

# 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金

基金管理人：大成基金管理有限公司  
基金托管人：中国农业银行股份有限公司  
送出日期：2018年8月29日

1 重要提示  
基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28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、投资组合报告等内容，保证报告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。投资者在选择、投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。  
本报告期指2018年01月01日起至06月30日止。

## 2.1 基金基本情况

基金名称	大成现金宝货币	
基金代码	019188E	基金简称
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年02月27日	
基金管理人	大成基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	54,129,447,185.00份	基金份额持有人户数
基金合同期限	不定期	
报告期末基金的基金资产净值	现金宝A	现金宝B
报告期末基金份额净值	1.01988	1.01890
报告期末基金份额总额	36,241,089,851.00份	17,888,857,334.00份

## 2.2 基金产品说明

投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益。  
投资策略 本基金通过科学化的资产配置策略，分散化投资策略，利率趋势评估策略、流动性和风险控制相结合并辅以风险管理等多个层次进行投资管理，以实现投资收益和风险的合理匹配。

风险收益特征 属于货币市场基金（低风险）。  
风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种，本基金长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

## 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	大成基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
法定代表人	刘越	魏家福
信息披露负责人	姓名 赵建	姓名 李海
电子邮箱	0755-83132388	010-66060099
电子邮箱	df@dwfunds.com.cn	df@abc.com.cn
客户服务电话	4008888268	95599
传真	0755-82199680	010-68121816

## 2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的网址为http://www.dcfund.com.cn  
基金管理人及基金托管人住所  
基金管理人及基金托管人住所

## 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

基金类别	现金宝A	现金宝B
本期利润	8,185,988.08	4,290,898.87
本期基金份额净值增长率	1.58%	1.80%
本期基金份额净值增长率标准差	0.0000%	0.0000%
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差	0.0000%	0.0000%

### 3.2 基金净值表现

3.2.1 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  
注：1、本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算并开放赎回。  
2、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。本期利润与本期已实现收益以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，未计入实现收益和本期利润的金额相等。

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.3206%	0.0004%
过去三个月	1.0135%	0.0022%
过去六个月	2.0885%	0.0016%
过去一年	4.1084%	0.0000%
过去二年	10.6176%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年	10.5759%	0.0029%
自基金合同生效至今	22.1468%	0.0064%

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

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准
过去一个月	0.2778%	0.0000%
过去三个月	0.8344%	0.0022%
过去六个月	1.8001%	0.0016%
过去一年	3.4814%	0.0000%
过去二年</		