

大成现金宝场内实时申赎货币市场基金

2015年度报告摘要

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示:基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with columns: 项目, 2015年1月1日至2015年12月31日, 上期可比期间. Rows include: 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动, etc.

Table with columns: 项目, 2015年1月1日至2015年12月31日, 上期可比期间. Rows include: 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动, etc.

Table with columns: 序号, 平均申购期限, 各期资产净值占基金资产净值的比例(%), 各期赎回占基金资产净值的比例(%).

2.1 基金基本情况
基金名称: 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
基金代码: 019988
基金管理人: 大成基金管理有限公司

2.2 基金产品说明
投资目标: 本基金通过投资于国债、央行票据、短期融资券、逆回购及短期债券等固定收益类资产, 实现低风险、稳健增值的投资目标。

Table with columns: 项目, 2015年1月1日至2015年12月31日, 上期可比期间. Rows include: 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动, etc.

Table with columns: 序号, 债券品种, 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%). Rows include: 1 国债逆回购, 2 央行票据, 3 国债, etc.

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 大成基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
基金年度报告的网址: http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点: 深圳市福田区深南大道9808号新泰轩大厦22层大成基金管理有限公司

4.2 管理人内部控制制度的说明
本报告期内, 基金管理人严格执行了《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》和《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》...

Table with columns: 序号, 债券品种, 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%). Rows include: 1 国债逆回购, 2 央行票据, 3 国债, etc.

Table with columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Rows include: 名称, 信息披露负责人, 基金管理人, 基金托管人.

4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内, 基金管理人旗下所有投资组合均未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在130笔同日反向交易, 原因为投资策略调整...

Table with columns: 项目, 2015年1月1日至2015年12月31日, 上期可比期间. Rows include: 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动, etc.

Table with columns: 序号, 债券品种, 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%). Rows include: 1 国债逆回购, 2 央行票据, 3 国债, etc.

Table with columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Rows include: 名称, 信息披露负责人, 基金管理人, 基金托管人.

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年, 中国经济增速下降, GDP、工业增加值、固定资产投资等逐步走低。由于大宗商品暴跌和内需不振, 物指数也长期保持低位。为了提振经济, 央行多次降准降息降准, 以及多种定向手段松货币政策...

Table with columns: 项目, 2015年1月1日至2015年12月31日, 上期可比期间. Rows include: 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动, etc.

Table with columns: 序号, 债券品种, 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%). Rows include: 1 国债逆回购, 2 央行票据, 3 国债, etc.

Table with columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Rows include: 名称, 信息披露负责人, 基金管理人, 基金托管人.

4.5 管理人宏观策略、证券市场走势的简要展望
展望2016年, 经济增速下降, 货币政策会对传统产业造成一定影响, 但是目前房地产市场情况有所好转, 政策放松将会发挥重要作用。随着财政政策的逐步发力, 将会对经济起短周期的托底作用...

Table with columns: 项目, 2015年1月1日至2015年12月31日, 上期可比期间. Rows include: 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动, etc.

Table with columns: 序号, 债券品种, 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%). Rows include: 1 国债逆回购, 2 央行票据, 3 国债, etc.

Table with columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Rows include: 名称, 信息披露负责人, 基金管理人, 基金托管人.

4.6 报告期内基金业绩表现
截至2015年12月31日, 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金资产净值为127,026,054.788009元, 基金份额为1,100,072,874.621份。

Table with columns: 项目, 2015年1月1日至2015年12月31日, 上期可比期间. Rows include: 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动, etc.

Table with columns: 序号, 债券品种, 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%). Rows include: 1 国债逆回购, 2 央行票据, 3 国债, etc.

Table with columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Rows include: 名称, 信息披露负责人, 基金管理人, 基金托管人.

4.7 管理人内部控制制度的说明
本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》和《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》...

Table with columns: 项目, 2015年1月1日至2015年12月31日, 上期可比期间. Rows include: 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动, etc.

Table with columns: 序号, 债券品种, 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%). Rows include: 1 国债逆回购, 2 央行票据, 3 国债, etc.

Table with columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Rows include: 名称, 信息披露负责人, 基金管理人, 基金托管人.

4.8 报告期内基金业绩表现
截至2015年12月31日, 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金资产净值为127,026,054.788009元, 基金份额为1,100,072,874.621份。

Table with columns: 项目, 2015年1月1日至2015年12月31日, 上期可比期间. Rows include: 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动, etc.

Table with columns: 序号, 债券品种, 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%). Rows include: 1 国债逆回购, 2 央行票据, 3 国债, etc.

Table with columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Rows include: 名称, 信息披露负责人, 基金管理人, 基金托管人.

4.9 基金管理人及基金托管人的简介
大成基金管理有限公司成立于1999年4月22日, 是经中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。注册资本为2.2亿元人民币, 注册地为深圳。

Table with columns: 项目, 2015年1月1日至2015年12月31日, 上期可比期间. Rows include: 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动, etc.

Table with columns: 序号, 债券品种, 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%). Rows include: 1 国债逆回购, 2 央行票据, 3 国债, etc.

Table with columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Rows include: 名称, 信息披露负责人, 基金管理人, 基金托管人.

4.10 基金管理人及基金托管人的简介
大成基金管理有限公司成立于1999年4月22日, 是经中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。注册资本为2.2亿元人民币, 注册地为深圳。

Table with columns: 项目, 2015年1月1日至2015年12月31日, 上期可比期间. Rows include: 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动, etc.

Table with columns: 序号, 债券品种, 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%). Rows include: 1 国债逆回购, 2 央行票据, 3 国债, etc.

Table with columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Rows include: 名称, 信息披露负责人, 基金管理人, 基金托管人.

4.11 基金管理人及基金托管人的简介
大成基金管理有限公司成立于1999年4月22日, 是经中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。注册资本为2.2亿元人民币, 注册地为深圳。

Table with columns: 项目, 2015年1月1日至2015年12月31日, 上期可比期间. Rows include: 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动, etc.

Table with columns: 序号, 债券品种, 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%). Rows include: 1 国债逆回购, 2 央行票据, 3 国债, etc.

大成基金管理有限公司 2016年3月20日

大成基金管理有限公司 2016年3月20日