基金管理人:天弘基金管理有限公司

3 · 重工供证本报告所载资料不存在建议证款,以与性格定或重大造漏,并对其内容的真实性。准确性和定案性未担。 排册货任、本年度报告已经三分之二以上独立重要鉴字同意,并由重导长至炎。 入中国超级结晶和行股份有限全间根本基金合限规定,于2015年 7 月 25 日夏城了本报告中的财务指标。净值表现。利 财务全计报告,投资指合报告告诉容。保证复取内容不存在建筑运程。以与性陈述或其大遗漏。 从,承记试案之情,则能是常的原理程则是用基金更严。但不保证金产证查明。 让在业债并不代表其未来表现,投资有效应,投资者任中出投资或提前应任预阅读本基金的招募边明书及其更新。 24 报报的基本任意,并未有关系。

| 基金简称 | | 天以理会答安货币 | 天弘現金管家告币 | | | | | |
|------------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--|--|--|
| 基金主代码 | | 420006 | | | | | | |
| 基金运作方式 | | 契约型开放式 | | | | | | |
| 基金合同生效日 | | 2012年 6 月 20 日 | | | | | | |
| 基金管理人 | | 天弘基金管理有限/ | F | | | | | |
| 基金托管人 | | 中国邮政储蓄银行制 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |
| 报告期末基金份额总 | Kii | 7,087,860,896.45 | | | | | | |
| 基金合同存续期 | | 不定期 | | | | | | |
| 下属分级基金的基金 | 简称 | 天弘現金管家货币 A类 | 天弘现金管家货币 B类 | 天弘现金管家货币 C类 | 天弘現金管家货币 D类 | | | |
| 下属分级基金的交易 | 代码 | 420006 | 420106 | 000832 | 001251 | | | |
| 报告期末下属分级基 | 金的份額总额 | 89,765,593.48 | 6,354,300,166.41 | 605,355,815.34 | 38,439,321.22 | | | |
| 2.2 基金产品说明 | | | | | | | | |
| 投资目标 | | 在保持基金资产的信 报 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资E报 | | | | | |
| 投资策略 | | 策略,利用定性分析 | 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资 策略,利用定性分析和定量分析方法,通过效短期金融工具的积极投资,在控制风险和 候证液动性的基础上,分争获得验证的当期收益。 | | | | | |
| 业绩比较基准 | | 同期七天通知存款和 | 同期七天通知存款利率(税后) | | | | | |
| 风险收益特征 | | 本基金为货币市场基 于债券型基金、混合 | 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 | | 天弘基金管理有限2 | 司 | 中国邮政储蓄银行服 | b份有限公司 | | | |
| | 姓名 | 童建林 | | 田东辉 | | | | |
| 信息披露负责人 | 联系电话 | 022-83310208 | | 010-68858112 | | | | |
| | 电子邮箱 | service@thfund.com.c | n | tiandonghui@psbc.com | m | | | |
| 客户服务电话 | | 4007109999 | | 95580 | | | | |
| 传车 | | 022-83865569 | 022-83865569 | | 010-68858120 | | | |

