

信息披露信息披露

申万菱信收益宝货币基金

2014年度报告摘要

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月二十六日
§1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构及基金服务机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值数据、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预示其未来表现。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。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本年度报告自2015年4月1日起至12月31日止。

2.1 基金基本情况

基金名称	申万菱信收益宝货币
交易代码	310338
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2006年7月17日
基金管理人	申万菱信基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	331,406,523.345
基金合同存续期限	不定期
下属分级基金的基金简称	申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B
下属分级基金的交易代码	310338 310339
报告期末下属分级基金的份额总额	75,328,310.335 256,078,213.010

2.2 基金产品说明

投资目标	在力求基金资产安全性和流动性的基础上,追求稳定的高于业绩比较基准的回报。
投资策略	本基金采用“分散配置+资产配置+个股选择”的投资策略,以分散配置为导向,利用基金分散和数量化投资手段,通过分散配置,具有分散风险、控制回撤、提高收益、降低波动、提高收益的效应。
业绩比较基准	银行活期存款利率(税后)
风险收益特征	低风险、高流动性和资产稳定性收益。

2.3 基金管理人及基金托管人

名称	基金管理人	基金托管人
名称	申万菱信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息负责人	姓名:王珊珊	姓名:张
联系电话	021-23241188	010-66050799
电子邮箱	service@swsm.com.cn	custserv@icbc.com.cn
客户服务电话	4008085888	95588
传真	021-23241199	010-66050798

2.4 信息披露方式

基金基金年度报告正文的披露人及互联网网址	http://www.swsm.com
基金年度报告备置地点	申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标	2014年	2013年	2012年
3.1.1期间数据和指标			
本期已实现收益	3,482,443.61	13,568,940.98	4,715,439.27
本期利润	3,482,443.61	13,568,940.98	4,715,439.27
基金净值增长率	4.2566%	4.5079%	3.7966%
3.1.2期末数据和指标	2014年末	2013年末	2012年末
期末基金资产净值	75,328,310.335	256,078,213.010	161,192,705,064
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000

注:1、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。货币市场基金没有公允价值变动收益,因此,本期利润等于本期已实现收益。

2、基金净值分配方式是“按日分配收益,按月结转份额,当日分配收益参与下工作日收益分配”。

3.2基金净值表现
3.2.1基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	期间净值增长率①	业绩比较基准收益率②	净值增长率-业绩比较基准收益率③	①-③	②-④
过去三个月	1.0481%	0.0071%	0.0082%	0.0000%	0.9999%
过去六个月	2.0349%	0.0065%	0.1764%	0.0000%	1.8585%
过去一年	4.2566%	0.0067%	0.3500%	0.0000%	3.9966%
过去三年	11.6129%	0.0059%	1.1320%	0.0000%	10.9660%
过去五年	16.6914%	0.0057%	1.9639%	0.0002%	14.7275%
自基金成立以来至今	25.3130%	0.0006%	10.5846%	0.0031%	14.9155%

3.2.2基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006年7月17日至2014年12月31日)

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、申万菱信收益宝货币A

(2006年7月17日至2014年12月31日)

2、申万菱信收益宝货币B

(2013年1月21日至2014年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图