

## 大成货币市场证券投资基金

[2015]第四季度报告

基金管理人:大成基金管理有限公司  
基金托管人:中国光大银行股份有限公司  
报告送出日期:2016年1月20日

基金管理人的董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
本基金托管人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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
本报告期,基金管理人和基金托管人严格按照有关法律法规的规定,履行了规定的职责,没有损害基金份额持有人的利益。  
基金管理人承诺诚实地运用基金资产,投资人利益优先原则,投资有风险,投资人应当在作出投资决策前仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期无利润分配。

本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。

5.2 基金产品概况		
基金简称	大成货币A	大成货币B
交易代码	000005	091006
基金运作方式	契约型开放式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年4月1日	2006年4月1日
报告期末基金份额总额	62,739,021,652.89份	—
报告期末基金份额净值	1.00元	1.00元
投资目标	在保持资金安全和流动性基础上追求较高的当期收益。	在保持资金安全和流动性基础上追求较高的当期收益,类型配置选择三种层次进行投资,以实现长期投资和短期投资目标。
业绩比较基准	活期存款利率(税后)	活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金在货币市场中运作,属于低风险品种,预期收益和风险低于货币基金、混合基金、股票基金。	本基金在货币市场中运作,属于低风险品种,预期收益和风险低于货币基金、股票基金。
基金管理人	大成基金管理有限公司	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	大成货币A	大成货币B
下属分级基金的交易代码	000005	091006
报告期末下属分级基金的份额总额	3,276,679,090.36份	59,463,243,502.53份

§3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标		
报告期(2015年10月1日 - 2015年12月31日)		
大成货币A	大成货币B	
1.本期已实现收益	3,006,890.19	163,109,177.67
2.本期利润	3,006,890.19	163,109,177.67
3.期末现金净值	3,276,679,090.36	59,463,243,502.53

(注:本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入(含公允价值变动收益)和股息红利收入的金额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本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。)

3.2 本期报告期的份额净值

大成货币A的份额净值为1.00元人民币,大成货币B的份额净值为1.00元人民币。

报告期期末按摊余成本法计算的每份基金份额净值为1.0313元人民币。

报告期期末按摊余成本法计算的每份基金份额净值为1.0313元人民币。