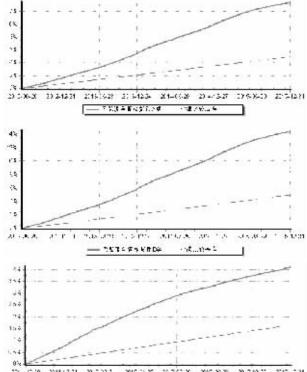
| | | 201 | 5 ^{II} | | | 2014年 | | | | 2013年 | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 3.1.1 期间数据和指标 | 天弘现金管 家货币 A 类 | 天弘現金管家 货币 B 类 | 天弘現金管家 货币 C 类 | 天弘現金管 家货币 D 类 | 天弘現金管家 货币 A 类 | 天弘現金管家貨 币 B 类 | 天弘現金管家 货币 C 类 | 天弘現金 管家货币 D类 | 天弘現金管家貨 币 A 类 | 天弘現金管家 货币 B类 | 天弘現金 管家货币 C类 | 天弘現金 管家货币 D类 |
| 本期已实现收益 | 5,624,777.28 | 83,828,580.47 | 18,003,190.74 | 276,086.17 | 8,801,894.91 | 53,770,840.08 | 2,098,730.18 | - | 8,120,691.49 | 40,268,190.50 | - | |
| 本期利润 | 5,624,777.28 | 83,828,580.47 | 18,003,190.74 | 276,086.17 | 8,801,894.91 | 53,770,840.08 | 2,098,730.18 | - | 8,120,691.49 | 40,268,190.50 | - | - |
| 本期净值收益率 | 3.1393% | 3.3877% | 3.1917% | 1.6664% | 4.1597% | 4.4104% | 0.91% | - | 3.9019% | 4.1519% | - | - |
| 3.1.2 期末数据和指标 | | 2015 | 年末 | | | 2014年末 | | | | 2013年末 | | |
| 期末基金资产净值 | 89,765,593.48 | 6,354,300,166.41 | 605,355,815.34 | 38,439,321.22 | 168,231,094.92 | 640,327,166.41 | 325,821,244.60 | - | 262,491,973.67 | 584,483,298.33 | - | - |
| 期末基金份額净值 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1,0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1,0000 | - | 1.0000 | 1,0000 | - | - |
| 3.1.3 累计期末指标 | | 2015 | 年末 | | | 2014年末 | | | | 2013年末 | | |
| 累计净值收益率 | 13.4802% | 14.4476% | 4.1307% | 1.6664% | 10.0262% | 10.6974% | 0.91% | - | 5.6322% | 6.0215% | - | - |

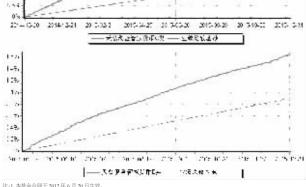
基金管理人及基金托管人的办公地址

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、本期利润为本期已实现 收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金

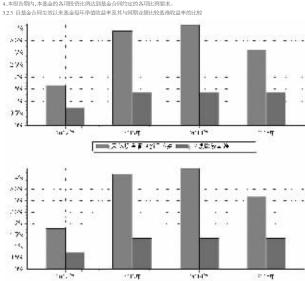
4、本基金于 2014 年 10 月 15 日起增加天弘现金管家货币 C 类基金份额,于 2015 年 5 月 5 日起增加天弘现金管家货币 D 类基金份额,

| 阶段 (天弘現金管家货币 A 类) | 份额净值收益 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 | 0.5238% | 0.0034% | 0.3456% | 0% | 0.1782% | 0.00349 |
| 过去六个月 | 1.1393% | 0.0035% | 0.6924% | 0% | 0.4469% | 0.00359 |
| 过去一年 | 3.1393% | 0.0063% | 1.3781% | 0% | 1.7612% | 0.00639 |
| 过去三年 | 11.6214% | 0.0079% | 4.1916% | 0% | 7.4298% | 0.00799 |
| 自基金合同生效日起至今(2012年 06月20日-2015年12月31日) | 13.4802% | 0.0079% | 4.9582% | 0% | 8.522% | 0.00799 |
| 阶段 (天弘现金管家货币 B 类) | 份额净值收益 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 | 0.5847% | 0.0034% | 0.3456% | 0% | 0.2391% | 0.00349 |
| 过去六个月 | 1.262% | 0.0035% | 0.6924% | 0% | 0.5696% | 0.00359 |
| 过去一年 | 3.3877% | 0.0063% | 1.3781% | 0% | 2.0096% | 0.00639 |
| 过去三年 | 12.4294% | 0.0079% | 4.1916% | 0% | 8.2378% | 0.0079 |
| 自基金合同生效日起至今(2012年 06月20日-2015年12月31日) | 14.4476% | 0.0079% | 4.9582% | 0% | 9.4894% | 0.00799 |
| 阶段 (天弘現金管家货币 C 类) | 份额净值收益 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 | 0.5365% | 0.0034% | 0.3456% | 0% | 0.1909% | 0.00349 |
| 过去六个月 | 1.1649% | 0.0035% | 0.6924% | 0% | 0.4725% | 0.00359 |
| 过去一年 | 3.1917% | 0.0063% | 1.3781% | 0% | 1.8136% | 0.0063 |
| 自基金合同生效日起至今(2012年 06月20日-2015年12月31日) | 4.1307% | 0.0075% | 1.656% | 0% | 2.4747% | 0.00759 |
| 阶段 (天弘现金管家货币 D 类) | 份额净值收益 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 | 0.5244% | 0.0034% | 0.3456% | 0% | 0.1788% | 0.00349 |
| 过去六个月 | 1.1397% | 0.0035% | 0.6924% | 0% | 0.4473% | 0.00359 |
| 自基金合同生效日起至今(2012年 06月20日-2015年12月31日) | 1.6664% | 0.0042% | 0.9003% | 0% | 0.7661% | 0.00429 |





