

安信基金管理有限责任公司 安信现金管理货币市场基金

2013 年度报告摘要

基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2014年3月29日
重要提示:基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制和披露本报告过程中,可能存在虚假记载、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。

本基金的资产配置策略为:在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资组合,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的长期稳定回报。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
本财务报表符合企业会计准则及其他相关规定的要求,完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。

Table with 2 columns: 基金基本情况 (Fund Basic Information) and 基金投资组合 (Fund Portfolio). Includes details on fund name, manager, and asset allocation.

4.1 报告期内本基金的投资策略和业绩表现情况
4.2 报告期内本基金净值变动情况及净值表现
4.3 报告期内本基金持有人户数及持有基金份额分布情况
4.4 报告期内本基金的费用计提与支付情况

7.1 基金管理人及基金管理人主要人员情况
7.2 基金管理人内部控制制度
7.3 基金管理人投资理念
7.4 基金管理人投资策略

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 基金净值表现 (Fund Net Value Performance). Includes data for 2013 and 2014 YTD.

4 基金管理人及基金管理人主要人员情况

4.1 基金管理人概况
4.2 基金管理人主要人员情况
4.3 基金管理人投资理念
4.4 基金管理人投资策略

8 期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 期末基金资产组合情况 (End of Period Fund Asset Portfolio) and 债券投资组合情况 (Bond Portfolio). Includes asset breakdown and bond holdings.

3.1 基金份额持有人户数及持有基金份额分布情况

Table with 2 columns: 基金份额持有人户数及持有基金份额分布情况 (Fund Shareholder Distribution). Shows distribution by share type and holding period.

4.1 基金管理人概况

4.1.1 基金管理人概况
4.1.2 基金管理人主要人员情况
4.1.3 基金管理人投资理念
4.1.4 基金管理人投资策略

8.1 期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 期末基金资产组合情况 (End of Period Fund Asset Portfolio) and 债券投资组合情况 (Bond Portfolio).

3.2 基金份额持有人户数及持有基金份额分布情况

Table with 2 columns: 基金份额持有人户数及持有基金份额分布情况 (Fund Shareholder Distribution).

4.2 基金管理人主要人员情况

4.2.1 基金管理人主要人员情况
4.2.2 基金管理人投资理念
4.2.3 基金管理人投资策略

8.2 债券投资组合情况

Table with 2 columns: 债券投资组合情况 (Bond Portfolio).

3.3 过去三年基金的利润分配情况

Table with 2 columns: 过去三年基金的利润分配情况 (Fund Dividend Distribution). Shows dividend history from 2011 to 2013.

4.3 基金管理人投资策略

4.3.1 基金管理人投资策略
4.3.2 基金管理人投资策略

8.3 期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 期末基金资产组合情况 (End of Period Fund Asset Portfolio).

4.1 基金管理人及基金管理人主要人员情况

4.1.1 基金管理人及基金管理人主要人员情况
4.1.2 基金管理人及基金管理人主要人员情况

7.1 基金管理人及基金管理人主要人员情况

7.1.1 基金管理人及基金管理人主要人员情况
7.1.2 基金管理人及基金管理人主要人员情况

8.4 期末债券投资组合情况

Table with 2 columns: 期末债券投资组合情况 (End of Period Bond Portfolio).

4.2 基金管理人及基金管理人主要人员情况

4.2.1 基金管理人及基金管理人主要人员情况
4.2.2 基金管理人及基金管理人主要人员情况

7.2 基金管理人及基金管理人主要人员情况

7.2.1 基金管理人及基金管理人主要人员情况
7.2.2 基金管理人及基金管理人主要人员情况

8.5 期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 期末基金资产组合情况 (End of Period Fund Asset Portfolio).

4.3 基金管理人及基金管理人主要人员情况

4.3.1 基金管理人及基金管理人主要人员情况
4.3.2 基金管理人及基金管理人主要人员情况

7.3 基金管理人及基金管理人主要人员情况

7.3.1 基金管理人及基金管理人主要人员情况
7.3.2 基金管理人及基金管理人主要人员情况

8.6 期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 期末基金资产组合情况 (End of Period Fund Asset Portfolio).

H = E x 销售服务费年费率 - 当年天数
H为每日该类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值

Table with 2 columns: 基金份额持有人户数及持有基金份额分布情况 (Fund Shareholder Distribution).

7.4.8.4 关联交易
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

Table with 2 columns: 关联交易 (Related Party Transactions).

7.4.9 利润分配情况
7.4.9.1 报告期内基金利润分配情况

Table with 2 columns: 利润分配情况 (Dividend Distribution).

7.4.10 期末基金份额持有人户数及持有基金份额分布情况

Table with 2 columns: 期末基金份额持有人户数及持有基金份额分布情况 (Fund Shareholder Distribution).

7.4.10.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止,本基金未持有交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

8.1 期末基金资产组合情况
8.2 债券投资组合情况

Table with 2 columns: 债券投资组合情况 (Bond Portfolio).

8.3 期末基金资产组合情况
8.4 期末债券投资组合情况

Table with 2 columns: 期末债券投资组合情况 (End of Period Bond Portfolio).

8.5 期末基金资产组合情况
8.6 期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 期末基金资产组合情况 (End of Period Fund Asset Portfolio).

8.7 期末基金资产组合情况
8.8 期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 期末基金资产组合情况 (End of Period Fund Asset Portfolio).

8.9 期末基金资产组合情况
8.10 期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 期末基金资产组合情况 (End of Period Fund Asset Portfolio).

8.11 期末基金资产组合情况
8.12 期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 期末基金资产组合情况 (End of Period Fund Asset Portfolio).

8.13 期末基金资产组合情况
8.14 期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 期末基金资产组合情况 (End of Period Fund Asset Portfolio).

8.15 期末基金资产组合情况
8.16 期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 期末基金资产组合情况 (End of Period Fund Asset Portfolio).

8.17 期末基金资产组合情况
8.18 期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 期末基金资产组合情况 (End of Period Fund Asset Portfolio).