

广发钱袋子货币市场基金

2018年半年度报告摘要

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日

1 重要提示

1.1 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、准确性和完整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。

基金管理人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年6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。

本半年度报告摘要节录自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读完整的半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发钱袋子货币A

基金代码 000659

交易代码 000659

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2014年1月10日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 17,374,236,372.00份

基金合同的终止日期 不定期

下属分级基金的基金简称 广发钱袋子货币A

下属分级基金的交易代码 000659

报告期末下属分级基金的份额总额 14,500,725,700.29份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在风险控制的前提下追求较高的收益，在力争实现稳定的、超越业绩比较基准的回报。

投资策略 本基金深入研究国内的宏观经济运行情况、政策形势、信用状态、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势和货币市场资金供求情况，通过综合运用久期策略、期限配置策略、类属资产配置策略和货币市场操作策略，实现投资组合的优化配置，并适时进行动态调整。

业绩比较基准 活期存款(税后)

风险收益特征 本基金属货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金。

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 广发基金管理有限公司 广发银行股份有限公司

姓名 军军

信息披露联系人 联系电话 020-85306066

电子邮箱 dxy@fund.gffm.com.cn

客户服务电话 95105826(020)-83896999

传真 020-88999158

010-65199966

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互联网网址 <http://www.gffund.com.cn>

基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南区1101室

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

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)

广发钱袋子货币A 广发钱袋子货币B

本期已实现收益 324,102,460.29

74,406,637.16

本期利润 324,102,460.29

74,406,637.16

本期应归基金收益 20.02%

20.02%

3.1.2期末数据和指标 报告期(2018年6月30日)

广发钱袋子货币A 广发钱袋子货币B

期末基金资产净值 14,500,725,700.29

2,793,509,583.67

期末基金资产净值 1,000

1,000

注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金时产生的费用。

(2) 本期已实现收益扣除非关联方费用后的余额,本期利润扣除非本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,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) 本基金利润分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 累计份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.广发钱袋子货币A:

阶段 份额净值(最近收益折合) 净值收益率(最近收益折合) 业绩比较基准收益率 ② 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④

过去一个月 0.3194% 0.003% 0.0232% 0.0007% 0.292% 0.0003%

过去二个月 1.0013% 0.005% 0.0385% 0.0012% 0.312% 0.0005%

过去三个月 0.2620% 0.006% 0.1790% 0.0012% 0.1890% 0.0006%

过去一年 4.1664% 0.006% 0.3549% 0.0007% 0.3115% 0.0008%

过去三年 10.6119% 0.023% 1.0065% 0.0007% 0.9818% 0.0023%

成立以来(不含红利再投) 14,500,725,700.29份

广发钱袋子货币B:

阶段 份额净值(最近收益折合) 净值收益率(最近收益折合) 业绩比较基准收益率 ② 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④

过去一个月 0.3192% 0.003% 0.0232% 0.0007% 0.292% 0.0003%

过去二个月 1.0013% 0.005% 0.0385% 0.0012% 0.312% 0.0005%

过去三个月 0.2620% 0.006% 0.1790% 0.0012% 0.1890% 0.0006%

过去一年 4.1664% 0.006% 0.3549% 0.0007% 0.3115% 0.0008%

成立以来(不含红利再投) 14,500,725,700.29份

注: 业绩比较基准:短期银行存款利率(1-1 利率期限)×活期存款利率。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计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

广发钱袋子货币市场基金

累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014年1月10日至2018年6月30日)

广发钱袋子货币A

广发钱袋子货币B

广发钱袋子货币E

广发钱袋子货币F

广发钱袋子货币G

广发钱袋子货币H

广发钱袋子货币I

广发钱袋子货币J

广发钱袋子货币K

广发钱袋子货币L

广发钱袋子货币M

广发钱袋子货币N

广发钱袋子货币O

广发钱袋子货币P

广发钱袋子货币Q

广发钱袋子货币R

广发钱袋子货币S

广发钱袋子货币T

广发钱袋子货币U

广发钱袋子货币V

广发钱袋子货币W

广发钱袋子货币X

广发钱袋子货币Y

广发钱袋子货币Z

广发钱袋子货币AA

广发钱袋子货币BB

广发钱袋子货币CC

广发钱袋子货币DD

广发钱袋子货币EE

广发钱袋子货币FF

广发钱袋子货币GG

广发钱袋子货币HH

广发钱袋子货币II

广发钱袋子货币JJ

广发钱袋子货币KK

广发钱袋子货币LL

广发钱袋子货币MM

广发钱袋子货币NN

广发钱袋子货币OO

广发钱袋子货币PP

广发钱袋子货币QQ

广发钱袋子货币RR

广发钱袋子货币TT

广发钱袋子货币UU

广发钱袋子货币VV

广发钱袋子货币WW

广发钱袋子货币XX

广发钱袋子货币YY

广发钱袋子货币ZZ

广发钱袋子货币AA

广发钱袋子货币BB

广发钱袋子货币CC

广发钱袋子货币DD

广发钱袋子货币EE

广发钱袋子货币FF

广发钱袋子货币GG

广发钱袋子货币HH

广发钱袋子货币JJ

广发钱袋子货币KK

广发钱袋子货币LL

广发钱袋子货币MM

广发钱袋子货币NN

广发钱袋子货币OO

广发钱袋子货币PP

广发钱袋子货币QQ

广发钱袋子货币RR

广发钱袋子货币TT

广发钱袋子货币UU

广发钱袋子货币VV

广发钱袋子货币WW

广发钱袋子货币XX

广发钱袋子货币YY

广发钱袋子货币ZZ

广发钱袋子货币AA

广发钱袋子货币BB

广发钱袋子货币CC

广发钱袋子货币DD