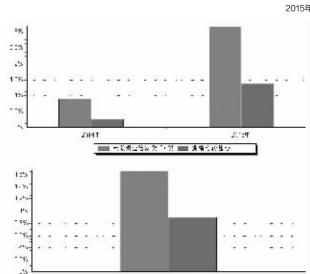
注:1,本基金合同于2012年6月20日生效。 2,本基金于2014年10月15日起增加天弘現金管家货币 C 类基金份额,并于2014年10月20日起办理该卖份额的申购和赎回业务。 3、本基金于 2015 年 5 月 5 日起增加天弘现金管家货币 D 类基金份额,并于 2015 年 5 月 7 日起办理该类份额的申购和赎回业务。



■ 人名意巴普克 4 7-第 ■ 二次以及主要

天弘现金管家货币市场基金

2015 年度 报告摘要



■■ 大名式公告に入りが ■■ 具項もお着で

| for the | | | | | 单位:人民 |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|-------|
| 年度 天弘現金管家 货币 A 类) | 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 |
| 2015年 | 5,624,777.28 | = | = | 5,624,777.28 | |
| 2014年 | 8,801,894.91 | = | = | 8,801,894.91 | |
| 2013年 | 8,120,691.49 | - | - | 8,120,691.49 | |
| 合计 | 22,547,363.68 | = | = | 22,547,363.68 | |
| | | | | | 单位:人民 |
| 年度 天弘現金管家 货币 B 类) | 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 |
| 2015年 | 83,828,580.47 | = | = | 83,828,580.47 | |
| 2014年 | 53,770,840.08 | - | - | 53,770,840.08 | |
| 2013年 | 40,268,190.50 | = | = | 40,268,190.50 | |
| 合计 | 177,867,611.05 | - | - | 177,867,611.05 | |
| | | | | | 単位:人民 |
| 年度 天弘現金管家 货币 C 类) | 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 |
| 2015年 | 18,003,190.74 | - | - | 18,003,190.74 | |
| 2014年 | 2,098,730.18 | = | = | 2,098,730.18 | |
| 合计 | 20,101,920.92 | = | = | 20,101,920.92 | |
| | | | | | 単位:人民 |
| 年度 天弘現金管家 货币 D 类) | 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 |
| 2015年 | 276,086.17 | - | - | 276,086.17 | |
| 合计 | 276.086.17 | - | - | 276.086.17 | |

| | | 6.4 管理 | 1 (141 生 | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.1 基金管 天弘基金管 | 64 号文批准,于: | 青况 (金的经验 下简称"公司"或"本基会管理人")乡 | 5中国证监会证监基 | 币,总都设在天津,在北京、上海、广州、天津 _设 |
| 股东名称 | | | 股权比例 | |
| 浙江蚂蚁小微金 | 2融服务集团有限 | 公司 | 51% | |
| 天津信托有限责 | 任公司 | | 16.8% | |
| 内蒙古君正能源 | 化工集团股份有 | 限公司 | 15.6% | |
| 芜湖高新投资有 | [限公司 | | 5.6% | |
| 新疆天瑞博丰股 | t权投资合伙企业 | (有限合伙) | 3.5% | |
| 新疆天惠新盟股 | 权投资合伙企业 | (有限合伙) | 2% | |
| 新疆天阜恒基股 | 权投资合伙企业 | (有限合伙) | 2% | |
| 新疆天聚宸兴股 | t权投资合伙企业 | (有限合伙) | 3.5% | |
| 合计 | | | 100% | |
| 成长股票型制造的基本线管 化金金金量基价发射 电线线 医眼球线性 医眼球性 医眼球性 医眼球性 医眼球性 医眼球性 医眼球性 医眼球性 医眼球 | 投資基金,天弘,長金 於學型市市場份 等學型市市等投資。 大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大 | 關期前級股票等加達與分別基金、天息,完 (人口戶),天日现金管等的市市场基金 (人工戶),天日现金管等的市市场基金 (人工戶)。東日、四十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五 | 证成份指数证券投资 大弘债券型发起式证 大大弘弘利债券型证 方基金、天弘中证 500 混合型证券投资基金、另 匪医药 100 指教型发生 大弘中证全指运输指 投资基金、天弘上证 50 公中证牙保产业指数型 人中证牙保产业指数型 人中证牙保产业指数型 人中证牙保产业指数型 | 7.次以末年關聯聲組。對投資基金 大点,來近 基金 (100) 大巡馬利內鐵館學組。對於 對投資基金 大型。宏斯本書語台學組。對於 對於 對於 對於 100 大型 100 |
| hil. dr | 如女 | 任本基金的基金经理期限 | 证金日ル年間 | 送用 |

