

中金现金管家货币市场基金

2018年第三季度报告

2018年9月30日 基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月24日

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial indicators like net assets, income, and expenses.

3.1 主要财务指标 单位:人民币元

Table with 2 columns: Item, Value. Financial indicators for the period.

注: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...

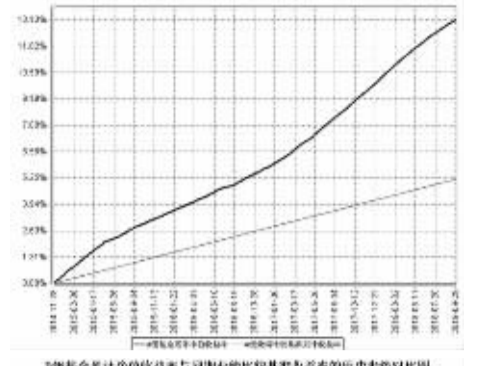
3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table comparing fund performance with benchmark for Class A and Class B.

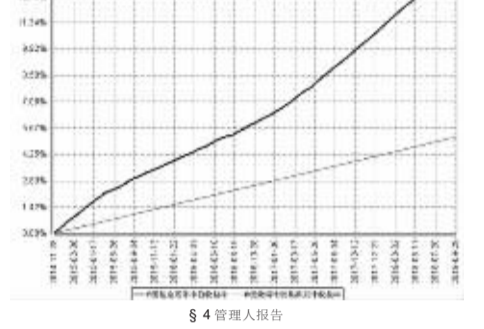
注:本基金收益分配按日结转份额。 中金现金管家A类 注:本基金收益分配按日结转份额。

中金现金管家B类 注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



3.2.3 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: Name, Title, Start Date, Experience. Lists fund managers.

注:1.上述任职日期、聘任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》...

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度...

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内本基金投资运作概况

2018年第三季度的宏观基本面继续整体利于债市市场,央行在7-8月保持了较宽松的流动性,银行间回购利率创出2018年初以来新低...

4.5 报告期内基金的投资表现 4.5.1 基金净值表现

本报告期中现金管家A类的基金份额净值收益率为0.7607%,本报告期中现金管家B类的基金份额净值收益率为0.8217%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。

5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of fund assets.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

Table with 2 columns: Industry, Value. Breakdown of stock investments by sector.

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: Stock Name, Code, Value, Proportion, etc. Top 10 stock holdings.

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4.1 报告期末按品种分类的境内债券投资组合

Table with 2 columns: Bond Type, Value. Breakdown of bond investments.

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: Bond Name, Code, Value, Proportion, etc. Top 5 bond holdings.

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: Asset Name, Code, Value, Proportion, etc. Top 10 asset-backed securities.

5.7 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 5 columns: Bond Name, Code, Value, Proportion, etc. Convertible bonds.

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 5 columns: Metal Name, Code, Value, Proportion, etc. Precious metals.

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 5 columns: Option Name, Code, Value, Proportion, etc. Warrants.

5.10 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Futures.

5.11 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Treasury futures.

5.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名衍生品投资

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Derivatives.

5.13 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Treasury futures.

5.14 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Futures.

5.15 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Treasury futures.

5.16 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Futures.

5.17 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Treasury futures.

5.18 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Futures.

5.19 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Treasury futures.

5.20 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Futures.

5.21 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Treasury futures.

5.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

Table with 5 columns: Stock Name, Code, Value, Proportion, etc. Top 10 stock holdings.

5.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资

Table with 5 columns: Bond Name, Code, Value, Proportion, etc. Top 10 bond holdings.

中金新安灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》...

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度...

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内本基金投资运作概况

2018年第三季度的宏观基本面继续整体利于债市市场,央行在7-8月保持了较宽松的流动性,银行间回购利率创出2018年初以来新低...

4.5 报告期内基金的投资表现 4.5.1 基金净值表现

本报告期中现金管家A类的基金份额净值收益率为0.7607%,本报告期中现金管家B类的基金份额净值收益率为0.8217%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。

5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of fund assets.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

Table with 2 columns: Industry, Value. Breakdown of stock investments by sector.

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: Stock Name, Code, Value, Proportion, etc. Top 10 stock holdings.

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4.1 报告期末按品种分类的境内债券投资组合

Table with 2 columns: Bond Type, Value. Breakdown of bond investments.

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: Bond Name, Code, Value, Proportion, etc. Top 5 bond holdings.

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: Asset Name, Code, Value, Proportion, etc. Top 10 asset-backed securities.

5.7 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 5 columns: Bond Name, Code, Value, Proportion, etc. Convertible bonds.

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 5 columns: Metal Name, Code, Value, Proportion, etc. Precious metals.

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 5 columns: Option Name, Code, Value, Proportion, etc. Warrants.

5.10 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Futures.

5.11 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Treasury futures.

5.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名衍生品投资

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Derivatives.

5.13 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Treasury futures.

5.14 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Futures.

5.15 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Treasury futures.

5.16 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Futures.

5.17 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Treasury futures.

5.18 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Futures.

5.19 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Treasury futures.

5.20 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Futures.

5.21 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Treasury futures.

5.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

Table with 5 columns: Stock Name, Code, Value, Proportion, etc. Top 10 stock holdings.

5.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资

Table with 5 columns: Bond Name, Code, Value, Proportion, etc. Top 10 bond holdings.

中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》...

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度...

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内本基金投资运作概况

2018年第三季度的宏观基本面继续整体利于债市市场,央行在7-8月保持了较宽松的流动性,银行间回购利率创出2018年初以来新低...

4.5 报告期内基金的投资表现 4.5.1 基金净值表现

本报告期中现金管家A类的基金份额净值收益率为0.7607%,本报告期中现金管家B类的基金份额净值收益率为0.8217%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。

5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of fund assets.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

Table with 2 columns: Industry, Value. Breakdown of stock investments by sector.

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: Stock Name, Code, Value, Proportion, etc. Top 10 stock holdings.

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4.1 报告期末按品种分类的境内债券投资组合

Table with 2 columns: Bond Type, Value. Breakdown of bond investments.

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: Bond Name, Code, Value, Proportion, etc. Top 5 bond holdings.

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: Asset Name, Code, Value, Proportion, etc. Top 10 asset-backed securities.

5.7 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 5 columns: Bond Name, Code, Value, Proportion, etc. Convertible bonds.

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 5 columns: Metal Name, Code, Value, Proportion, etc. Precious metals.

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 5 columns: Option Name, Code, Value, Proportion, etc. Warrants.

5.10 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Futures.

5.11 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Treasury futures.

5.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名衍生品投资

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Derivatives.

5.13 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Treasury futures.

5.14 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Futures.

5.15 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Treasury futures.

5.16 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Futures.

5.17 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Treasury futures.

5.18 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Futures.

5.19 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Treasury futures.

5.20 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Futures.

5.21 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: Instrument Name, Code, Value, Proportion, etc. Treasury futures.

5.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

Table with 5 columns: Stock Name, Code, Value, Proportion, etc. Top 10 stock holdings.

5.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资

Table with 5 columns: Bond Name, Code, Value, Proportion, etc. Top 10 bond holdings.