

2018年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司  
基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2018年10月24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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22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。

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。

本基金报告期财务资料未经审计。

本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。

§ 2 基金产品概况

单位:人民币

基金简称	天弘余额宝货币
基金代码	000198
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年05月29日
报告期末基金份额总额	1,323,212,466.82596份
投资目标	在保持基金资产的低风险和流动性的前提下，力求实现超越比较基准的绝对回报。
基金的业绩评价	本基金按照短期利率定价的频度，采用按周平均余额定期扣划的主动投资策略，利用分析定价方法，通过定期短期利率的被动投资策略，加强对于投资交易行为的监管核力度，建立有效的异常交易日常监控和分析评估体系。
基金经理	周峰
基金管理人	天弘基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司

注:1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.基金合同于2018年05月29日生效。

32基金净值表现

321本基金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

主要财务指标 报告期:2018年07月01日-2018年09月30日

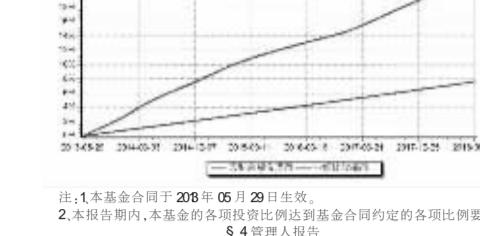
1.本期实现收益 11,287,066.27441

2.本期利润 11,287,066.27441

3.期末基金份额净值 1,323,212,466.82596

注:本基金的收益分配是按日结转份额。

322本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金合同于2018年05月29日生效。

2.本期报告期间内，本基金无卖出回购金融资产，未出现异常情况。

3.本期报告期间内，本公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内向同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

4.32基金业绩评价

432基金合同生效以来基金的经营业绩

4321本基金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

主要财务指标 报告期:2018年07月01日-2018年09月30日

1.本期实现收益 11,287,066.27441

2.本期利润 11,287,066.27441

3.期末基金份额净值 1,323,212,466.82596

注:本基金的收益分配是按日结转份额。

323基金净值表现

321本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的收益分配是按日结转份额。

322本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的收益分配是按日结转份额。

323基金净值表现

321本基金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

主要财务指标 报告期:2018年07月01日-2018年09月30日

1.本期已实现收益 4,432,823.04

2.本期利润 5,464,391.28

3.期末基金份额净值 1,408,509,812.63

322本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

注:1.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。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如，开放基金的申购赎回费用等)，否则买入实际收益水平将低于所列数字。

3.本基金合同于2017年09月26日生效。

32基金净值表现

321本基金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

注:本基金的收益分配是按日结转份额。

322本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的收益分配是按日结转份额。

323基金净值表现

321本基金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

注:本基金的收益分配是按日结转份额。

322本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

注:本基金的收益分配是按日结转