

中信现金优势货币市场基金 2008年半年度报告摘要

基金管理人: 中信基金管理有限责任公司 基金托管人: 招商银行股份有限公司

第一节 重要提示 (一) 重要提示 中信现金优势货币市场基金管理人中信基金管理有限责任公司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...

Table with 4 columns: 项目, 附注, 2008年6月30日, 2007年12月31日. Rows include 资产, 银行存款, 买入返售金融资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 附注, 2008年1月1日至2008年6月30日, 2007年1月1日至2007年6月30日. Rows include 一、收入, 利息收入, 投资收益, etc.

附注附注为本报财务报表的重要组成部分。 3. 中信现金优势货币市场基金本报告期所有者权益(基金净值)变动表

Table with 4 columns: 项目, 附注, 2008年1月1日至2008年6月30日, 2007年1月1日至2007年6月30日. Rows include 一、年初所有者权益, 二、本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.

一、基金的基本情况 中信现金优势货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,于2008年3月20日公开发售...

二、基金管理人简介 基金管理人: 中信基金管理有限责任公司。 基金管理人主要人员情况: 基金管理人主要人员情况...

三、基金的投资策略 本基金的投资策略: 本基金的投资策略: 本基金的投资策略: 本基金的投资策略...

四、基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准: 本基金业绩比较基准: 本基金业绩比较基准...

五、基金的风险控制 本基金的风险控制: 本基金的风险控制: 本基金的风险控制...

六、基金的费用 基金的费用: 基金的费用: 基金的费用...

七、基金的投资组合报告 基金的投资组合报告: 基金的投资组合报告: 基金的投资组合报告...

八、基金的投资组合报告 基金的投资组合报告: 基金的投资组合报告: 基金的投资组合报告...

度由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下: 单位: 人民币元

Table with 4 columns: 项目, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 银行存款余额, 利息收入, etc.

5. 关联方持有基金份额 本报告期间, 本基金管理人未持有本基金份额。 6. 基金管理人主要股东及其控制的机构持有的本基金份额

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 活期存款, 定期存款, etc.

7. 应收利息 本报告期间, 本基金管理人未持有应收利息。 8. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

9. 收益分配 本基金自2008年6月30日起, 每半年将基金净收益按基金份额持有人... 10. 本报告期间, 本基金未发生任何基金份额持有人大会。

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 卖出回购金融资产, 买入返售金融资产, etc.

11. 其他负债 本报告期间, 本基金管理人未持有其他负债。 12. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

13. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 14. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

15. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 16. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

17. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 18. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

19. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 20. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

21. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 22. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

23. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 24. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

25. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 26. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

27. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 28. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

29. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 30. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

31. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 32. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

33. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 34. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 应付交易费用, 应付费用, etc.

4. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位: 人民币元

Table with 4 columns: 项目, 2008年1月1日至2008年6月30日, 2007年1月1日至2007年6月30日. Rows include 招商银行, 中信建投, etc.

5. 关联方持有基金份额 本报告期间, 本基金管理人未持有本基金份额。 6. 基金管理人主要股东及其控制的机构持有的本基金份额

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 活期存款, 定期存款, etc.

7. 应收利息 本报告期间, 本基金管理人未持有应收利息。 8. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

9. 收益分配 本基金自2008年6月30日起, 每半年将基金净收益按基金份额持有人... 10. 本报告期间, 本基金未发生任何基金份额持有人大会。

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 卖出回购金融资产, 买入返售金融资产, etc.

11. 其他负债 本报告期间, 本基金管理人未持有其他负债。 12. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

13. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 14. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

15. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 16. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

17. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 18. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

19. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 20. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

21. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 22. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

23. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 24. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

25. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 26. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

27. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 28. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

29. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 30. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

31. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 32. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

33. 其他资产 本报告期间, 本基金管理人未持有其他资产。 34. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 金额, 2008年6月30日, 2007年6月30日. Rows include 受限资产, 应收利息, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标. Rows include 1. 本期利润, 2. 其中: 本期公允价值变动损益, etc.