

基金管理人：富安达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2013年07月18日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事及董事会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。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2013年7月17日复核了本报表中的财务指标、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。

本报告告期自2013年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称：富安达现金通货币

基金主代码：710501

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2013年01月29日

报告期末基金份额总额：117,404,179.42份

投资目标：本基金将主要保持基金资产安全性和平流动性的基础上，实现资产的稳定回报。

投资策略：本基金将采用自下而上的富安达多维模型，运用定性与定量分析方法，通过对宏观经济指标的分析，结合对宏观经济发展的判断、对行业经济情况、货币政策、资金面、市场预期、通胀影响、货币供应量等，对预期利率走势进行综合判断，并据此动态调整资产配置和调整组合的平均期限，从而在保证基金资产安全的前提下，组合的平均剩余期限在预期市场利率水平将下降时，适度延长投资组合的平均剩余期限。

业绩比较基准：同期银行定期存款利率(税后)

风险收益特征：本基金为货币型基金，属于低风险产品。

基金管理人：富安达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

下属基金的基金简称：富安达现金通货币A

下属基金的交易代码：710501

报告期末下属基金的份额总额：43,678,990.56份

报告期末下属基金的份额总额：73,725,188.86份

§ 3 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(2013年04月01日-2013年06月30日)

富安达现金通货币A 富安达现金通货币B

1.本期已实现收益 443,895.66 591,822.57

2.本期利润 443,895.66 591,822.57

3.期末基金资产净值 43,678,990.56 73,725,188.86

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、减去公允价值变动收益（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初至报告期末按单利计算的利息收入；2.基金本期采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零；3.零本期实现收益和本期利润的金额相等。

4.基金于2013年01月29日成立，截至本报告期末，本基金成立不满一年。

5.本基金本期无费用。

6.2.2 本基金报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.富安达现金通货币A

阶段 净值收益 单位(%) 净值收益率 单位(%) 业绩比较基准收益率 单位(%) ①-③ ②-④

过去三个月 0.7932% 0.0114% 0.0873% 0.00000% 0.7059% 0.0114%

2.富安达现金通货币B

阶段 净值收益 单位(%) 净值收益率 单位(%) 业绩比较基准收益率 单位(%) ①-③ ②-④

过去三个月 0.8534% 0.0114% 0.0873% 0.00000% 0.7661% 0.0114%

注：本基金收益分配按照每份额0.01元。

6.2.3 本基金同类型基金成立以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.富安达策略精选混合

阶段 净值增长 单位(%) 净值增长率 单位(%) 业绩比较基准收益率 单位(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.00% 1.41% -6.18% 0.80% 5.18% 0.61%

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

序号 项目 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 固定收益投资 70,113,687.70 59.58

其中：债券 70,113,687.70 59.58

2 货币市场基金 - -

3 资产支持证券 - -

4 权益投资 34,919,457.63 54.36

其中：股票 34,919,457.63 54.36

5 衍生金融工具 - -

6 其他 - -

7 合计 109,033,143.33 100.00

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.3 报告期债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 中期票据 4,275,038.13 36.33

2 短期融资券 - -

3 银行承兑汇票 3,357,680.72 2.85

4 其他 1,461,660.99 1.24

5 合计 117,683,413.54 100.00

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.4 报告期末按行业分类的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 000007 平安银行 203,000 3,674,300.00 5.72

2 002655 江特电机 400,000 3,460,000.00 5.39

3 600517 盐田港 245,000 3,454,500.00 5.38

4 600312 平高电气 350,000 3,227,000.00 5.02

5 300273 和佳股份 140,000 2,998,800.00 4.67

6 002241 歌尔声学 77,000 2,794,330.00 4.35

7 天齐锂业 77,913 2,642,808.96 4.11

8 西部证券 272,450 2,506,340.00 3.90

9 002317 众生药业 100,000 2,197,000.00 3.42

10 600340 夏季控股 60,000 1,952,400.00 3.04

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.5 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 300074 平安银行 203,000 3,674,300.00 5.72

2 002655 江特电机 400,000 3,460,000.00 5.39

3 600517 盐田港 245,000 3,454,500.00 5.38

4 600312 平高电气 350,000 3,227,000.00 5.02

5 300273 和佳股份 140,000 2,998,800.00 4.67

6 002241 歌尔声学 77,000 2,794,330.00 4.35

7 天齐锂业 77,913 2,642,808.96 4.11

8 西部证券 272,450 2,506,340.00 3.90

9 002317 众生药业 100,000 2,197,000.00 3.42

10 600340 夏季控股 60,000 1,952,400.00 3.04

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.6 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

金额单位：人民币元

序号 项目 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 70,113,687.70 59.58

2 行业票据 - -

3 企业债 - -

4 政策性金融债 34,919,457.63 54.36

5 短期融资券 - -

6 银行承兑汇票 - -

7 其他 - -

8 合计 109,033,143.33 100.00

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.7 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 项目 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 中期票据 4,275,038.13 36.33

2 短期融资券 - -

3 银行承兑汇票 3,357,680.72 2.85

4 其他 - -

5 合计 117,683,413.54 100.00

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.8 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

金额单位：人民币元

序号 项目 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 平安银行 203,000 3,674,300.00 5.72

2 江特电机 400,000 3,460,000.00 5.39

3 盐田港 245,000 3,454,500.00 5.38

4 平高电气 350,000 3,227,000.00 5.02

5 和佳股份 140,000 2,998,800.00 4.67

6 歌尔声学 77,000 2,794,330.00 4.35

7 天齐锂业 77,913 2,642,808.96 4.11

8 西部证券 272,450 2,506,340.00 3.90

9 众生药业 100,000 2,197,000.00 3.42

10 夏季控股 60,000 1,952,400.00 3.04

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.9 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 项目 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 平安银行 203,000 3,674,300.00 5.72

2 江特电机 400,000 3,460,000.00 5.39

3 盐田港 245,000 3,454,500.00 5.3