| 4.1.2 恭至於 | 2埋(或恭金经埋 | 小组)及基金经理助均 | E回り「 | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 64-72 | 姓名 职务 | 任本基金的基金经理期限 | | 证券从业年限 | 说明 | |
| XII-EI | | 任职日期 | 离任日期 | BL 97-9A SE-11-PK | 120-9-1 | |
| 王登峰 | 本基金基金经理。 | 2012年 8 月 | - | , (F | 男,硕士研究生。历任中信建投证券股份 有限公司固定收益都高级经理。2012年 加盟本公司,历任本公司固定收益研究员 等。 | |
| 注:1、上述f 2、证券从业 | E职日期为本基金 的含义遵从行业: | :管理人对外披露的任 协会《证券业从业人员 | 职日期。 [资格管理办法》的相》 | | | |

对损失期以本基金运行:遵理守信情况的说明 国取识社转规规是会合同的转长沙证法计操作。不存在违法地规关表更行基金合同承诺的情况。 1.本基金管理人严格遵守(证券投资基金法)及其和原规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽贵地管理和 在下格控制规论的基础上,分基金的额特有人联本关州基。 1.本基金配件会法合规,存在报宵基金价额持有人利益的行为。 被按影响心学少多情况应专项调览

期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致6

情况良好。 4.33 异常交易行为的专项规则 为规则投资行为《公求特种权销售台、能定《异常交易监控和报告办法》对可能思善影响市场价格。可能导致不公平交易,可能涉嫌利益 输送等交易行为所以等的依据的创新完成行势是,就证相应的虚论。分析和防控措施。 我不公平交易和附述统治的研究是一张企业不可能是对任务。 经过度公安任务的报告,将在海中场的中的大陆、在市场和企业经验,在市场和企业保证的工程,不是现在是一个企业。 经公司公安运行的服务一级协会中场的申请方案的发过,就是一种核和运业。张正为他结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交 ^{分。} 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常

交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资服务和边缘表现边明

4.1 报告期对基金投资服务和边缘表现边明

4.2 国民人对报告期内基金投资服务和边缘表现边明

4.3 报告期对基金投资服务和运作分析。

2015年—557年末,即营业股份,显然年轻投资济有一定价金运货。但是高价低品短期方主用本出出的。从基建设许多水块化心的经济

2015年—557年末,即营业股份,组然年轻投资济有一定价值生活组织的销售回路资源或,共进非营税的经济,发资方面。该分下行任力
大以及外证。进出期临时投资停停价而或收收处于常处途中。央行业外进行了化场排包驾驶处理。可附近进的贸及局面。设备而方面。
大以及外证。进出期临时发展传统市成或收收处于常处途中。央行业外进行了化场排包驾驶处理。可附近进的贸及局面。设备而方面。
大规则是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个

攻。 期以,本基金管理人未与任何第二方签定与依值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分偿债况的设到 根据基金合宜担保银资则将14 复则,等有关规定。本基金信日将基金净收益分散始基金份额持有人(该收益参与下一日的收益分配)。 4.8 报告则均定理人对未基金持有人数或基金营产净值预营情形的规则 不被偿债的不基金营理人全运使到预营信息。 5.8 16561 18474. 5.1 报告期内本基金托管人遵照于信情况声明 本报告期内、本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽贵地履

