

基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月22日

§ 1 重要提示

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。
基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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。
本基金报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	长江乐享货币
交易代码	000363
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年10月26日
报告期末基金份额总额	3,36,549,083.71份
投资目标	本基金将综合考虑内外部环境,结合宏观经济分析和量化分析制定投资策略,力求在满足安全、流动性需要的基础上实现超越业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金将采用积极稳健的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险的情况下追求收益。
业绩比较基准	中证人民币银行存款指数(七天通知存款利率)。
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,其预期收益和长期平均风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人	长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
下属基金份额的简称	长江乐享货币 A类份额
交易代码	000363
基金的交易费用	0.00364
报告期末下属基金份额的余额总额	12,061,837.69份
报告期末基金资产净值	748,436,006.42份
报告期末基金份额净值	2.576,051,236.3份

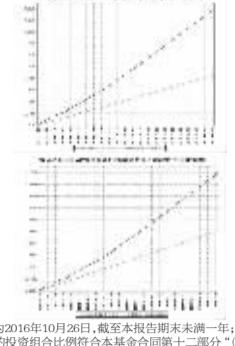
§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)	
长江乐享货币 A类份额	长江乐享货币 A类份额	长江乐享货币 A类份额	长江乐享货币 A类份额
1. 本期已实现收益	207,944.19	8,752,319.00	16,272,662.19
2. 本期利润	207,944.19	8,752,319.00	16,272,662.19
3. 期末基金资产净值	12,061,837.69	748,436,006.42	2,576,051,236.30
(1)本基金收益分配方式为每份分配,按月支付。	(2)本期已实现收益扣除非费用后的余额,定期利为本期已实现收益加上本期已实现收益变动的余额,由于货币市场基金的收益分配方式为每份分配,因此公允价值变动收入为零,本期已实现收益和本期利润相等。		
3.2 基金净值表现	长江乐享货币 A类份额	长江乐享货币 A类份额	长江乐享货币 A类份额
3.2.1 本基金份额净值、净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较	长江乐享货币 A类份额	长江乐享货币 A类份额	长江乐享货币 A类份额
阶段	净值收益率①	净值收益率②	净值比基准收益率③
过去三个月	0.0023%	0.0249%	0.0000%
长江乐享货币 A类份额	长江乐享货币 A类份额	长江乐享货币 A类份额	长江乐享货币 A类份额
阶段	净值收益率①	净值收益率②	净值比基准收益率③
过去三个月	0.0000%	0.0000%	0.0000%
长江乐享货币 A类份额	长江乐享货币 A类份额	长江乐享货币 A类份额	长江乐享货币 A类份额
注:1)本基金的收益分配基准日为中国人民银行最新公布的七天通知存款利率;2)本基金收益分配方式为每份每日支付,按月支付。			
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较	长江乐享货币 A类份额	长江乐享货币 A类份额	长江乐享货币 A类份额
注:1)本基金的收益分配基准日为中国人民银行最新公布的七天通知存款利率;2)本基金收益分配方式为每份每日支付,按月支付。			
5.1 报告期末基金资产组合情况	5.2 基金产品概况	5.3 主要财务指标和基金净值表现	5.4 管理人报告

长江乐享货币市场基金

2017 第一季度报告



基金净值

业绩比较基准

净值

净值