

基金管理人:博时基金管理有限公司  
基金托管人:交通银行股份有限公司  
报告送出日期:2014年8月28日

## §1重要提示

基金管理人的声明:本基金报告所载的信息不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏,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,并由基金托管人复核。

基金托管人:交通银行股份有限公司根据基金合同约定,于2014年6月27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、投资组合报告等內容,保证复核内容不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

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。

基金过往业绩并不代表基金未来表现,投资有风险,投资人在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

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

本基金报告期财务数据未经审计。

本报告期财务数据未经审计。

根据基金合同,2014年6月20日发布的《博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券投资基金基金财产分类以及调整收益结转方式的公告》,博时现金收益证券投资基金自2014年6月3日实施基金财产分类以及调整收益结转方式,具体内容请阅读报告书上的各项相关公告。

## §2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称:博时现金收益货币

基金主代码:169000

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2004年1月16日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告截止日:2014年6月30日

## 博时现金收益证券投资基金

## 2014】半年度报告摘要

2014年上半年度,博时基金管理有限公司在博时现金收益货币市场基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算及基金费用开支等方面,遵循“公开、公平、公正”的原则,并根据基金合同的规定,对本基金的资产进行了合理的管理及谨慎的运作,在保证基金资产安全的前提下,实现了基金资产的稳定增值。

根据基金合同,2014年6月20日发布的《博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券投资基金基金财产分类以及调整收益结转方式的公告》,博时现金收益证券投资基金自2014年6月3日实施基金财产分类以及调整收益结转方式,具体内容请阅读报告书上的各项相关公告。

§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 (2014年1月1日至2014年6月30日) (2014年6月30日至2014年6月30日)

博时现金收益货币A 博时现金收益货币B

本期实现收益 763,910,040.98 86,107,523.20

本期利润 763,910,040.98 86,107,523.20

本期利润收益率 2.3344% 0.3781%

报告期初基金份额总额 17,190,381,151.25 17,963,420,213.51

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

注:1.本基金管理人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,本期期间为2014年1月1日至报告期上一月度报告期的期末,即2014年6月30日止,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,本期实现收益和本期利润的金额相等。

2.自2014年6月30日起本基金实施基金财产分类以及调整收益结转方式,本基金A、B类基金份额采用不同的收益结转方式,通常情况下B类基金份额结转方式为“按日定期结转”,对于之前未支持按日结转的机构,仍按照原结转方式。基金的收益分配,本基金将A类和B类基金份额分为两类,两类基金份额单独设置基金代码,分别公布每份基金份额收益,七日年化收益率,并按不同的收益结转方式提供客户服务。

3.2基金净值表现

3.2.1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

1.博时现金收益货币A

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

博时现金收益货币B

同期业绩比较基准 17,190,381,151.25 17,963,420,213.51

基金份额净值 1.0000 1.0000

注:1.本基金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,本期期间为2014年1月1日至报告期上一月度报告期的期末,即2014年6月30日止,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,本期实现收益和本期利润的金额相等。

2.自2014年6月30日起本基金实施基金财产分类以及调整收益结转方式,本基金A、B类基金份额采用不同的收益结转方式,通常情况下B类基金份额结转方式为“按日定期结转”,对于之前未支持按日结转的机构,仍按照原结转方式。基金的收益分配,本基金将A类和B类基金份额分为两类,两类基金份额单独设置基金代码,分别公布每份基金份额收益,七日年化收益率,并按不同的收益结转方式提供客户服务。

3.2.2基金的业绩表现

3.2.2.1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

1.博时现金收益货币A

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

博时现金收益货币B

同期业绩比较基准 17,190,381,151.25 17,963,420,213.51

基金份额净值 1.0000 1.0000

注:1.本基金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,本期期间为2014年1月1日至报告期上一月度报告期的期末,即2014年6月30日止,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,本期实现收益和本期利润的金额相等。

2.自2014年6月30日起本基金实施基金财产分类以及调整收益结转方式,本基金A、B类基金份额采用不同的收益结转方式,通常情况下B类基金份额结转方式为“按日定期结转”,对于之前未支持按日结转的机构,仍按照原结转方式。基金的收益分配,本基金将A类和B类基金份额分为两类,两类基金份额单独设置基金代码,分别公布每份基金份额收益,七日年化收益率,并按不同的收益结转方式提供客户服务。

3.2.2.2基金的业绩表现

3.2.2.2.1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

1.博时现金收益货币A

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

博时现金收益货币B

同期业绩比较基准 17,190,381,151.25 17,963,420,213.51

基金份额净值 1.0000 1.0000

注:1.本基金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,本期期间为2014年1月1日至报告期上一月度报告期的期末,即2014年6月30日止,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,本期实现收益和本期利润的金额相等。

2.自2014年6月30日起本基金实施基金财产分类以及调整收益结转方式,本基金A、B类基金份额采用不同的收益结转方式,通常情况下B类基金份额结转方式为“按日定期结转”,对于之前未支持按日结转的机构,仍按照原结转方式。基金的收益分配,本基金将A类和B类基金份额分为两类,两类基金份额单独设置基金代码,分别公布每份基金份额收益,七日年化收益率,并按不同的收益结转方式提供客户服务。