行了基金社等人义务。不存在需要本基金价额特利。利益的行为。 - 2. 1指以 对投房则不基金投资还是通明气。使用往第、和调价低等情况的规则 - 3. 2. 1指以 对投房则不基金投资还非通明气。使用往第、和调价低等情况的规则 基地长期的,未并信息人根据即该有支法律法则。基金合同和信息协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作。基金资产等值的计算 基础发出的计算、基金使用开关。和例分配而必劳力面出产了必要效应器,发展和谐度、未发现其存在任何概率本基金份额均有人利益的行 为。
 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
 本作管人以英短标了本年度报告中的财务指标,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,认为其真实,准确和完整、不存在应能记载,误申往陈述或查查上遗漏。

整. 小存在度能比较, 读字程序还或在重大遗漏。 《6. 审计报告 本据告期本基金财务会计报告经警华永迪中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 该所出具了"无保留意见的审计报告",且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 第7. 年度财务报表

7.1 资产负债表 会计主体: 天弘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 |
|-----------------|----------|------------------------|-------------------------|
| de de | | 2015年12月31日 | 2014年 12 月 31 日 |
| と 产: 限行存款 | 2.12.1 | 4 222 (57 044 70 | 101 201 512 |
| | 7.4.7.1 | 1,323,657,941.78 | 491,261,512.0 |
| 古算备付金 字出保证金 | | | |
| | | - | |
| 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 5,071,993,448.18 | 530,486,734.0 |
| 其中:股票投资 | | - | |
| 基金投资 | | - | |
| 青券投资 | | 5,071,993,448.18 | 530,486,734.0 |
| 资产支持证券投资 | | - | |
| 計金属投资 | | - | |
| 行生金融资产 | 7.4.7.3 | - | |
| 买人返售金融资产 | 7.4.7.4 | 739,001,348.50 | 80,960,241.4 |
| 立收证券清算款 | | 833,888.35 | |
| 应收利息 | 7.4.7.5 | 44,105,970.38 | 11,918,958.8 |
| 立收股利 | | = | |
| 立收申购款 | | 850,593,517.90 | 45,728,143.8 |
| 鱼延 所得税资产 | | _ | |
| 其他资产 | 7.4.7.6 | _ | |
| 育产总计 | | 8,030,186,115.09 | 1,160,355,590.3 |
| | | 本期末 | ト年度末 |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 2015年 12 月 31 日 | 2014年 12 月 31 日 |
| 5 债: | | | |
| 短期借款 | | - | |
| 交易性金融负债 | | - | |
| 行生金融负债 | | _ | |
| 卖出回购金融资产款 | | 938,599,405,00 | 24.999.842.5 |
| 立付证券清算款 | | 730,377,403.00 | 21,777,012 |
| 立付赎回款 | | | |
| 立付管理人报酬 | | 2,260,863.60 | 346,345.0 |
| 立付托管费 | | | |
| 立付销售服务费 | | 685,110.20 | 104,953.0 |
| 立付交易费用 | 7.4.7.7 | 186,919.60 | |
| | /.4././ | 60,483.81 | 29,672.7 |
| 立交税费 | | | |
| 拉付利息 | | 33,436.43 | 3,353.4 |
| 拉付利润 | | - | |
| 並延所得税负债 | | = | |
| 其他负债 | 7.4.7.8 | 499,000.00 | 399,000.0 |
| 负债合计 | | 942,325,218.64 | 25,976,084.3 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收基金 | 7.4.7.9 | 7,087,860,896.45 | 1,134,379,505.9 |
| 未分配利润 | 7.4.7.10 | - | |
| 所有者权益合计 | | 7,087,860,896.45 | 1,134,379,505.9 |
| 负债和所有者权益总计 | | 8.030.186.115.09 | 1,160,355,590 |

