

安信现金管理货币市场基金

[2015] 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
报送日期：2016年3月26日

§ 重要提示

基金管理人的董事、监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、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。

本年度报告摘要所载数据截至报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正

文。本报告中的财务数据已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2015年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	安信现金管理货币
基金主代码	750006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年2月5日
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
报告期基金份额总额	3,814,130,437.23份
基金合同存续期	不定期
下臵分级基金的基金简称：	安信现金管理货币A
下臵分级基金的交易代码：	750006
报告期末下臵分级基金的份额总额	302,222,563.14份
报告期末下臵分级基金的份额总额	3,416,107,874.00份

2.2 基金产品说明

投资目标

严控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，为投资者提供超越行业平均水平的稳定收益。

1. 资产配置策略：通过对宏观经济的判断和分析，结合公开市场所处的周期不同，合理预测市场的利率变化趋势，制定并动态调整投资组合。

2. 个券选择策略：考察安全边际，优先选择信用等级高且信用评级稳定，票面利率较高的国债、金融债、企业债、可转债、公司债等品种。

3. 赎利策略：在保证充分流动性的前提下，本基金将在充分考虑流动性的情况下，适时地进行赎回操作。

4. 回购策略：根据市场价格不同而采取不同的回购策略，在确保资金安全的前提下，择机回购，从而获得更高的收益。

5. 流动性管理策略：在确保资产流动性的同时，构建合理的流动性比例，动态调整资产在货币资产与非货币资产之间的配置比例，确保

业绩比较基准

七天通知存款的税后收益率

本基金为货币市场基金，报告期按合同约定的最低收益品种，本基金的预期风险和预期收益均低于股票基金、混合型基金。

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

安信基金管理有限责任公司

中国建设银行股份有限公司

信息披露负责

人

联系电话

0755-82690099

电子邮件

service@essencefund.com

客户服务电话

4000-088-088

传真

0755-82799292

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

www.essencefund.com

基金年度报告备置地点

安信基金管理有限责任公司

地址：广东省深圳市福田区福田路6009号新世界商务中心36层

邮编：518001

电

3.11 期间	2015年	2014年	2013年2月5日至基金合同生效日—2013年12月31日
基金份额持有人	安信现金管理货币A	安信现金管理货币B	安信现金管理货币A
本期已实现收入	8,913,260.58	60,500.00	17,886,365.76
期末利润	8,913,260.58	60,500.00	17,886,365.76
本期每万份收益	4.0007%	0.4932%	5.1848%
3.12 期间	2015年末	2014年末	2013年末
期末总资产净值	398,023,341,670.99	413,399,567.00	653,134,422.41
期末总负债净值	563,134,422.41	568,601,422.41	599,067,000.00
期末基金份额净值	1.0000%	0.9905%	0.9905%

注：1.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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

阶段	份额净值	份额净值	业绩比较基准	业绩比较基	①-③	②-④
过去三个 月	0.9814%	0.0027%	0.3403%	0.0000%	0.4411%	0.0027%
过去六个月	1.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.7696%	0.0000%
过去一年	1.0313%	0.0131%	1.2600%	0.0000%	2.4013%	0.0131%
自基金合 同生效起 至今	1.0621%	0.0096%	3.0205%	0.0000%	8.7616%	0.0096%

阶段	份额净值	份额净值	业绩比较基	业绩比较基	①-③	②-④
过去三个月	0.9720%	0.0027%	0.3240%	0.0000%	0.2807%	0.0027%
过去六个月	1.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.7696%	0.0000%
过去一年	1.0313%	0.0131%	1.2600%	0.0000%	2.4013%	0.0131%
自基金合 同生效起 至今	1.0621%	0.0096%	3.0205%	0.0000%	8.7616%	0.0096%