

大成货币市场证券投资基金 2010年半年度报告摘要

2010年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告日期：2010年6月24日

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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金经理人中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）根据本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的数据指标、净值表现、财务分析情况、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财产，但不保证基金一定盈利。

基金经理的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其摘要。

本半年度报告摘要摘录了半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	大成货币
基金代码	090005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年6月13日
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,801,777,502.71份
下属分级基金的基金简称：	大成货币 A 大成货币 B
下属分级基金的交易代码：	090005 091005
报告期末分级基金的份额总额	285,077,498.59份 1,516,700,004.12份

2.2 基金产品说明

投资目标	在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
投资策略	本基金通过平均期限配置、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的当期收益。
业绩比较基准	祝裕活期存款利率+0.25%。
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;预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。

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	大成基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司
姓名	杜鹏	石立平
信息披露负责人	0755-83183888	010-68560675
电子邮箱	dipeng@fund.com.cn	shiliping@cibbank.com
客户服务电话	4008885558	95593
传真	0755-83199588	010-68500661

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.defund.com.cn
基金半年度报告备置地点	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层本公司西面入口右侧外大街6号光大大厦 中国光大银行投资与托管业务部

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

		大成货币 A	大成货币 B
报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)	报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)		
本期实现收益	3,626,861.51	21,560,762.96	
本期利润	3,626,861.51	21,560,762.96	
本期收益率	0.7043%	0.8257%	

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成货币 A

阶段	份额净值增长率	标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	(1)-(3)	(2)-(4)
过去一个月	0.1337%	0.0099%	0.0296%	0.0000%	0.1041%	0.0009%
过去三个月	0.3904%	0.019%	0.089%	0.0000%	0.3610%	0.019%
过去六个月	0.7043%	0.021%	0.1785%	0.0000%	0.5258%	0.021%
过去一年	1.3770%	0.030%	0.3600%	0.0000%	1.2610%	0.030%
过去三年	7.9141%	0.090%	4.249%	0.0041%	4.448%	0.049%
自基金合同生效起至今	12.6441%	0.073%	8.262%	0.003%	5.764%	0.041%

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

大成货币 B

阶段	份额净值增长率	标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	(1)-(3)	(2)-(4)
过去一个月	0.1337%	0.0099%	0.0296%	0.0000%	0.1041%	0.0009%
过去三个月	0.3904%	0.019%	0.089%	0.0000%	0.3610%	0.019%
过去六个月	0.7043%	0.021%	0.1785%	0.0000%	0.5258%	0.021%
过去一年	1.3770%	0.030%	0.3600%	0.0000%	1.2610%	0.030%
过去三年	7.9141%	0.090%	4.249%	0.0041%	4.448%	0.049%
自基金合同生效起至今	12.6441%	0.073%	8.262%	0.003%	5.764%	0.041%

注：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为准，为投资人每日计算收益并分配，每月集中支付收益。

3.2.3 基金表现

3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成货币 A

阶段	份额净值增长率	标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	(1)-(3)	(2)-(4)
过去一个月	0.1337%	0.0099%	0.0296%	0.0000%	0.1041%	0.0009%
过去三个月	0.3904%	0.019%	0.089%	0.0000%	0.3610%	0.019%
过去六个月	0.7043%	0.021%	0.1785%	0.0000%	0.5258%	0.021%
过去一年	1.3770%	0.030%	0.3600%	0.0000%	1.2610%	0.030%
过去三年	7.9141%	0.090%	4.249%	0.0041%	4.448%	0.049%
自基金合同生效起至今	12.6441%	0.073%	8.262%	0.003%	5.764%	0.041%

3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成货币 B

阶段	份额净值增长率	标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	(1)-(3)	(2)-(4)
过去一个月	0.1337%	0.0099%	0.0296%	0.0000%	0.1041%	0.0009%
过去三个月	0.3904%	0.019%	0.089%	0.0000%	0.3610%	0.019%
过去六个月	0.7043%	0.021%	0.1785%	0.0000%	0.5258%	0.021%
过去一年	1.3770%	0.030%	0.3600%	0.0000%	1.2610%	0.030%
过去三年	7.9141%	0.090%	4.249%	0.0041%	4.448%	0.049%
自基金合同生效起至今	12.6441%	0.073%	8.262%	0.003%	5.764%	0.041%

注：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为准，为投资人每日计算收益并分配，每月集中支付收益。

3.2.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成货币 A

阶段	份额净值增长率	标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	(1)-(3)	(2)-(4)
过去一个月	0.1337%	0.0099%	0.0296%	0.0000%	0.1041%	0.0009%
过去三个月	0.3904%	0.019%	0.089%	0.0000%	0.3610%	0.019%
过去六个月	0.7043%	0.021%	0.1785%	0.0000%	0.5258%	0.021%
过去一年	1.3770%	0.030%	0.3600%	0.0000%	1.2610%	0.030%
过去三年	7.9141%	0.090%	4.249%	0.0041%	4.448%	0.049%
自基金合同生效起至今	12.6441%	0.073%	8.			