

# 国泰货币市场证券投资基金

## 2015】第二季度报告

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:二〇一五年七月二十一日

基金管理人的重大事项及基金保本报告所载资料不含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担责任。基金经理承担责任。本报告期内，本基金于2015年7月17日复牌了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等信息，但未在定期报告中披露，敬请投资者注意。

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，但不能保证基金一定盈利。

本基金的财务资料未经审计。

本报告告期内基金净值表现未达到预期。

投资有风险，投资人应在投资前阅读基金的招募说明书。

本基金自2015年6月1日起至6月30日止。

### § 2 基金产品概况

基金简称	国泰货币
基金代码	020007
交易代码	020007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年6月21日
报告期末基金份额总额	10,176,191,417.84份

投资目标 在保证本基金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金主要为投资者提供稳健的现金管理工具，主要定期利率变动，合理安排货币市场组合的配置比例，在保证安全性的同时，适时地调整组合的配置比例，以期获得高于同期银行活期存款的收益率。本基金将根据宏观经济形势和资金工具的流动性特征，决定组合中债券与其它资产的比例，从而在保证本金安全的前提下，通过定期利率变动和资产组合的重新配置，力求实现较高的收益。

业绩比较基准 同时满足货币市场基金和货币市场的平均收益率，其预期风险和预期收益水平介于货币市场基金和货币市场基金之间。

风险收益特征 风险较低，预期收益适中，适合寻求稳定收益的投资者。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

1.本期已实现收益 51,238,569.03

2.本期利润 51,238,569.03

3.期初基金份额净值 10,176,191,417.84

4.本期已实现基金本期可收入,按摊余成本法折算)扣除相关费用后的余额,即为本期已实现收益,由于货币市场基金采用摊余成本核算,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。

5.2 资产净值表现

报告期基金份额平均净值和份额净值增长率情况

报告期基金份额平均净值和份额净值增长率情况</p