

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

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责任。
基金托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日复核了本报告中的财务指标、净值信息、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。
本基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资者有风险,投资前请在投资前仔细阅读本基金的招募说明书及其他相关资料。
本报告自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

Table with 2 columns: 基金基本情况, 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, 基金名称: 中金现金管家货币市场基金, etc.

2.1 基金基本情况
基金名称: 中金现金管家
基金代码: 000882
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日期: 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

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人, 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc.

2.2 基金业绩说明
截至2015年12月31日,本基金资产净值人民币1,417,937,439.24元,基金份额净值人民币1.0000元,基金份额持有人户数1,123,342户,持有基金份额1,417,937,439.24份。

3.1 主要会计数据和财务指标
截至2015年12月31日,本基金资产净值人民币1,417,937,439.24元,基金份额净值人民币1.0000元,基金份额持有人户数1,123,342户,持有基金份额1,417,937,439.24份。

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 2015年, 2014年11月28日(基金合同生效日)-2014年12月31日, 2014年, etc.

3.2 基金净值表现
本基金自合同生效之日起至2015年12月31日止,基金净值增长率及基金份额净值增长率分别为:
截至2015年12月31日,本基金资产净值人民币1,417,937,439.24元,基金份额净值人民币1.0000元,基金份额持有人户数1,123,342户,持有基金份额1,417,937,439.24份。



注:1.本基金采用赎回费计提方法,赎回费计入基金财产,赎回费率根据持有期限的不同而有所差异。
注:2.本基金自合同生效之日起至2015年12月31日止,基金净值增长率及基金份额净值增长率分别为:
截至2015年12月31日,本基金资产净值人民币1,417,937,439.24元,基金份额净值人民币1.0000元,基金份额持有人户数1,123,342户,持有基金份额1,417,937,439.24份。

3.3 基金管理人及基金托管人
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

4.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.1.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.1.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.2.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.2.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.3 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.3.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.3.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.4 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.4.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.4.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.5 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.5.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.5.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.6 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.6.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.6.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.7 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.7.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.7.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.8 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.8.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.8.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.9 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.9.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.9.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.10 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.10.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.10.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.11 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.11.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.11.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

中金现金管家货币市场基金

2015 年度 报告摘要

2015年12月31日
本报告摘要: 2015年1月1日至2015年12月31日

投资策略: 本基金管理人根据宏观经济形势、市场利率变化等因素,对利率走势进行研判,并据此调整基金资产配置。
风险控制: 本基金管理人建立了完善的风险管理体系,通过科学的风险评估和有效的风险控制措施,确保基金资产的安全性和流动性。

Table with 2 columns: 项目, 2015年1月1日至2015年12月31日, 2014年11月28日(基金合同生效日)-2014年12月31日, etc.

4.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.1.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.1.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.2.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.2.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.3 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.3.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.3.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.4 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.4.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.4.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.5 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.5.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.5.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.6 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.6.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.6.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.7 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.7.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.7.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.8 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.8.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.8.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.9 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.9.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.9.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.10 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.10.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.10.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.11 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.11.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.11.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.12 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.12.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.12.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.13 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.13.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.13.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.14 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.14.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.14.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.15 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.15.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.15.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.16 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.16.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况
4.16.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

Table with 2 columns: 项目, 2015年12月31日, 2014年11月28日(基金合同生效日)-2014年12月31日, etc.

8.1 期末基金资产组合情况
基金资产净值: 人民币1,417,937,439.24元
基金资产组合: 银行存款、债券、货币市场基金等。

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.2 债券投资组合情况
债券投资组合: 国债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等。

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.3 期末按债券品种分类的债券投资组合
债券投资组合: 国债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等。

Table with 2 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例(%)

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
债券投资组合: 国债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等。

Table with 2 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例(%)

8.5 期末按摊余成本法计算的债券投资组合
债券投资组合: 国债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等。

Table with 2 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例(%)

8.6 期末按摊余成本法计算的债券投资组合
债券投资组合: 国债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等。

Table with 2 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例(%)

8.7 期末按摊余成本法计算的债券投资组合
债券投资组合: 国债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等。

Table with 2 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例(%)

8.8 期末按摊余成本法计算的债券投资组合
债券投资组合: 国债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等。

Table with 2 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例(%)

8.9 期末按摊余成本法计算的债券投资组合
债券投资组合: 国债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等。

8.10 期末按摊余成本法计算的债券投资组合
债券投资组合: 国债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等。