

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 送出日期：2013年8月29日		
§1 重要提示及目录		
1.1 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。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月28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。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年1月29日（含基金合同生效日）起至6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。		
§2 基金简介		
2.1 基金基本情况		
基金名称	富安达现金货币市场证券投资基金	
基金简称	富安达现金货币	
基金代码	710501	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年1月29日	
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	
报告期末基金份额总额	117,404,179.42份	
基金合同存续期	—	
下属两级基金的基金简称	富安达现金货币A	富安达现金货币B
下属两级基金的交易代码	710501	710502
报告期末下属两级基金的份额总额	43,678,990.56	73,725,188.86
2.2 基金产品说明		
投资目标	本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。 本基金管理人采用自上而下的富安达多维权经济模型，运用定性定量分析方法，通过对宏观经济指标的分析，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等，对短期利率走势进行综合判断，并根据动态预期确定和调整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平将上升时，适度缩短投资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。	
投资策略	业绩比较基准 同期活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，属于低风险产品。一般情况，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。	

2.3 基金管理人		
项目	基金管理人	基金托管人
名称	富安达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名 蒋晓刚	裴学敏
联系电话	021-61870999	95559
	电子邮箱 service@fafunds.com	peixue@bankcomm.com
客户服务电话	400-630-6999（免长途）021-61870666	95559
	传真 021-61870888	021-62701216
注册地址	上海市浦东新区世纪大道1568号中建华大厦29层	上海市浦东新区银城中路188号
	上海市浦东新区世纪大道1568号中建华大厦29层	上海市浦东新区银城中路188号
办公地址	1568号中建华大厦29层	上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码	200122	200120
法定代表人	张华东	牛锡明

2.4 信息披露方式		
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fafunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处和基金托管人的住所		
§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		
3.1.1 期间数据和指标		
报告期末(2013年1月29日-2013年6月30日)		
富安达现金货币A		富安达现金货币B
本期已实现收益	2,128,614.82	1,708,694.54
本期公允价值变动收益	2,128,614.82	1,708,694.54
本期净收益	1.2595%	1.3620%
3.1.2 期末数据和指标		
报告期末(2013年6月30日)		
期末基金资产净值	43,678,990.56	73,725,188.86
期末基金份额净值	1.0000	1.0000
3.1.3 累计期末指标		
报告期末(2013年6月30日)		
累计净值增长率	1.2595%	1.3620%

2.4 信息披露方式	
本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.fundfunds.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人和本基金托管人的住所

§ 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

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2013年1月29日-2013年6月30日)	
本期已实现收益	富安达现金货币资产A	富安达现金货币资产B
	2,128,614.82	1,708,694.54
本期利润	2,128,614.82	1,708,694.5400
本期净利润	2,128,614.82	1,708,694.5400
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2013年6月30日)	
期末基金资产净值	43,678,990.56	37,725,188.86
期末基金份额净值	1.0000	1.0000
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2013年6月30日)	
累计净值收益率	1.2595%	1.3620%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较		
注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。		

注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。		
--	--	--

注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。		
--	--	--

注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。		
--	--	--

注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。		
--	--	--

注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。		
--	--	--

注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。		
--	--	--

注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。		
--	--	--

注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。		
--	--	--

注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。		
--	--	--

注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。		
--	--	--

注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。		
--	--	--

注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。		
--	--	--

注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。		
--	--	--

注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。		
--	--	--

富安达现金货币市场证券投资基金

【2013】半年度报告摘要

§5 托管人报告		
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明		
2013年上半年度，托管人在富安达现金货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。		
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明		
2013年上半年度，富安达基金管理有限公司在富安达现金货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。本基金本报告期间向A份额持有人分配利润2,128,614.82元，向B份额持有人分配利润1,708,694.54元。		
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见		
2013年上半年度，由富安达基金管理有限公司编制并经过托管人复核审查的有关富安达现金货币市场证券投资基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。		

§6 半年度财务会计报告（未经审计）		
6.1 资产负债表		
会计主体：富安达现金货币市场证券投资基金		
报告截止日：2013年6月30日		

单位：人民币元		
资产：	附注号	本期末 2013年6月30日
银行存款	6.4.6.1	3,357,680.72
结算备付金	—	—
存出保证金	—	—
交易性金融资产	6.4.6.2	70,113,687.70
其中：股票投资	—	—
基金投资	—	—
债券投资	—	70,113,687.70
资产支持证券投资	—	—
衍生金融资产	6.4.6.3	—
买入返售金融资产	6.4.6.4	42,750,384.13
应收证券清算款	—	—
应收利息	6.4.6.5	1,106,560.99
应收股利	—	—
应收申购款	—	355,100.00
递延所得税资产	—	—
其他资产	6.4.6.6	95559
资产总计	—	117,683,413.54
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年6月30日
负债：	—	—
短期借款	—	—
交易性金融负债	—	—
衍生金融负债	6.4.6.3	—
卖出回购金融资产款	—	—
应付证券清算款	—	—
应付赎回款	—	—
应付管理人报酬	—	37,963.04
应付托管费	—	11,503.97
应付销售服务费	—	13,017.98
应付交易费用	6.4.6.7	14,036.35
应交税费	—	—
应付利息	—	—
应付利润	—	10,665.92
递延所得税负债	—	—
其他负债	6.4.6.8	192,046.86
负债合计	—	279,234.12
所有者权益：	—	—
实收基金	6.4.6.9.2	117,404,179.42
未分配利润	6.4.6.10	—
所有者权益合计	—	117,404,179.42
负债和所有者权益总计	—	117,683,413.54

