

基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送达日期:2015年八月二十七日
1.1需要披露

基金管理人的声明,本基金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法律责任。本基金年度报告已经至少三分之二以上独立董事签字确认,并由董事长签发。

基金托管人通过对本公司报送的本基金年度报告复核,确认报告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人以诚信为本,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,不保证基金一定盈利。

本基金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更新。

本年度报告将由基金管理人自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料经审计。

报告期:2015年1月1日至6月30日止。

§ 2基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	博时现金收益货币
基金主代码	050003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年1月10日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期基金的份额总额	44,848,678,191.89份
基金的管理费每日计提	0.44,848,678,191.89份
基金的托管费每日计提	0.044,848,678,191.89份
基金的申购费用	不收取
基金的赎回费用	赎回费用率为0.5%
基金的转换费用	转换费用由赎回人承担
基金的定期定额投资费用	0.050003 0.000000
基金的最低持有份额	9,158,056,527.69份
基金的定期定额投资的最低金额	36,690,622,764.20份

2.2 基金产品说明

投资目标	在保证本金安全的前提下,追求高于投资基准的回报。
投资策略	本基金将立足于2004年1月10日,业绩比较基准为一年定期存款利率(税后),并根据市场变化,动态地在债券资产和股票资产之间进行资产的配置。
业绩比较基准	本基金将立足于2004年1月10日,业绩比较基准为一年定期存款利率(税后),并根据市场变化,动态地在债券资产和股票资产之间进行资产的配置。
风险收益特征	本基金投资于货币市场工具,由于这些金融产品的特点,因此整个基金的风向处于比较平稳的水平。但是,本基金依然处于风险因素的暴露之中,包括利率风险、信用风险、操作风险、政策风险和货币通胀风险等。
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	博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
联系人	孙麒清 潘真真
信息披露负责人	联系人电话 0755-83169999 66659
	电子邮箱 service@bofocom.com tianping@bankcomm.com
客户服务电话	95109568 66659
传真	0755-83196140 021-62701216

2.4 信息披露方式

基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.bofocom.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

§ 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

金额单位:人民币元

报告期: (2015年1月1日-2015年6月30日)						
数据披露	博时现金收益货币A 博时现金收益货币B					
本期已实现收益	285,670,288.76 566,302,262.07					
本期利润	285,670,288.76 566,302,262.07					
本期的净值收益率	2.0707% 2.2006%					
报告期/2015年6月30日						
数据和指标	博时现金收益货币A 博时现金收益货币B					
期末基金资产净值	9,158,056,527.69 36,690,622,764.20					
本期基金的利润	10,000.00 10,000.00					
注:1.本产品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,为零,本期实现收益和定期利息的金额相等。						
2.自2014年6月20日起对本基金实施基金分户以及调整收益分配方式,调整后,本基金的A、B基金份额将采用统一的收益分配方式,通常情况下本基金的收益分配方式为按月度自动扣款的申购机制,即对于目前不支持月度自动扣款的申购机制,将自动转换为月度自动扣款的申购机制,本基金将分户并公布每份基金份额,七年化收益率,并按照不同的费用计提标准收取费用。						
3.2.1 基金份额的收益分配及其与同期业绩比较基准收益的比较						
1. 博时现金收益货币A及其与同期业绩比较基准收益的比较						
阶段	份额净值(单位:元)	净值收益率(单位:%)	业绩比较基准收益率(单位:%)	收益差额(单位:%)	①-③	②-④
过去一个月	0.2727%	0.00012%	0.0292%	0.00000%	0.2436%	0.0012%
过去三个月	0.3497%	0.0006%	0.0885%	0.00000%	0.6612%	0.0006%
过去六个月	0.2078%	0.0008%	0.1769%	0.00000%	1.0027%	0.0008%
过去一年	4.2654%	0.0007%	0.3499%	0.00000%	3.9106%	0.0007%
过去三年	13.3014%	0.0002%	1.0653%	0.00000%	12.2316%	0.0002%
自基金合同生效日起至今	43.6609%	0.00061%	15.2346%	0.00031%	28.4263%	0.00030%

2. 博时现金收益货币B:	
阶段	份额净值(单位:元)
过去一个月	0.2509%
过去三个月	0.3006%
过去六个月	0.2000%
过去一年	4.1614%
过去三年	10.0166%

注:本基金成立于2004年1月10日,业绩比较基准为一年定期存款利率(税后)。

自2009年1月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:活期存款利率(税后)。

3.2.2 基金成立以来以基金的累计净值计算的净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1. 博时现金收益货币A

报告期: (2015年1月1日-2015年6月30日)	
阶段	份额净值(单位:元)
过去一个月	0.2727%
过去三个月	0.3497%
过去六个月	0.2078%
过去一年	4.2654%
过去三年	13.3014%
自基金合同生效日起至今	43.6609%

注:本基金成立于2004年1月10日,业绩比较基准变更为一年定期存款利率(税后)。

自2009年1月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:活期存款利率(税后)。

3.2.3 基金成立以来以基金的累计净值计算的净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1. 博时现金收益货币B

报告期: (2015年1月1日-2015年6月30日)	
阶段	份额净值(单位:元)
过去一个月	0.2509%
过去三个月	0.3006%
过去六个月	0.2000%
过去一年	4.1614%
过去三年	10.0166%
自基金合同生效日起至今	43.6609%

注:本基金成立于2004年1月10日,业绩比较基准变更为一年定期存款利率(税后)。

自2009年1月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:活期存款利率(税后)。

3.2.4 基金成立以来以基金的累计净值计算的净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1. 博时现金收益货币A

报告期: (2015年1月1日-2015年6月30日)	
阶段	份额净值(单位:元)
过去一个月	0.2727%
过去三个月	0.3497%
过去六个月	0.2078%
过去一年	4.2654%
过去三年	13.3014%
自基金合同生效日起至今	43.6609%

注:本基金成立于2004年1月10日,业绩比较基准变更为一年定期存款利率(税后)。

自2009年1月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:活期存款利率(税后)。

3.2.5 基金成立以来以基金的累计净值计算的净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1. 博时现金收益货币B

报告期: (2015年1月1日-2015年6月30日)	
阶段	份额净值(单位:元)
过去一个月	0.2509%
过去三个月	0.3006%
过去六个月	0.2000%
过去一年	4.1614%
过去三年	10.0166%
自基金合同生效日起至今	43.6609%

注:本基金成立于2004年1月10日,业绩比较基准变更为一年定期存款利率(税后)。

自2009年1月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:活期存款利率(税后)。

3.2.6 基金成立以来以基金的累计净值计算的净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1. 博时现金收益货币A

报告期: (2015年1月1日-2015年6月30日)	
阶段	份额净值(单位:元)
过去一个月	0.2727%
过去三个月	0.3497%
过去六个月	0.2078%
过去一年	4.2654%
过去三年	13.3014%
自基金合同生效日起至今	43.6609%

注:本基金成立于2004年1月10日,业绩比较基准变更为一年定期存款利率(税后)。