

泰康新意保货币市场基金

2015 年度 报告摘要

2015年12月31日

本报告期:2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日

(四)公允价值
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量所使用的输入值,分为公允价值计量输入值具有可观察的输入值和不可观察的输入值。

基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2016年3月30日

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、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法律责任。

1.2 基金概况
基金名称:泰康新意保货币市场基金
基金代码:004477
基金运作方式:契约型开放式

2.1 基金基本情况
基金名称:泰康新意保货币市场基金
基金代码:004477
基金运作方式:契约型开放式

2.2 基金主要财务指标
截至本报告期末,本基金总资产为1,191,423,448.12元,基金份额净值为1.0000元。

3.1 主要会计数据和财务指标
截至本报告期末,本基金总资产为1,191,423,448.12元,基金份额净值为1.0000元。

3.2 基金净值表现
截至本报告期末,本基金总资产为1,191,423,448.12元,基金份额净值为1.0000元。

3.3 基金费用
截至本报告期末,本基金总资产为1,191,423,448.12元,基金份额净值为1.0000元。

3.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

3.5 基金投资策略
本基金采用自上而下资产配置策略,在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造长期稳定的增值收益。

3.6 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:人民币一年定期存款利率(税后)加0.35%。

3.7 基金风险提示
本基金投资于货币市场,基金净值会因为货币市场利率及债券价格的波动而产生波动。

3.8 基金管理人承诺
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。

3.9 基金托管人承诺
基金托管人承诺按照法律法规及基金合同的规定,履行基金托管人职责,确保基金资产的安全,并按照规定对基金管理人投资运作的合规性进行监督。

3.10 基金合同生效
本基金合同于2015年6月19日生效,截至本报告期末,本基金资产规模为1,191,423,448.12元。

3.11 基金合同变更
本基金合同变更须经基金份额持有人大会审议通过,并报中国证监会备案。

3.12 基金合同终止
本基金合同终止须经基金份额持有人大会审议通过,并报中国证监会备案。

3.13 基金合同其他
本基金合同其他未尽事宜,按照相关法律法规及基金合同的规定执行。

3.14 基金管理人及基金托管人
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

Table with 5 columns: 年度, 已收货币形式投资收益, 直接通过应付利息, 应付利息, 年度利息分配合计, 备注

4.1 基金管理人及基金托管人
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

4.2 基金投资策略
本基金采用自上而下资产配置策略,在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造长期稳定的增值收益。

4.3 基金费用
截至本报告期末,本基金总资产为1,191,423,448.12元,基金份额净值为1.0000元。

4.4 基金管理人承诺
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。

4.5 基金托管人承诺
基金托管人承诺按照法律法规及基金合同的规定,履行基金托管人职责,确保基金资产的安全,并按照规定对基金管理人投资运作的合规性进行监督。

4.6 基金合同生效
本基金合同于2015年6月19日生效,截至本报告期末,本基金资产规模为1,191,423,448.12元。

4.7 基金合同变更
本基金合同变更须经基金份额持有人大会审议通过,并报中国证监会备案。

4.8 基金合同终止
本基金合同终止须经基金份额持有人大会审议通过,并报中国证监会备案。

4.9 基金合同其他
本基金合同其他未尽事宜,按照相关法律法规及基金合同的规定执行。

4.10 基金管理人及基金托管人
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

4.11 基金投资策略
本基金采用自上而下资产配置策略,在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造长期稳定的增值收益。

4.12 基金费用
截至本报告期末,本基金总资产为1,191,423,448.12元,基金份额净值为1.0000元。

4.13 基金管理人承诺
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。

4.14 基金托管人承诺
基金托管人承诺按照法律法规及基金合同的规定,履行基金托管人职责,确保基金资产的安全,并按照规定对基金管理人投资运作的合规性进行监督。

4.15 基金合同生效
本基金合同于2015年6月19日生效,截至本报告期末,本基金资产规模为1,191,423,448.12元。

4.16 基金合同变更
本基金合同变更须经基金份额持有人大会审议通过,并报中国证监会备案。

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

7.1 基金管理人及基金托管人
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

7.2 基金投资策略
本基金采用自上而下资产配置策略,在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造长期稳定的增值收益。

7.3 基金费用
截至本报告期末,本基金总资产为1,191,423,448.12元,基金份额净值为1.0000元。

7.4 基金管理人承诺
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。

7.5 基金托管人承诺
基金托管人承诺按照法律法规及基金合同的规定,履行基金托管人职责,确保基金资产的安全,并按照规定对基金管理人投资运作的合规性进行监督。

7.6 基金合同生效
本基金合同于2015年6月19日生效,截至本报告期末,本基金资产规模为1,191,423,448.12元。

7.7 基金合同变更
本基金合同变更须经基金份额持有人大会审议通过,并报中国证监会备案。

7.8 基金合同终止
本基金合同终止须经基金份额持有人大会审议通过,并报中国证监会备案。

7.9 基金合同其他
本基金合同其他未尽事宜,按照相关法律法规及基金合同的规定执行。

7.10 基金管理人及基金托管人
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

7.11 基金投资策略
本基金采用自上而下资产配置策略,在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造长期稳定的增值收益。

7.12 基金费用
截至本报告期末,本基金总资产为1,191,423,448.12元,基金份额净值为1.0000元。

7.13 基金管理人承诺
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。

7.14 基金托管人承诺
基金托管人承诺按照法律法规及基金合同的规定,履行基金托管人职责,确保基金资产的安全,并按照规定对基金管理人投资运作的合规性进行监督。

7.15 基金合同生效
本基金合同于2015年6月19日生效,截至本报告期末,本基金资产规模为1,191,423,448.12元。

7.16 基金合同变更
本基金合同变更须经基金份额持有人大会审议通过,并报中国证监会备案。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.1 期末基金资产组合情况
基金资产组合情况表

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.2 期末基金资产组合情况
基金资产组合情况表

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.3 期末基金资产组合情况
基金资产组合情况表

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.4 期末基金资产组合情况
基金资产组合情况表

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.5 期末基金资产组合情况
基金资产组合情况表

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.6 期末基金资产组合情况
基金资产组合情况表

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.7 期末基金资产组合情况
基金资产组合情况表

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.8 期末基金资产组合情况
基金资产组合情况表

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)