

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年八月二十九日

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、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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月26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摘要。

本半年度报告摘要摘录了半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014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

基金简称	国泰现金管理货币
基金代码	020031
交易代码	020031
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年12月1日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
份额期末基金资产总额	4,747,977,857.95
不适用	
下属分级基金的基金简称	国泰现金管理货币A
下属分级基金的基金代码	020031
报告期末下属分级基金的份额总额	337,563,006.74份
4,409,834,851.01份	

报告期末下属分级基金的份额总额

2.2 基金产品说明

在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

1.整体配置策略

本基金将根据宏观经济政策(如财政政策、货币政策)和短期资金供求状况的深入研究，合理

预期利率、汇率走势，动态调整组合的资产配置比例，以期获得超额收益。

2.对于对类资产的流动性特征分析(平均成交量、交易方式、市场流动性、收益水平

(判断收单、利润支付方式、利税税率处理、类资产收益等)对基金风险特征(收益等级、

风险等级)进行分析，从而选择资产类别。

3.明晰资产配置原则

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

4.资产配置比例

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

5.风险管理

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

6.风险管理

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

7.风险管理

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

8.风险管理

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

9.风险管理

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

10.风险管理

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

11.风险管理

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

12.风险管理

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

13.风险管理

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

14.风险管理

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

15.风险管理

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

16.风险管理

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

17.风险管理

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

18.风险管理

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

19.风险管理

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

20.风险管理

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

21.风险管理

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

22.风险管理

本基金将根据资产的流动性特征、剩余期限和资产的分析，根据资产的收益率与资产的期限

匹配的原则(对称本(20%)，溢价率均偏差在1%范围内)进行资产配置。

23.基金管理人和基金托管人

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

基金代码:020031

交易代码:020031

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年12月1日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

基金代码:020031</