

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

光大保德信货币市场基金

2014年度报告摘要

重要提示
基金管理人、光大保德信基金管理有限公司
基金托管人、招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

2014年全年,国内经济增长总体呈现下行趋势,尽管政府稳增长意图明显,财政政策和货币政策都明显从中性转向偏宽松,但是受房地产市场拖累,稳增长的效果并不明显。从生产方面来看,工业增加值在环比和同比层面都出现了明显的放缓,相关产品增速和发电耗量增速都出现了明显的下滑。受房地产市场拖累,投资计划增速出现了逐月放弱的迹象,反映到宏观数据上,从微观层面来看,工业品价格持续低迷,印证了需求的疲弱,下半年工业品价格环比扩大,水、电、燃气和煤炭价格持续下滑或维持在低位。受需求疲弱的影响,通胀水平进一步下降,通胀压力进一步减轻。全年货币政策基调明显偏向宽松,降低社会成本作为央行的主要目标背景下,央行多次使用价格工具,先是降准下调公开市场正回购利率,并于11月下旬下调了人民币存款基准利率。在新增外汇占款规模仍增长背景下,央行公开市场操作使用央行票据,并灵活运用多种流动性管理工具。临近年底,央行启动逆回购操作,维稳资金面的意图明显。

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

注:上表中,报告期内债券回购资金余额占基金资产净值的比例与报告期内每个交易日披露余额占资产净值比例的回购平均值。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

Table with 2 columns: 投资组合平均剩余期限, 报告期各期末投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

8.4期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 债券品种, 金额

8.5期末按债券成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 债券代码, 债券名称, 债券成本

8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

数据均按报告期内各交易日统计。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
8.8投资组合报告附注

8.8.1基金计价方法说明
(1) 本基金采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。

8.8.2报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的公允价值超过当日基金资产净值的20%的情况。

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.3期末基金管理人的从业人员持有开放式基金份额总量的数量区间均100%以上,本基金的基金经理均未持有本基金的份额。

11.基金投资组合重大事项
11.1基金投资组合重大事项
11.2基金投资组合重大事项

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.4基金投资策略的改变

11.5为基金提供审计的会计师事务所情况
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.7基金租用证券公司交易单元的情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资和佣金支付情况

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

光大保德信基金管理有限公司
二〇一五年三月三十日