会计主体:天弘现金管家货币市场基金 本报告期;2015年1月1日至2015年12月31日

| 坝 目 | 附任号 | 2015年1月1日至2015年12月 31日 | 日至 2014 年 12 月 31 日 |
|-----------------------|------------|---------------------------|---------------------|
| 一、收人 | | 129,721,850.35 | 73,784,436.30 |
| 1.利息收入 | | 107,880,804.60 | 45,961,538.16 |
| 其中:存款利息收入 | 7.4.7.11 | 47,182,861.72 | 30,087,408.30 |
| 债券利息收入 | | 51,121,558.55 | 12,014,511.47 |
| 资产支持证券利息收人 | | = | |
| 买人返售金融资产收人 | | 9,576,384.33 | 3,859,618.39 |
| 其他利息收人 | | - | |
| 2.投资收益(损失以"-"填列) | | 21,841,045.75 | 27,822,898.14 |
| 其中:股票投资收益 | 7.4.7.12 | = | |
| 基金投资收益 | | = | - |
| 债券投资收益 | 7.4.7.13 | 21,841,045.75 | 27,822,898.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 7.4.7.13.3 | = | |
| 贵金属投资收益 | 7.4.7.14 | = | - |
| 衍生工具收益 | 7.4.7.15 | - | - |
| 股利收益 | 7.4.7.16 | - | - |
| 3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 7.4.7.17 | - | |
| 4.汇兑收益(损失以"-"号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以"-"号填列) | | - | - |
| 减:二、费用 | | 21,989,215.69 | 9,112,971.13 |
| 1.管理人报酬 | | 12,953,911.25 | 5,129,235.64 |
| 2.托管费 | | 3,925,427.71 | 1,554,313.75 |
| 3.销售服务费 | | 1,913,419.80 | 748,072.73 |
| 4.交易费用 | 7.4.7.18 | 148.50 | |
| 5.利息支出 | | 2,761,740.93 | 1,254,874.76 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | 2,761,740.93 | 1,254,874.76 |
| 6.其他费用 | 7.4.7.19 | 434,567.50 | 426,474.25 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | 107,732,634.66 | 64,671,465.17 |
| 减:所得税费用 | | - | = |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 107,732,634.66 | 64,671,465.17 |

| 本报告期;2015年1月1日至2015年12月31日 | | | 单位:人民币: | | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--|--|--|
| 项目 | 本期 2015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) | 1,134,379,505.93 | - | 1,134,379,505.93 | | | |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期 利润) | | 107,732,634.66 | 107,732,634.66 | | | |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以"-"号填列) | 5,953,481,390.52 | - | 5,953,481,390.52 | | | |
| 其中:1.基金申购款 | 32,067,270,486.72 | - | 32,067,270,486.72 | | | |
| 2.基金赎回款 | -26,113,789,096.20 | - | -26,113,789,096.20 | | | |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以"-"号填列) | - | -107,732,634.66 | -107,732,634.66 | | | |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 7,087,860,896.45 | - | 7,087,860,896.45 | | | |
| 項目 | 上年度可比期间 2014年 01月 01日至 2014年 12月 31日 | | | | | |
| 坝 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) | 846,975,272.00 | - | 846,975,272.00 | | | |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期 利润) | - | 64,671,465.17 | 64,671,465.17 | | | |
| 三、本期基金份額交易产生的基金净值变动数 (净值减少以"-"号填列) | 287,404,233.93 | - | 287,404,233.93 | | | |
| 其中:1.基金申购款 | 10,090,839,067.59 | - | 10,090,839,067.59 | | | |
| 2.基金赎回款 | -9,803,434,833.66 | - | -9,803,434,833.66 | | | |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以"-"号填列) | - | -64,671,465.17 | -64,671,465.17 | | | |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 1,134,379,505.93 | - | 1,134,379,505.93 | | | |
| 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: | , | | | | | |

海姆沙斯岛。 肯关规定的声明 è业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营

净值至金纳安全有关结复 旅信整理等的设计设备。会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本周许期会计报表所采用的会计数策与最近一期年度会计报表所采用的会计改策一致,但会计估计(附往7441)发生了变更。 多本城生制会计核更新采用的会计效策与最近一期年度会计核表的米用的设计或度"家。由是可加的),现在《公司》之一, 其他重要的会计效策和会计估的 、基金的估值则则和中国证监会定许的基金计学。出估值实务操作。本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值的采用的估 完成體级设置, "而同业市场交易的债务品种。根据中国证监会证监会计学1200721 号《关于证券投资基金执行《企业会计准例》的信业多及份 "有证明金计划集和制计组交易。" "是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,也是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个