注：1、报告截止日2013年6月30日，富安达现金货币市场证券投资基金A类和B类基金份额净值均为1.0000元，基金总份额117,404,179.42份，其中A类基金份额43,678,990.56份，B类基金份额73,725,188.86份。 2、本基金合同于2013年1月29日生效，本财务报表的实际编制期间为2013年1月29日至2013年6月30日。		
6.2 利润表		
会计主体：富安达现金货币市场证券投资基金		
本报告期：2013年1月29日-2013年6月30日		

单位：人民币元		
项目	附注号	本期2013年1月29日-2013年6月30日
一、收入	—	4,815,106.41
1.利息收入	—	4,432,569.82
其中：存款利息收入	6.4.6.1.1	1,837,286.00
债券利息收入	—	816,563.73
资产支持证券利息收入	—	—
买入返售金融资产收入	—	1,778,720.09
其他利息收入	—	—
2.投资收益（损失以“-”填列）	—	382,536.59
其中：股票投资收益	—	—
基金投资收益	—	—
债券投资收益	6.4.6.1.2	382,536.59
资产支持证券投资收益	—	—
衍生工具收益	6.4.6.1.3	—
股利收益	—	—
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	—	—
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—
5.其他收入（损失以“-”号填列）	—	—
减：-、费用	—	977,797.05
1.管理人报酬	—	425,274.42
2.托管费	—	129,097.50
3.销售服务费	—	192,143.11
4.交易费用	—	—
5.利息支出	—	27,558.63
其中：卖出回购金融资产支出	—	27,558.63
6.其他费用	6.4.6.1.4	203,723.39
二、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	—	3,837,309.36
减：所得税费用	—	—
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	—	3,837,309.36

注：本基金合同于2013年1月29日生效，上表中“本期”指2013年1月29日至2013年6月30日期间，不满六个月。		
6.3 所有者权益（基金净值）变动表		
会计主体：富安达现金货币市场证券投资基金		
本报告期：2013年1月29日-2013年6月30日		

单位：人民币元		
项目	附注号	本期2013年1月29日-2013年6月30日
一、收入	—	4,815,106.41
1.利息收入	—	4,432,569.82
其中：存款利息收入	6.4.6.1.1	1,837,286.00
债券利息收入	—	816,563.73
资产支持证券利息收入	—	—
买入返售金融资产收入	—	1,778,720.09
其他利息收入	—	—
2.投资收益（损失以“-”填列）	—	382,536.59
其中：股票投资收益	—	—
基金投资收益	—	—
债券投资收益	6.4.6.1.2	382,536.59
资产支持证券投资收益	—	—
衍生工具收益	6.4.6.1.3	—
股利收益	—	—
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	—	—
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—
5.其他收入（损失以“-”号填列）	—	—
减：-、费用	—	977,797.05
1.管理人报酬	—	425,274.42
2.托管费	—	129,097.50
3.销售服务费	—	192,143.11
4.交易费用	—	—
5.利息支出	—	27,558.63
其中：卖出回购金融资产支出	—	27,558.63
6.其他费用	6.4.6.1.4	203,723.39
二、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	—	3,837,309.36
减：所得税费用	—	—
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	—	3,837,309.36

注：本基金合同于2013年1月29日生效，上表中“本期”指2013年1月29日至2013年6月30日期间，不满六个月。		
6.3 所有者权益（基金净值）变动表		
会计主体：富安达现金货币市场证券投资基金		
本报告期：2013年1月29日-2013年6月30日		

单位：人民币元		
项目	附注号	本期2013年1月29日-2013年6月30日
一、收入	—	4,815,106.41
1.利息收入	—	4,432,569.82
其中：存款利息收入	6.4.6.1.1	1,837,286.00
债券利息收入	—	816,563.73
资产支持证券利息收入	—	—
买入返售金融资产收入	—	1,778,720.09
其他利息收入	—	—
2.投资收益（损失以“-”填列）	—	382,536.59
其中：股票投资收益	—	—
基金投资收益	—	—
债券投资收益	6.4.6.1.2	382,536.59
资产支持证券投资收益	—	—
衍生工具收益	6.4.6.1.3	—
股利收益	—	—
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	—	—
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—
5.其他收入（损失以“-”号填列）	—	—
减：-、费用	—	977,797.05
1.管理人报酬	—	425,274.42
2.托管费	—	129,097.50
3.销售服务费	—	192,143.11
4.交易费用	—	—
5.利息支出	—	27,558.63
其中：卖出回购金融资产支出	—	27,558.63
6.其他费用	6.4.6.1.4	203,723.39
二、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	—	3,837,309.36
减：所得税费用	—	—
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	—	3,837,309.36

注：本基金合同于2013年1月29日生效，上表中“本期”指2013年1月29日至2013年6月30日期间，不满六个月。		
6.3 所有者权益（基金净值）变动表		
会计主体：富安达现金货币市场证券投资基金		
本报告期：2013年1月29日-2013年6月30日		

单位：人民币元		
项目	附注号	本期2013年1月29日-2013年6月30日
一、收入	—	4,815,106.41
1.利息收入	—	4,432,569.82
其中：存款利息收入	6.4.6.1.1	1,837,286.00
债券利息收入	—	816,563.73
资产支持证券利息收入	—	—
买入返售金融资产收入	—	1,778,720.09
其他利息收入	—	—
2.投资收益（损失以“-”填列）	—	382,536.59
其中：股票投资收益	—	—
基金投资收益	—	—
债券投资收益	6.4.6.1.2	382,536.59
资产支持证券投资收益	—	—
衍生工具收益	6.4.6.1.3	—