

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  
送出日期:2015年8月26日

#### § 1 重要提示

##### 1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经二分之一以上独立董事等签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和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。

本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。

#### § 2 基金简介

##### 2.1 基金基本情况

基金名称	中金现金管家
基金代码	000062
基金运作方式	契约封闭式
基金存续期限	2015年11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
报告期末基金份额总额	1,439,973,717.47份
基金合同生效日期	2015年11月30日
下一报告期估值日期	2015年11月30日
下一报告期估值日期	2015年11月30日
下一报告期估值日期	2015年11月30日
下一报告期估值日期	2015年11月30日
下一报告期估值日期	2015年11月30日

##### 2.2 基金产品说明

投资目标	为投资者资产安全性和流动性提供保障,通过积极主动管理,力争实现投资回报超越业绩比较基准。
投资策略	根据宏观经济运行、货币市场、债券市场、股票市场等内外部因素,对宏观经济、金融市场、利率走势、信用风险等进行综合研判,并在此基础上,对短期利率、中期利率、长期利率、信用利差等进行合理预期,并据此调整资产配置。
业绩比较基准	中证全债指数(人民币)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于股票基金、混合型基金及股票型基金。

##### 2.3 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	中金基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
注册地址	北京市西城区金融大街19号	北京市西城区金融大街25号
办公地址	北京市西城区金融大街19号	北京市西城区金融大街25号
法定代表人	王志刚	王洪章
总经理	王志刚	王洪章
副总经理	王志刚	王洪章
财务总监	王志刚	王洪章
风控负责人	王志刚	王洪章
合规负责人	王志刚	王洪章
信息披露负责人	王志刚	王洪章
投资者服务	王志刚	王洪章
电子服务	王志刚	王洪章
客户服务热线	1 800-400-1188	95533
传真	1 800-400-1188	95533

##### 2.4 信息披露方式

基金管理人网站	http://www.cicc.com.cn
基金管理人网站	http://www.cicc.com.cn

#### § 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

基金名称	中金现金管家A类	中金现金管家B类
1.1.1 期初基金份额总额	1,439,973,717.47份	1,439,973,717.47份
本期申购总额	160,479,620.00	160,479,620.00
本期赎回总额	160,479,620.00	160,479,620.00
本期申购赎回净额	160,479,620.00	160,479,620.00
1.1.2 期末基金份额总额	1,600,453,337.47份	1,600,453,337.47份
1.1.3 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.4 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.5 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.6 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.7 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.8 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.9 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.10 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.11 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.12 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.13 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.14 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.15 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.16 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.17 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.18 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.19 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.20 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.21 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.22 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.23 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.24 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.25 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.26 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.27 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.28 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.29 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.30 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.31 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.32 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.33 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.34 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.35 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.36 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.37 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.38 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.39 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.40 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.41 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.42 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.43 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.44 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.45 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.46 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.47 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.48 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.49 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.50 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.51 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.52 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.53 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.54 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.55 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.56 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.57 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.58 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.59 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.60 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.61 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.62 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.63 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.64 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.65 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.66 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.67 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.68 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.69 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.70 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.71 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.72 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.73 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.74 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.75 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.76 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.77 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.78 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.79 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.80 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.81 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.82 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.83 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.84 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.85 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.86 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.87 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.88 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.89 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.90 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.91 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.92 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.93 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.94 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.95 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.96 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.97 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.98 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.99 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.2.00 期末基金份额净值	1.0000	1.0000

##### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

基金名称	中金现金管家A类	中金现金管家B类
1.1.1 期初基金份额总额	1,439,973,717.47份	1,439,973,717.47份
本期申购总额	160,479,620.00	160,479,620.00
本期赎回总额	160,479,620.00	160,479,620.00
本期申购赎回净额	160,479,620.00	160,479,620.00
1.1.2 期末基金份额总额	1,600,453,337.47份	1,600,453,337.47份
1.1.3 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.4 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.5 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.6 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.7 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.8 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.9 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.10 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.11 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.12 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.13 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.14 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.15 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.16 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.17 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.18 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.19 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.20 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.21 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.22 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.23 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.24 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.25 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.26 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.27 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.28 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.29 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.30 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.31 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.32 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.33 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.34 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.35 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.36 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.37 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.38 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.39 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.40 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.41 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.42 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.43 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.44 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.45 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.46 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.47 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.48 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.49 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.50 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.51 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.52 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.53 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.54 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.55 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.56 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.57 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.58 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.59 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.60 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.61 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.62 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.63 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.64 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.65 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.66 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.67 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.68 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.69 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.70 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.71 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.72 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.73 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.74 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.75 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.76 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.77 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.78 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.79 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.80 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.81 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.82 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.83 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.84 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.85 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.86 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.87 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.88 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.89 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.90 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.91 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.92 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.93 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.94 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.95 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.96 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.97 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.98 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.1.99 期末基金份额净值	1.0000	1.0000
1.2.00 期末基金份额净值	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,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,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

##### 2.本基金收益分配按日结转份额。

##### 3.2基金净值表现

##### 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

自基金合同生效起 至今	2.4032%	0.0026%	0.7962%	0.0000%	1.6036%	0.0023%
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

注：本基金收益分配按日结转份额，业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。

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

基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率对比图

基金名称：中金现金管家A类

基金代码：000912

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

基金合同生效日期：2015年1月15日

报告期末日期：2016年1月15日

报告期间：2015年1月15日至2016年1月15日

基金累计净值收益率：104.5%

业绩比较基准收益率：102.5%