

建信现金增利货币市场基金

2016年度报告摘要

■ 2017年3月29日 星期三

中国证券报

基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2017年3月29日

§ 1 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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报中财务指标、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。

本年度报告摘要节选自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者注意阅读。

本报告期自2016年7月26日起至12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	建信现金增利货币
基金主代码	002768
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年7月26日
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期截至日	2016.7.26-2016.12.31
基金合同存续期间	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	在保持基金资产的流动性的情况下，力争实现较高的收益率。
投资策略	本基金将实行严格的资产配置策略，根据宏观经济形势、货币市场资金面、利率水平、债券收益率、股票市场的估值水平、行业景气度、个股的基本面等综合因素，通过分析和比较不同资产类别之间的预期收益和风险，动态地调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别间的配置比例，从而达到资产的保值增值。
业绩比较基准	七天通知存款利率(税前)
风险特征	本基金为货币市场基金，是低风险和预期收益低于股票型基金、债券型基金的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	建信基金管理有限责任公司	交通银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街23号	北京市西城区复兴门内大街1号
信息披露负责人	张晓明	王黎刚
客户服务电话	010-62200000	010-62200000
传真	010-62200001	021-62701216

2.4 信息披露方式

披露基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.zctfund.cn
基金年度报告备查地点	基金管理人和基金托管人的住所

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

基金概况		基金类型	基金管理人	基金托管人
基金简称	建信现金增利货币	货币市场基金	建信基金管理有限责任公司	交通银行股份有限公司
基金主代码	002768			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2016年7月26日			
基金管理人	建信基金管理有限责任公司			
基金托管人	交通银行股份有限公司			
报告期截至日	2016.7.26-2016.12.31			
基金合同存续期间	不定期			

金额单位：人民币元

2.1 期间数据和指标	2016年7月26日(基金合同生效日)-2016年12月31日
本报告期内的期初基金资产净值	3,790,719.00
本期利润	-
本期净收益	1,1900

2.2 本期利润	2016年末
利润总额	203,774,469.00

利润总额	203,774,469.00
------	----------------

本期已实现收益	203,774,469.00
---------	----------------

本期未实现收益	0.00
---------	------

2.3 本期利润	2016年7月26日(基金合同生效日)-2016年12月31日
----------	---------------------------------

金额单位：人民币元

2.4 本期主要财务指标	2016年7月26日(基金合同生效日)-2016年12月31日
本期末基金资产净值	3,790,719.00
本期末基金份额净值	1.0000
本期末可供分配基金份额利润	0.0000
本期末可供分配金额	0.0000

2.5 本期利润	2016年7月26日(基金合同生效日)-2016年12月31日
----------	---------------------------------

金额单位：人民币元

2.6 本期利润构成情况	2016年7月26日(基金合同生效日)-2016年12月31日
利息收入	0.00
投资收益	0.00
公允价值变动损益	0.00
汇兑损益	0.00
其他收入	0.00

2.7 本期利润与本期收入、费用的对比	2016年7月26日(基金合同生效日)-2016年12月31日
---------------------	---------------------------------

金额单位：人民币元

2.8 本期利润构成情况	2016年7月26日(基金合同生效日)-2016年12月31日
利息收入	0.00
投资收益	0.00
公允价值变动损益	0.00
汇兑损益	0.00
其他收入	0.00

2.9 本期利润与本期收入、费用的对比	2016年7月26日(基金合同生效日)-2016年12月31日
---------------------	---------------------------------

金额单位：人民币元

2.10 本期利润构成情况	2016年7月26日(基金合同生效日)-2016年12月31日
利息收入	0.00
投资收益	0.00
公允价值变动损益	0.00
汇兑损益	0.00
其他收入	0.00

2.11 本期利润与本期收入、费用的对比	2016年7月26日(基金合同生效日)-2016年12月31日
----------------------	---------------------------------

金额单位：人民币元

2.12 本期利润构成情况	2016年7月26日(基金合同生效日)-2016年12月31日
利息收入	0.00
投资收益	0.00
公允价值变动损益	0.00
汇兑损益	0.00
其他收入	0.00

2.13 本期利润与本期收入、费用的对比	2016年7月26日(基金合同生效日)-2016年12月31日
----------------------	---------------------------------

金额单位：人民币元

2.14 本期利润构成情况	2016年7月26日(基金合同