

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年八月二十四日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字确认，并由董事长签发。

基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月20日核对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,保证核对内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以其诚信、勤勉、尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。

基金过往业绩并不代表其未来表现。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及其摘要。

本半年度报告摘要能简要地反映半年度的投资表现。报告净值、投资组合等情况,应阅读半年度报告全文。

本报告财务数据未经审计。

本报告财务数据自2013年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华安现金富利货币

交易代码 040003

契约型开放式

基金合同生效日 2003年12月31日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 8,993,865,119.21份

基金合同存续期 1-3年

下级分类基金的基金简称 华安现金富利货币A

下级分类基金的基金代码 040003

报告期末下级分类基金的份额总额 2,102,679,370.71份

6,891,186,079.5份

2.2 基金产品说明

投资目标

本基金的投资目标是在保持本金的情况下,确保基金的流动活性,追求稳健的当期收益,并为投资者提供暂时的流动资金储备。

基金管理人将充分发挥自身研究力量,利用公司研究开发的各种数据和信息,在资产配置上和货币市场上和货币市场上相适的投

资策略,实现短期投资的基金,实现基金的流动性。

1. 资产配置策略

本基金在实际操作中将尽可能地依据各金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境,建立动态划型模型,通过求解资产配置比例,从而实现资产的流动性。

2. 其他操作策略:

差别操作,根据各分市场中不同品种的收益变化特征,动态调整不同利差的长短结构品种的配置比例,比如,当交易所回购利率高于银行利率时,则将资金配置于回购利率较高的品种,通过增加回购利率的配置比例,或短期回购利率较高的品种,从而提高资金的流动性。

滚动操作,根据具体投资品种的市场特征,采用持续投资的方

法,以提高基金资产的整体变现能力。例如,对短期回购协议进行大额资金操作时,将资金配置于回购利率较高的品种,通过增加回购利率的配置比例,从而提高在回购时的基金资产的流动性。

3. 利率预期:

在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场,货币资金的性质和流动性的基础上,对利率走势进行合理预期,并据此调整基金资产的配置比例。

4. 业绩比较基准:

本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金是短期金融工具投资为主的低风险开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的比例。

5. 风险收益特征:

以当期银行个人活期储蓄利率(税前)作为衡量本基金操作水平的比较基准。

本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金是短期金融工具投资为主的低风险开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的比例。

6. 2.3 基金管理人和基金托管人

项 目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 邵鸣 郭士春

联系电话 021-38969999 010-66105799

电子邮件 fengying@huam.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008850099 95588

传真 021-68863414 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huam.com.cn

登载基金半年度报告置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层

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

金额单位:人民币元

报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)

华安现金富利货币A 华安现金富利货币B

本期已实现收益 50,844,990.30 224,417,352.26

本期利润 50,844,990.30 224,417,352.26

本期净值收益率 1.6915% 0.1827%

3.1.2 期末数据和指标

华安现金富利货币A 华安现金富利货币B

期初基金资产净值 2,102,679,370.71 6,891,186,079.50

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

注:1. 本基金的收益分配按月结转份额。

2. 本期已实现收益扣减本期费用后,本期已实现收益和本期利润的差额相等。

3. 2009年12月23日起,本基金申购费率分段收费方式,分设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,并请参阅相关公告。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值增长率及其同期业绩比较基准收益率的比较

1. 华安现金富利货币A:

阶段 份额净值(单位:人民币) 净值收益率(%) 收益率比较基准(%) 业绩比较基准收益率(%) 标准差(%) ①-③ ②-④

过去一个月 0.259% 0.0016% 0.0288% 0.0000% 0.210% 0.0016%

过去三个月 0.808% 0.023% 0.0873% 0.0000% 0.720% 0.002%

过去六个月 1.691% 0.025% 0.1736% 0.0000% 1.517% 0.002%

过去一年 10.676% 0.034% 1.2449% 0.0002% 10.286% 0.002%

成立以来 29.565% 0.0051% 5.3945% 0.0005% 24.171% 0.0046%

注:1. 本基金的收益分配按月结转份额。

2. 本期已实现收益扣减本期费用后,本期已实现收益和本期利润的差额相等。

3. 2009年12月23日起,本基金实行分段收费方式,分设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,并请参阅相关公告。

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安现金富利投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

1. 华安现金富利货币A 2009年12月30日至2013年6月30日

2. 华安现金富利货币B 2009年12月23日至2013年6月30日

3.2.3 基金管理人和基金托管人

华安基金管理有限公司

华安基金管理有限公司