7-4.6 税项 根限的核型,国家税务总局财税2002128号(关于开放式证券投资基金有关税收回避的通知)。财税20081号(关于企业所得税若干优强的通知)及从税用关税投送规和实务增作。主要税则列示如下, 以及设方基金方式条集设金公司工资基础投资股份,不收收营业税,基金买卖债券的营价收入不予证收营业税。 (0)以营方金方式条集设金公司工资基础投资股份,不收收营业税,基金买卖债券的股份,又有收收业所得税。 (0)对基金股份的企物券利息收入,由发行债券的企业在应基金支付利息财大批代缴 2000的个人所得税,哲不征收企业所得税。 7-47 美数方关键

| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 天弘基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司("中国 邮政储蓄银行") | 基金托管人、基金销售机构 |
| 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 天津信托有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 芜湖高新投资有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) | 基金管理人的股东 |
| 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) | 基金管理人的股东 |
| 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) | 基金管理人的股东 |
| 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 基金管理人的股东 |
| 天弘创新资产管理有限公司("天弘创新") | 基金管理人的全资子公司 |
| 注::1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 2 2015 年度内 本基金管理人股本"内蒙古君正统源化工股份" | ∑。 右間ハ司 " 的名称本面为 " 内蒙古君正能凝化工集团股份右間八司 " |

| 項目 | 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 | 上年度可比期间 2014年 01月 01日至 2014年 12月 31日 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 12,953,911.25 | 5,129,235.64 |
| 其中:支付销售机构的客户维护费 | 826,286.47 | 431,284.55 |
| 注:1. 文付基金管理人天弘基金管 付。其计算公式为:1 官理人报酬=前 2. 客户维护费是指基金管理人与 用以向基金销售机构支付客户服务及 支的费用项目。 7.4.8.2.2 基金托管费 | 一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售 | 直0.33%的年费率计提,逐日零计全每月月底,按月支 机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费 收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列 单位:人民币元 |
| 項目 | 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 | 上年度可比期间 2014年 01月 01日至 2014年 12月 31日 |

ッ: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费

| | 2015年 1 月 1 日至 2015年 12 月 31 日 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 获得销售服务费的各关联 方名称 | | 当期发: | 生的基金应支付的销售 | 服务费 | | | |
| 33 14 44 | 天弘现金管家货币 A类 | 天弘现金管家货币 B类 | 天弘現金管家货币 C类 | 天弘現金管家货币 D类 | 合计 | | |
| 天弘基金管理有限公司 | 67,908.47 | 302,839.29 | | 25,648.16 | 396,395.92 | | |
| 中国邮政储蓄银行 | 73,953.25 | | | | 73,953.25 | | |
| 合计 | 141,861.72 | 302,839.29 | - | 25,648.16 | 470,349.17 | | |
| | | | • | | 单位:人民市元 | | |
| | | 上年度可比期间 2 | 2014年01月01日至2 | 014年12月31日 | | | |
| 获得销售服务费的各关联 | 当期发生的基金应支付的销售服务费 | | | | | | |
| 方名称 | 天弘现金管家货币 A类 | 天弘现金管家货币 B类 | 天弘現金管家货币 C类 | 天弘現金管家货币 D类 | 合计 | | |
| 天弘基金管理有限公司 | 60,274.42 | 115,196.89 | | | 175,471.31 | | |
| 中国邮政储蓄银行 | 136,319.33 | 1,462.72 | - | - | 137,782.05 | | |
| 合计 | 196,593.75 | 116,659.61 | - | - | 313,253.36 | | |
| 注:支付基金销售机构 司,再由天弘基金管理有限 年费率分别为 0.25%,0.01% 日销售服务费=前一日 7.4.8.3 与关联方进行旬 | 公司 计算并支付给各 0.20% 銷售 | 基金销售机构。A級書 服名券的計算のまた。 | 年费率计提,逐日累计 5金份額、B级基金份額 | 至毎月月底、按月支付 i、C 級基金份額和 D ś | 给天弘基金管理有限公 股份额约定的销售服务费 单位:人民币元 | | |

