

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
送出日期:2015年8月27日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本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、完整性、及时性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人对在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其摘要。

本半年度报告摘要自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	大成现金宝货币
基金代码	010000
交易代码	010000
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年3月27日
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
基金管理人基金从业资格证书编号	194,747,876,395,000
基金托管人基金从业资格证书编号	510988
基金管理人基金合同摘要	135,297,136,492,000份
基金管理人基金合同全文	40,460,741,893,000份

2.2 基金产品说明

投资目标	安全性高流动性优，在此基础上追求收益回报。
投资策略	本基金将通过定期调整资产配置比例，动态地调整债券和即时价值评估的多个层次进行投资管理，以实现风险收益的最优化。
业绩比较基准	银行活期存款利率(税后)
风险特征	本基金货币市场基金，风险收益特征属低风险品种。

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	大成基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
法定代表人	杜鹃	林峰
信息披露负责人	联系地址	0765-83103881
	电子邮箱	dupeng@fund.citic.com
客户服务电话	4008995566	95599
传真	0765-83106666	010-61012116

2.4 信息披露方式

登载半年度报告的日常管理的人员网址	http://www.fund.citic.com
基金半年度报告备置地	深圳市深南大道7000号招银大厦32层大成基金管理有限公司客户服务部

§ 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

基金简称	基金A	基金B
报告期2015年1月1日至2015年6月30日	报告期2015年1月1日至2015年6月30日	报告期2015年1月1日至2015年6月30日
本期利润	26,263,136.36	12,796,722.08
本期利润	26,263,136.36	12,796,722.08
本期末收益率	1.9040%	2.2600%
报告期2015年1月1日至2015年6月30日	报告期2015年1月1日至2015年6月30日	报告期2015年1月1日至2015年6月30日
报告期基金净值	1,362,071,360.02	404,067,410.05
报告期基金净值	0.001	0.001

注:1.本基金根据每日基金收益公告,以每百万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算收益并分配。

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,本期利润即为本期已实现收益减去公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同行业绩效比较基准收益率的比较

现金宝A

阶段	份额期初收益率	份额期末收益率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去一个月	0.0100%	0.0013%	0.0200%	0.0000%	0.1300%	0.0013%
过去2个月	0.0202%	0.0213%	0.0072%	0.0000%	0.0400%	0.0013%
过去六个月	0.0600%	0.0107%	0.0170%	0.0000%	0.1700%	0.0107%
过去一年	0.0810%	0.0120%	0.0200%	0.0000%	0.3610%	0.0120%
自基金合同期成立以来	0.0812%	0.0088%	0.0701%	0.0000%	0.8200%	0.0088%

注:1.本基金根据每日基金收益公告,以每百万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算收益并分配。

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,本期利润即为本期已实现收益减去公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2.2 基金净值表现

3.2.2.1 基金份额净值收益率及其与同行业绩效比较基准收益率的比较

现金宝B

阶段	份额期初收益	份额期末收益	业绩比较基准收益	业绩比较基准收益标准差	①-③	②-④
过去一个月	0.0000%	0.0028%	0.0000%	0.0000%	0.0100%	0.0000%
过去2个月	0.0000%	0.0024%	0.0072%	0.0000%	0.0300%	0.0024%
过去六个月	0.0000%	0.0107%	0.0170%	0.0000%	0.1700%	0.0107%
过去一年	0.0000%	0.0120%	0.0200%	0.0000%	0.4200%	0.0120%
自基金合同期成立以来	0.0000%	0.0701%	0.0000%	0.0000%	0.9700%	0.0000%

注:1.本基金根据每日基金收益公告,以每百万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算收益并分配。

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,本期利润即为本期已实现收益减去公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2.3 基金净值表现

3.2.3.1 基金份额净值收益率及其与同行业绩效比较基准收益率的比较

现金宝A

阶段	份额期初收益	份额期末收益	业绩比较基准收益	业绩比较基准收益标准差	①-③	②-④
过去一个月	0.0100%	0.0013%	0.0200%	0.0000%	0.1300%	0.0013%
过去2个月	0.0202%	0.0213%	0.0072%	0.0000%	0.0400%	0.0013%
过去六个月	0.0600%	0.0107%	0.0170%	0.0000%	0.1700%	0.0107%
过去一年	0.0810%	0.0120%	0.0200%	0.0000%	0.3610%	0.0120%
自基金合同期成立以来	0.0812%	0.0088%	0.0701%	0.0000%	0.8200%	0.0088%

注:1.本基金根据每日基金收益公告,以每百万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算收益并分配。

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,本期利润即为本期已实现收益减去公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2.4 基金净值表现

3.2.4.1 基金份额净值收益率及其与同行业绩效比较基准收益率的比较

现金宝B

阶段	份额期初收益	份额期末收益	业绩比较基准收益	业绩比较基准收益标准差	①-③	②-④
过去一个月	0.0000%	0.0028%	0.0000%	0.0000%	0.0100%	0.0000%
过去2个月	0.0000%	0.0024%	0.0072%	0.0000%	0.0300%	0.0024%
过去六个月	0.0000%	0.0107%	0.0170%	0.0000%	0.1700%	0.0107%
过去一年	0.0000%	0.0120%	0.0200%	0.0000%	0.4200%	0.0120%
自基金合同期成立以来	0.0000%	0.0701%	0.0000%	0.0000%	0.9700%	0.0000%

注:1.本基金根据每日基金收益公告,以每百万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算收益并分配。

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,本期利润即为本期已实现收益减去公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2.5 基金净值表现

3.2.5.1 基金份额净值收益率及其与同行业绩效比较基准收益率的比较

现金宝A

阶段	份额期初收益	份额期末收益	业绩比较基准收益	业绩比较基准收益标准差	①-③	②-④
过去一个月	0.0100%	0.0013%	0.0200%	0.0000%	0.1300%	0.0013%
过去2个月	0.0202%	0.0213%	0.0072%	0.0000%	0.0400%	0.0013%
过去六个月	0.0600%	0.0107%	0.0170%	0.0000%	0.1700%	0.0107%
过去一年	0.0810%	0.0120%	0.0200%	0.0000%	0.3610%	0.0120%
自基金合同期成立以来	0.0812%	0.0088%	0.0701%	0.0000%	0.8200%	0.0088%

注:1.本基金根据每日基金收益公告,以每百万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算收益并分配。

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,本期利润即为本期已实现收益减去公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2.6 基金净值表现

3.2.6.1 基金份额净值收益率及其与同行业绩效比较基准收益率的比较

现金宝B

阶段	份额期初收益	份额期末收益	业绩比较基准收益	业绩比较基准收益标准差	①-③	②-④
过去一个月	0.0000%	0.0028%	0.0000%	0.0000%	0.0100%	0.0000%
过去2个月	0.0000%	0.0024%	0.0072%	0.0000%	0.0300%	0.0024%
过去六个月	0.0000%	0.0107%	0.0170%	0.0000%	0.1700%	0.0107%
过去一年	0.0000%	0.0120%	0.0200%	0.0000%	0.4200%	0.0120%
自						