3.2.2.2.2基金的业绩表现

3.2.2.2.2.1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

1.博时现金收益货币A

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

博时现金收益货币B

同期业绩比较基准 17,190,381,151.25 17,963,420,213.51

基金份额净值 1.0000 1.0000

注:1.本基金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,本期期间为2014年1月1日至报告期上一月度报告期的期末,即2014年6月30日止,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,本期实现收益和本期利润的金额相等。

2.自2014年6月30日起本基金实施基金财产分类以及调整收益结转方式,本基金A、B类基金份额采用不同的收益结转方式,通常情况下B类基金份额结转方式为“按日定期结转”,对于之前未支持按日结转的机构,仍按照原结转方式。基金的收益分配,本基金将A类和B类基金份额分为两类,两类基金份额单独设置基金代码,分别公布每份基金份额收益,七日年化收益率,并按不同的收益结转方式提供客户服务。

3.2.2.2.2.2基金的业绩表现

3.2.2.2.2.2.1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

1.博时现金收益货币A

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

博时现金收益货币B

同期业绩比较基准 17,190,381,151.25 17,963,420,213.51

基金份额净值 1.0000 1.0000

注:1.本基金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,本期期间为2014年1月1日至报告期上一月度报告期的期末,即2014年6月30日止,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,本期实现收益和本期利润的金额相等。

2.自2014年6月30日起本基金实施基金财产分类以及调整收益结转方式,本基金A、B类基金份额采用不同的收益结转方式,通常情况下B类基金份额结转方式为“按日定期结转”,对于之前未支持按日结转的机构,仍按照原结转方式。基金的收益分配,本基金将A类和B类基金份额分为两类,两类基金份额单独设置基金代码,分别公布每份基金份额收益,七日年化收益率,并按不同的收益结转方式提供客户服务。

3.2.2.2.2.2.2基金的业绩表现

3.2.2.2.2.2.2.1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

1.博时现金收益货币A

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

博时现金收益货币B

同期业绩比较基准 17,190,381,151.25 17,963,420,213.51

基金份额净值 1.0000 1.0000

注:1.本基金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,本期期间为2014年1月1日至报告期上一月度报告期的期末,即2014年6月30日止,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,本期实现收益和本期利润的金额相等。

2.自2014年6月30日起本基金实施基金财产分类以及调整收益结转方式,本基金A、B类基金份额采用不同的收益结转方式,通常情况下B类基金份额结转方式为“按日定期结转”,对于之前未支持按日结转的机构,仍按照原结转方式。基金的收益分配,本基金将A类和B类基金份额分为两类,两类基金份额单独设置基金代码,分别公布每份基金份额收益,七日年化收益率,并按不同的收益结转方式提供客户服务。

3.2.2.2.2.2.3基金的业绩表现

3.2.2.2.2.2.3.1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

1.博时现金收益货币A

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

博时现金收益货币B

同期业绩比较基准 17,190,381,151.25 17,963,420,213.51

基金份额净值 1.0000 1.0000

注:1.本基金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,本期期间为2014年1月1日至报告期上一月度报告期的期末,即2014年6月30日止,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,本期实现收益和本期利润的金额相等。

2.自2014年6月30日起本基金实施基金财产分类以及调整收益结转方式,本基金A、B类基金份额采用不同的收益结转方式,通常情况下B类基金份额结转方式为“按日定期结转”,对于之前未支持按日结转的机构,仍按照原结转方式。基金的收益分配,本基金将A类和B类基金份额分为两类,两类基金份额单独设置基金代码,分别公布每份基金份额收益,七日年化收益率,并按不同的收益结转方式提供客户服务。

3.2.2.2.2.3.2基金的业绩表现

3.2.2.2.2.3.2.1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

1.博时现金收益货币A

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

博时现金收益货币B

同期业绩比较基准 17,190,381,151.25 17,963,420,213.51

基金份额净值 1.0000 1.0000

注:1.本基金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,本期期间为2014年1月1日至报告期上一月度报告期的期末,即2014年6月30日止,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,本期实现收益和本期利润的金额相等。

2.自2014年6月30日起本基金实施基金财产分类以及调整收益结转方式,本基金A、B类基金份额采用不同的收益结转方式,通常情况下B类基金份额结转方式为“按日定期结转”,对于之前未支持按日结转的机构,仍按照原结转方式。基金的收益分配,本基金将A类和B类基金份额分为两类,两类基金份额单独设置基金代码,分别公布每份基金份额收益,七日年化收益率,并按不同的收益结转方式提供客户服务。

3.2.2.2.2.3.3基金的业绩表现

3.2.2.2.2.3.3.1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

1.博时现金收益货币A

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

博时现金收益货币B

同期业绩比较基准 17,190,381,151.25 17,963,420,213.51

基金份额净值 1.0000 1.0000