

2013年1月21日 星期一

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年一月二十一日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，于2013年1月18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。

基金托管人承诺以诚实信用、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。

本基金未经审计。

本报告期中无报告期利润。

报告期利润为2012年10月1日至2012年12月31日止。

\$

基金产品概况

\$

基金简称

海富通货币

基金代码

519505

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2006年8月1日

报告期末基金份额总额

9,185,007,816.78份

投资目标

在力争资金安全的前提下充分流动性的前提下，追求超越行业平均水平的收益。

投资策略

本基金的投资策略如下：（1）资产配置策略：利率水平、通胀率、GDP增长、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等；（2）确定债券券种组合的剩余期限：（长期/中期）和七比例分布；根据各类资产的收益率情况，回购利率数量、折价率进阶，决定组合中各类资产的投资比例；（3）根据产品的信用评级和担保状况，决定组合的信用级别。

业绩比较基准

货币市场基金具有较低风险、流动性强的证券投资基金管理人

风险收益特征

货币市场基金

基金经理

海富通基金管理有限公司

陈国强

基金托管人

中国银行股份有限公司

报告期末基金的基金简称

海富通货币

报告期末基金的基金代码

519505

报告期末基金的份额总额

17,029,249,501.99份

报告期基金的交易代码

519505

报告期基金的份额总额

17,029,249,501.99份

\$

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(2012年10月1日-2012年12月31日)

海富通货币A

1.本期已实现收益

12,572,172.49

35,801,083.17

2.本期利润

12,572,172.49

35,801,083.17

3.期末基金资产净值

2,156,358,314.79

7,029,249,501.99

注:①本基金持有人认购或交易基金的各项费用,计入收益,收入不含公允价值变动收益;扣除相关费用后的本期利润,本期利润与本期已实现收益之和即为本期总收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,本期总收益未必为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

②本基金的首尾两个交易日的差额即为本期总收益。

③本基金的平均基金份额净值=本期总收益/期末基金资产净值。

④本基金的净值增长率=本期总收益/期末基金资产净值。

⑤本基金的业绩比较基准收益率=同期同业绩效基准收益率。

⑥本基金的净值增长率与其同期业绩比较基准收益率的比较

1.海富通货币A

报告期基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期基金的净值增长率

0.9184%

报告期基金的净值增长率

0.7478%

报告期基金的净值增长率

0.0000%

报告期基金的净值增长率

0.2307%

报告期基金的净值增长率

0.0049%

报告期基金的净值增长率