

国泰现金管理货币市场基金

2014 年度 报告 摘要

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十一日

4.1.2 基金经理 (或基金经理小组) 及基金经理助理的简介

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 证券从业年限, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

会计主体: 国泰现金管理货币市场基金
本报告期: 2014年1月1日至2014年12月31日

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期初. Shows financial data for the fund.

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。
基金的投资不承诺不代表其未来表现, 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更新。

2.1 基金基本情况

Table with columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, etc.

2.2 基金产品说明

本基金投资于中国证监会核准上市交易的债券类金融工具, 力求在严格控制投资风险的前提下, 为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。

2.3 基金管理人及基金托管人

Table with columns: 名称, 住所, 法定代表人, 电话, 传真, 电子邮箱. Lists details for the fund manager and custodian.

2.4 信息披露方式

本基金年度报告全文及摘要将在上海证券交易所网站披露。
基金管理人网站: www.guotai.com.cn

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年12月31日余额. Shows financial performance metrics.

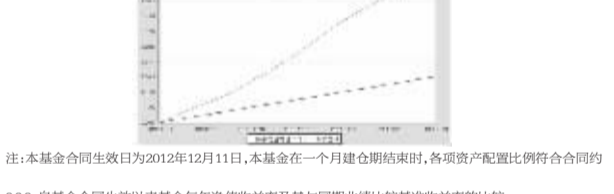
注1: 本基金收益分配方式按月结转份额。
注2: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

3.2 基金净值表现

Table with columns: 期间, 净值增长率, 业绩比较基准收益率. Shows performance comparison with benchmark.

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

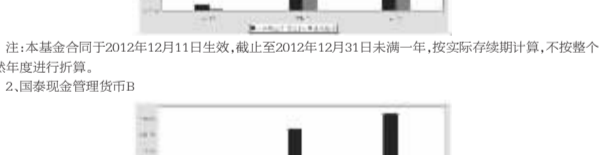
国泰现金管理货币市场基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年12月11日至2014年12月31日)



注: 本基金合同生效日为2012年12月11日, 本基金在一个月建仓结束期末, 各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

国泰现金管理货币市场基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图



注: 本基金合同生效日为2012年12月11日, 本基金在一个月建仓结束期末, 各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

国泰现金管理货币市场基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图



注: 本基金合同于2012年12月11日生效, 截止至2012年12月31日未满一年, 按实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 基金类型. Lists distribution details for the fund.

Table with columns: 资产, 负债, 净资产. Shows the fund's balance sheet as of Dec 31, 2014.

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日, 是经中国证监会基金字[1998]30号文批准的首批规范的全全国性基金管理公司之一。

注1: 此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日, 曾任基金经理、任职日期为基金合同生效日。
注2: 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

注3: 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体: 国泰现金管理货币市场基金
本报告期: 2014年1月1日至2014年12月31日

Table with columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 所有者权益合计. Shows equity changes.

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体: 国泰现金管理货币市场基金
本报告期: 2014年1月1日至2014年12月31日

Table with columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 所有者权益合计. Shows equity changes.

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

7.4 附注

7.4.1 基金基本情况
国泰现金管理货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1324号《关于核准国泰现金管理货币市场基金募集的批复》核准, 由国泰基金管理有限公司(以下简称“国泰现金管理货币市场基金”)和国泰现金管理货币市场基金基金合同(以下简称“基金合同”)公开募集, 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次发行募集不包括认购资金利息共募集人民币3,279,694,881.46元。

7.4.2 会计政策变更的说明
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定, 本基金在2014年度财务报表中采用了以下会计政策变更:

7.4.3 重要会计政策和会计估计变更的说明
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定, 本基金在2014年度财务报表中采用了以下会计政策变更:

7.4.4 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露: 关联方关系及其交易的披露。

7.4.5 或有事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何或有事项。

7.4.6 资产负债表日后事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何资产负债表日后事项。

7.4.7 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.8 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.9 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.10 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.11 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.12 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.13 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.14 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.15 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.16 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.17 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.18 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.19 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.20 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.21 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.22 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.23 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.24 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.25 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.26 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

7.4.27 其他重要事项
截至2014年12月31日, 本基金不存在任何其他重要事项。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。
注: 本报告期末所有者权益合计与本报告期末净资产金额一致。

7.4.9期末(2014年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购及增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

7.4.9.3期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.4期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.5期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.6期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.7期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.8期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.9期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.10期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.11期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.12期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.13期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.14期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.15期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.16期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.17期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.18期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.19期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.20期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.21期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.22期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.23期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.24期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.25期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.26期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.27期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.28期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.29期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.30期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.31期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.32期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.33期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.34期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.35期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.36期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.37期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.38期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.39期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.40期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.41期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.42期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.43期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.44期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.45期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.46期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.47期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.48期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.49期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.50期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.51期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.52期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.53期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.54期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.55期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.56期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.57期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.58期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.59期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.60期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.61期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.62期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.63期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.64期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.65期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.66期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.67期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.68期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.69期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.70期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.71期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.72期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.73期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.74期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.75期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.76期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.77期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.78期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.79期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.80期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.81期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.82期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.83期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.84期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.85期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.86期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.87期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.88期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.89期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.90期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.91期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.92期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券

7.4.9.93期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券
7.4.9.94期末持有的非公开发行股票于期末持有的流通受限证券