ユーナーケック	* 体 本 ロ い ハ ハ ハ 体 体	こし口 がった 日北 人 記がったがて	(人)(人)(本)(人)(人)(人)(人)(人)(人)(人)(人)(人)(人)(人)(人)(人)	へを仕上さる (人) (本) (上) 二田(4) 十一田(4)

对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息,本基金在估计公允价值时运用的主要方 注和假设参见财务报表附注。 本基金本年持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (b) 其他金融工具的公允价值件未非以公允价值计量的项目) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账而价值与公允价值之间无重大 类导

0 1 BB	末基金资产组合情况	§ 8 投资组合报告	
0.1 993	小巫亚贝 紅口目化		金额单位:人民币5
序号	项目	金額	占基金总资产的比例 (%)
1	固定收益投资	469,883,583.31	11.14
	其中:债券	469,883,583.31	11.14
	资产支持证券	=	-
2	买人返售金融资产	1,923,895,153.34	45.61
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	1,816,146,492.73	43.05
4	其他各项资产	8,582,908.19	0.20
_	All		

金额单位:人民币: 与基金资产净( 的比例 %) 

[。 備券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况 9.3 基本标准符分下均值等

平均剩余期限

8.4 月	用末按债券品种分类的债券投资组合		金额单位:人民币5
序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例 (%)
1	国家债券	99,740,036.30	2.36
2	央行票据	-	=
3	金融债券	150,208,791.79	3.56
	其中:政策性金融债	150,208,791.79	3.56
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	219,934,755.22	5.21
6	中期票据	-	-
7	同业存单	-	=
8	其他	-	=
9	合计	469,883,583.31	11.14
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	=

8.5 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 债券数量(张) 债券名称 15雅砻江 SCP004 11570018 300,000 29,952,759.6 200,000 19,999,513.3 200,000

8.7 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本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买人成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价。在其剩余期限内按照实际利率法每日计量收益。 8.8.2 本基金本报告期內沒有出現持有剩余期限小于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。 8.8.3 本报告期內沒有出現持有剩余期限小于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。 8.8.3 本报告期內本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年內受到公开遗

	构成	8.8.4 期末其他各项资
单位:人民币		
金額	名称	序号
	存出保证金	1
	应收证券清算款	2
8,582,908.1	应收利息	3
	应收申购款	4
	其他应收款	5
	待摊费用	6
	其他	7
8,582,908.1	合计	8

8.85 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四会五人原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8.9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人产数及持有人结构

								份额单位:6	
	持有人户数(户)				持有人结构				
份額級 別			份额	机构投资者		个人投资者			
.09	XX() )			持有	份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例	
中金现 金管家 A类	316	135	,284.01	.01 29,133,173.2		68.15%	13,616,575.12	31.85%	
中金现 金管家B 类	33	126,513,255.73		4,164,883,963.55		99.76%	10,053,475.69	0.24%	
合计	349	12,085	,063.57	4,	194,017,136.84	99.44%	23,670,050.81	0.56%	
9.3	胡末基金管	理人的从业人员	1持有2	本基金的情况	7.				
项目 份額級別 持				持有	持有份额总数(分) 占基金总份额比例		瘤比例		
			中金珠	金现金管家A类		3,830,69	05.75	8.96%	
基金管理	■人所有从业	人员持有本基金	中金珠	中金现金管家B类		10,052,7	37.08	0.24%	
				合计 13,883,432.83		32.83	0.33%		
9.4 🗦	明末基金管	理人的从业人员	は持有される	本开放式基金	定份额总量区	间的情况			
	项目			份額级別 持有割		持有基金	基金份額总量的数量区间(万份)		
				中金现金管家A类		10		10-50	
		、基金投资和研究 本开放式基金		中金现金管家B类				>100	
同 1000000000000000000000000000000000000			合计				>100		
本基金基金经理持有本开放式基金				中金现金管家A类				0-10	
				中金现金管家	Β类			0	
				合计				0-10	
				4 TT.	は十廿 ムバタ	r-21			

§ 10 井放		
		单位:他
	中金现金管家A类	中金现金管家B类
基金合同生效日 2014年11月28日 )基金份额总额	3,244,944.73	399,016,650.00
本报告期期初基金份额总额	13,076,608.55	262,853,555.41
本报告期基金总申购份额	220,064,196.76	8,468,081,080.64
减:本报告期基金总赎回份额	190,391,056.90	4,555,997,196.81
本报告期基金拆分变动份额(分额减少以"-"填列)	-	=
本报告期期末基金份额总额	42,749,748.41	4,174,937,439.24
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换人	份额;基金总赎回份额含转换日	出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金財物時刊八八次以內 F基金本限的開味者任基金的醫特有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.2015年8月4日 经中金基金管理有限公司等一届董事全第八次会议审议通过、在步罗宏先生期总经理职务。 2.2015年9月3日 经中金基金管理有限公司等一届董事全第九次会议审议通过、任命杜季卿女士为公司期总经理。 3.2015年12月31日、是中金基金管理有限公司等一届董事全第九次会议审议通过、总经照解客先生离任、由孙青女士储任公司总经理, 理、孙青女士同时解除原则总经理任职。 理、持審女一時時線配額區營運社主要企業。 2015年12月31日、根据中全基金股本中国国际金融股份有限公司股本设计(任命分壽女士为中全基金第一届董事会董事、免去爾 第完生中金基金第一届董事会董事任职。 本报告期内、公司元董事长、法定任党人、其他高级管理人员和执行董事变动情况。 朱基金任党人2015年12月3日、投办任任金额山、特任张力持今中国建设被行投资任管业务都副总经理。本基金任管人2015年19月18日发 存任金额、制等允许电量设施行设计管业务等部位公司。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金任管业务的诉讼事项。 11.4 基金补偿等级的基金管理人、基金财产、基金社管业务的诉讼事项。 11.4 基金对资等级的动业 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币 交易单元数量 备注 成交金額

19支持。 3.基金交易单元的选择程序如下, 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人根据企业的证券经营机构签订交易产租用协议。 11.72 基金相正账分合可受量产进行其他证券经营的预况。

金额单位:人民币元

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内每个交易日,偏离度绝对值均未超过0.5%。