

先锋现金宝货币市场基金

2017年第三季度报告

基金管理人:先锋基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日

§1 重要提示

基金管理人及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。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现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。

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人

§3 主要财务指标和基金净值表现

本报告期末及报告期内的主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2017年07月01日至2017年09月30日)

注: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。

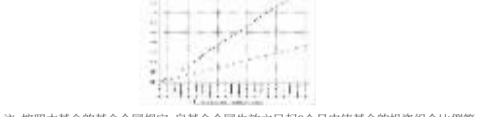
§4 管理人报告

3.1 基金净值表现

3.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率基准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

3.1.2 本报告期本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同“投资范围”、“投资限制”的有关规定。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末债券回购融资情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 基金投资组合平均剩余期限

Table with 4 columns: 项目, 天数

5.4 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

5.5 投资组合报告附注

5.5.1 投资组合平均剩余期限的基本情况

Table with 4 columns: 项目, 天数

5.5.2 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

5.5.3 投资组合平均剩余期限

Table with 4 columns: 项目, 天数

5.5.4 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

5.5.5 投资组合报告附注

5.5.5.1 投资组合平均剩余期限的基本情况

Table with 4 columns: 项目, 天数

5.5.5.2 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

5.5.5.3 投资组合平均剩余期限

Table with 4 columns: 项目, 天数

5.5.5.4 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

5.5.5.5 投资组合报告附注

5.5.5.5.1 投资组合平均剩余期限的基本情况

Table with 4 columns: 项目, 天数

5.5.5.5.2 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

5.5.5.5.3 投资组合平均剩余期限

Table with 4 columns: 项目, 天数

5.5.5.5.4 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

5.5.5.5.5 投资组合报告附注

5.5.5.5.5.1 投资组合平均剩余期限的基本情况

Table with 4 columns: 项目, 天数

5.5.5.5.5.2 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

5.5.5.5.5.3 投资组合平均剩余期限

Table with 4 columns: 项目, 天数

5.5.5.5.5.4 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

5.5.5.5.5.5 投资组合报告附注

5.5.5.5.5.5.1 投资组合平均剩余期限的基本情况

Table with 4 columns: 项目, 天数

5.5.5.5.5.5.2 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

5.5.5.5.5.5.3 投资组合平均剩余期限

Table with 4 columns: 项目, 天数

5.5.5.5.5.5.4 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

5.5.5.5.5.5.5 投资组合报告附注

5.5.5.5.5.5.5.1 投资组合平均剩余期限的基本情况

Table with 4 columns: 项目, 天数

5.5.5.5.5.5.5.2 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

5.5.5.5.5.5.5.3 投资组合平均剩余期限

Table with 4 columns: 项目, 天数

5.5.5.5.5.5.5.4 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

5.5.5.5.5.5.5.5 投资组合报告附注

5.5.5.5.5.5.5.5.1 投资组合平均剩余期限的基本情况

Table with 4 columns: 项目, 天数

5.5.5.5.5.5.5.5.2 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

5.5.5.5.5.5.5.5.3 投资组合平均剩余期限

Table with 4 columns: 项目, 天数

5.5.5.5.5.5.5.5.4 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

5.5.5.5.5.5.5.5.5 投资组合报告附注

5.5.5.5.5.5.5.5.5.1 投资组合平均剩余期限的基本情况

Table with 4 columns: 项目, 天数

5.5.5.5.5.5.5.5.5.2 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

5.5.5.5.5.5.5.5.5.3 投资组合平均剩余期限

Table with 4 columns: 项目, 天数

5.5.5.5.5.5.5.5.5.4 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 投资组合报告附注

