

2013 第一季度报告

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2013年7月18日

1 重要提示

基金管理人、基金托管人及基金服务机构不存在虚假记载、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。

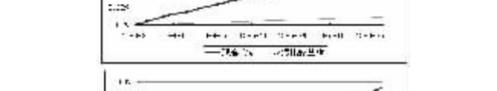
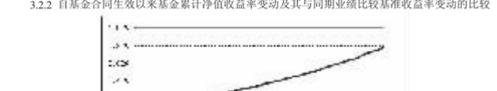
2 基金概况

基金名称:大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
基金代码:019898
基金运作方式:契约型开放式

3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准, 业绩比较基准收益率



注:1.本基金的基金合同生效日为2013年3月27日,截至本报告期末,基金成立未满1年;
2.按基金合同约定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末,本基金仍处于建仓期。

4.1 基金经理 或基金经理小组简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期

4.2 异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。

4.3 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内本基金投资策略和业绩表现说明,基金净值表现良好。

4.5 管理人对外宏观、证券市场和行业走势的简要展望

展望二季度,虽然资金面紧张的阶段已经过去,但如果央行的政策意图是控制M2增速,则未来一段期间内货币政策的宽松程度仍将受到较大制约。

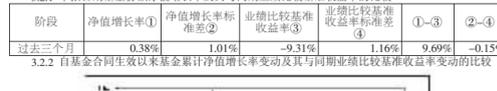
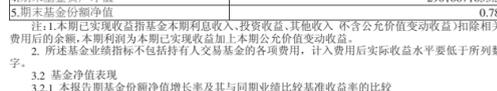
4.6 报告期内基金的投资组合报告

报告期末本基金A类净值收益率为0.7351%,B类净值收益率为0.8820%,期间业绩比较基准收益率为0.0073%。

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准, 业绩比较基准收益率



注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

4.1 基金经理 或基金经理小组简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

2013 第一季度报告

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2013年7月18日

1 重要提示

基金管理人、基金托管人及基金服务机构不存在虚假记载、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。

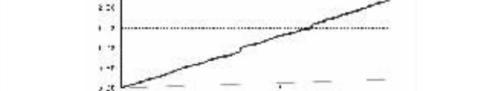
2 基金概况

基金名称:大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
基金代码:019898
基金运作方式:契约型开放式

3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准, 业绩比较基准收益率



注:1.本基金的基金合同生效日为2013年3月27日,截至本报告期末,基金成立未满1年;
2.按基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末,本基金各项投资比例已符合基金合同的约定。

4.1 基金经理 或基金经理小组简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期

4.2 异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。

4.3 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内本基金投资策略和业绩表现说明,基金净值表现良好。

4.5 管理人对外宏观、证券市场和行业走势的简要展望

展望二季度,虽然资金面紧张的阶段已经过去,但如果央行的政策意图是控制M2增速,则未来一段期间内货币政策的宽松程度仍将受到较大制约。

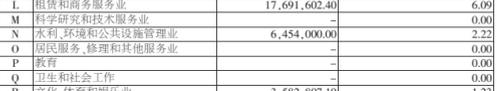
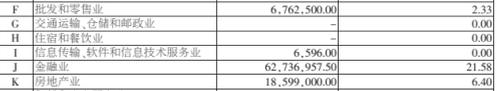
4.6 报告期内基金的投资组合报告

报告期末本基金A类净值收益率为0.8754%,B类净值收益率为0.9361%,期间业绩比较基准收益率为0.0073%。

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准, 业绩比较基准收益率



注:1.本基金的基金合同生效日为2013年3月27日,截至本报告期末,基金成立未满1年;
2.按基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

4.1 基金经理 或基金经理小组简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期

2013 第一季度报告

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2013年7月18日

1 重要提示

基金管理人、基金托管人及基金服务机构不存在虚假记载、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。

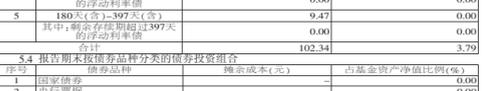
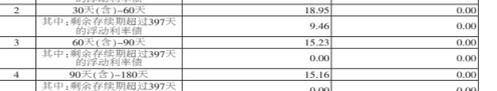
2 基金概况

基金名称:大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
基金代码:019898
基金运作方式:契约型开放式

3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准, 业绩比较基准收益率



注:1.本基金的基金合同生效日为2013年3月27日,截至本报告期末,基金成立未满1年;
2.按基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

4.1 基金经理 或基金经理小组简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期

4.2 异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。

4.3 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内本基金投资策略和业绩表现说明,基金净值表现良好。

4.5 管理人对外宏观、证券市场和行业走势的简要展望

展望二季度,虽然资金面紧张的阶段已经过去,但如果央行的政策意图是控制M2增速,则未来一段期间内货币政策的宽松程度仍将受到较大制约。

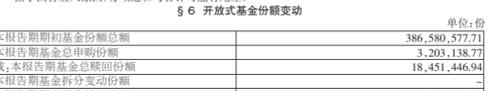
4.6 报告期内基金的投资组合报告

报告期末本基金A类净值收益率为0.8754%,B类净值收益率为0.9361%,期间业绩比较基准收益率为0.0073%。

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准, 业绩比较基准收益率



注:1.本基金的基金合同生效日为2013年3月27日,截至本报告期末,基金成立未满1年;
2.按基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

4.1 基金经理 或基金经理小组简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期