交易金額 利息支出

| 7.4.6.4.1 100 | 口別的基本目注 | 八座用回有页面 | 又贝华蓝虹明旧 | 71. | | | | 份额单位 |
|------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 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 01 月 01 日至 2014年 12 月 31 日 | | | | |
| | 天弘现金管家 货币 A 类 | 天弘现金管家 货币 B 类 | 天弘现金管家 货币 C 类 | 天弘現金 管家货币 D类 | 天弘現金管家 货币 A 类 | 天弘现金管家 货币 B 类 | 天弘现金管家 货币 C 类 | 天弘現金 管家货币 D类 |
| 基金合同生效 日持有的基金 份额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 期初持有的基 金份額 | - | 272,355,968.65 | - | - | - | - | - | |
| 期间申购/买 人总份额 | - | 1,074,222.29 | - | - | - | 272,355,968.65 | - | |
| 期间因拆分变 动份額 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 减:期间赎回/ 卖出总份额 | - | 273,430,190.94 | - | - | - | - | - | |
| 期末持有的基 金份額 | - | - | - | - | - | 272,355,968.65 | - | |
| 期末持有的基 金份額 占基金总 | - | - | - | - | - | 42.53% | - | |

g 本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金 A 级基金份额的情况 , 期间申购 / 买人总份额合红利再投资份额。 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例中的 " 基金总份额 " 为本基金 B 级基金的总份额。 级 基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金 C 级基金份额的情况 D 致 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金 D 级基金份额的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

| | | | | | | 份额单位:人民币 | |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | | | 本期末 2015年 12 月 | | 上年度末 2014年 12 月 31 日 | | |
| | 关联方名称 | | 持有的 基金份額 | 持有的基金份額 占基金总份額的比 例 | 持有的 基金份額 | 持有的基金份額 占基金总份額的比 例 | |
| ı | 天弘现金 管家货币 B类 | 天弘创新 | | - | 22019699.27 | 3.44% | |
| | C.45. | 级:本基金本期末及上年度 本基金本期末及上年度末无 | 表无除基金管理人之外的其他 除基金管理人之外的其他关 | 联方投资本基金 C 级 | 级基金份额的情况。 基金份额的情况。 | | |

| C级:本基金本期末及 D级·本基金本期末刊 | 及上年度末无除基金管理人 上年度末无除基金管理人之 余基金管理人之外的其他关 的银行存款余额及当期产生的 | 外的其他关联方投资本基金 联方投资本基金 D 级基金的 | 基金 A 級基金份額的情况。 C 級基金份額的情况。 分額的情况。 | WO. 1897 | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--|
| 关联方名称 | 本 2015年1月1日至 | | 单位:人民币元 上年度可比期间 2014年 01月 01日至 2014年 12月 31日 | | |
| | 期末余額 | 当期利息收入 | 期末余額 | 当期利息收入 | |
| 中国邮政储蓄银行 | 3,657,941.78 | 101,636.89 | 1,261,512.08 | 71,601.07 | |
| | 由基金托管人中国邮政储蓄 用内参与关联方承销证券的 度可比期间未在承销期内参 | | 十 思。 | | |

7.4.9.3.2 交易标准场情差上回期 截至基板后数据,2015年12月3日止、本基金从事交易所储金正回购交易形成的变出回购证券款会额 388,600,000.00,干 64日到期,该卖交易要求本基金转人质押库的债券,按证券交易所置定的比例标准为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

单位:人民币

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位: 份額 级别

154,982,930. 6,354,300,166.4 23,183.0 48,148,728.3 557,207,087. 13,080,324

基金管理人所有从业人员持有本基金 天弘现金管家货币 D 类

兄良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范, 强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包

4、本基金报告期的商业租用发售单元无。
1.18 福度歷史的自己(20.46的情况 20.56的情况 本基金和应告期的专业规则的信息 (20.56的情况 在基金和应告期的专业规则 20.56的情况 20.56的情况 在基金和应告期的专业规则 20.56的情况 20.56的情