5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1 投资组合平均剩余期限的基本情况

Table with 4 columns: 项目, 天数

5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3 投资组合平均剩余期限

§6 投资组合报告

6.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

6.2 报告期末债券回购融资情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

6.3 基金投资组合平均剩余期限

Table with 4 columns: 项目, 天数

6.4 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

6.5 投资组合报告附注

6.5.1 投资组合平均剩余期限的基本情况

Table with 4 columns: 项目, 天数

6.5.2 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

6.5.3 投资组合平均剩余期限

Table with 4 columns: 项目, 天数

6.5.4 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

6.5.5 投资组合报告附注

6.5.5.1 投资组合平均剩余期限的基本情况

Table with 4 columns: 项目, 天数

6.5.5.2 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

6.5.5.3 投资组合平均剩余期限

Table with 4 columns: 项目, 天数

6.5.5.4 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

6.5.5.5 投资组合报告附注

6.5.5.5.1 投资组合平均剩余期限的基本情况

Table with 4 columns: 项目, 天数

6.5.5.5.2 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

6.5.5.5.3 投资组合平均剩余期限

Table with 4 columns: 项目, 天数

6.5.5.5.4 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

6.5.5.5.5 投资组合报告附注

6.5.5.5.5.1 投资组合平均剩余期限的基本情况

Table with 4 columns: 项目, 天数

6.5.5.5.5.2 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

6.5.5.5.5.3 投资组合平均剩余期限

Table with 4 columns: 项目, 天数

6.5.5.5.5.4 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

6.5.5.5.5.5 投资组合报告附注

6.5.5.5.5.5.1 投资组合平均剩余期限的基本情况

Table with 4 columns: 项目, 天数

6.5.5.5.5.5.2 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

6.5.5.5.5.5.3 投资组合平均剩余期限

Table with 4 columns: 项目, 天数

6.5.5.5.5.5.4 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

6.5.5.5.5.5.5 投资组合报告附注

6.5.5.5.5.5.5.1 投资组合平均剩余期限的基本情况

Table with 4 columns: 项目, 天数

6.5.5.5.5.5.5.2 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

6.5.5.5.5.5.5.3 投资组合平均剩余期限

Table with 4 columns: 项目, 天数

6.5.5.5.5.5.5.4 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

6.5.5.5.5.5.5.5 投资组合报告附注

6.5.5.5.5.5.5.5.1 投资组合平均剩余期限的基本情况

Table with 4 columns: 项目, 天数

6.5.5.5.5.5.5.5.2 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

6.5.5.5.5.5.5.5.3 投资组合平均剩余期限

Table with 4 columns: 项目, 天数

6.5.5.5.5.5.5.5.4 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

6.5.5.5.5.5.5.5.5 投资组合报告附注

6.5.5.5.5.5.5.5.5.1 投资组合平均剩余期限的基本情况

Table with 4 columns: 项目, 天数

6.5.5.5.5.5.5.5.5.2 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

6.5.5.5.5.5.5.5.5.3 投资组合平均剩余期限

Table with 4 columns: 项目, 天数

6.5.5.5.5.5.5.5.5.4 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

6.5.5.5.5.5.5.5.5.5 投资组合报告附注

6.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1 投资组合平均剩余期限的基本情况

Table with 4 columns: 项目, 天数

6.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2 报告期内债券投资组合平均剩余期限

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资余额/基金资产净值比例(%)

6.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3 投资组合平均剩余期限

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

Table with 6 columns: 序号, 交易方式, 交易日期, 交易份额(份), 交易金额, 适用费率

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

Table with 6 columns: 投资者类别, 序号, 持有基金份额比例达到或超过20%的期间, 期初份额, 申购份额, 赎回份额, 持有份额, 份额占比

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

8.2.1 特定投资者大额申购导致的风险提示

8.2.2 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.3 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.4 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.5 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.6 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.7 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.8 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.9 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.10 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.11 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.12 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.13 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.14 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.15 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.16 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.17 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.18 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.19 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.20 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.21 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.22 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.23 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.24 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.25 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.26 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.27 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.28 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.29 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.30 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.31 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.32 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.33 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.34 特定投资者大额赎回导致的风险提示

8.2.35 特定投资者大额赎回导致的风险提示