

基金管理人:华夏基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一四年三月二十六日

## 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。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月24日复核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、勤勉尽责的原则履行运用基金资产,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及其更新。

本报告中财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者请仔细阅读。

本报告自2013年1月1日起至12月31日止。  
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

## 2 基金简介

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 2.1 基金基本情况 |                    |
| 基金名称       | 华夏现金增利证券投资基金       |
| 基金代码       | 000003             |
| 交易代码       | 000003             |
| 基金运作方式     | 契约型开放式             |
| 基金合同生效日期   | 2004年4月7日          |
| 基金管理人      | 华夏基金管理有限公司         |
| 基金托管人      | 中国建设银行股份有限公司       |
| 报告期末基金份额总额 | 43,734,325,657.11份 |
| 基金合同存续期    | 不定期                |

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| 2.2 基金产品说明 |                                                    |
| 投资目标       | 在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。                      |
| 投资策略       | 积极利用短期资金,合理配置短期、中期资产,谨慎操作,以获取中长期收益,并严格控制基金资产的投资风险。 |
| 业绩比较基准     | 本基金业绩比较基准为“银行7天通知存款利率”。                            |
| 风险收益特征     | 本基金属于证券投资基金中低风险品种,其长期平均的风险和预期收益水平低于股票基金、混合基金和债券基金。 |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 2.3 基金管理人、基金托管人      |                    |
| 基金管理人                | 基金托管人              |
| 名称                   | 名称                 |
| 华夏基金管理有限公司           | 中国建设银行股份有限公司       |
| 法定代表人                | 法定代表人              |
| 张军                   | 王洪章                |
| 联系电话                 | 联系电话               |
| 400-818-6666         | 010-67595996       |
| 电子邮箱                 | 电子邮箱               |
| service@ChinaAMC.com | tlm@ajl.chinac.com |
| 客户服务电话               | 客户服务电话             |
| 400-818-6666         | 010-67595996       |
| 010-66275853         | 010-66275853       |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 2.4 信息披露方式    |                  |
| 登载基金年度报告正文的网址 | www.ChinaAMC.com |
| 基金年度报告备置地点    | 基金管理人及基金托管人的住所   |

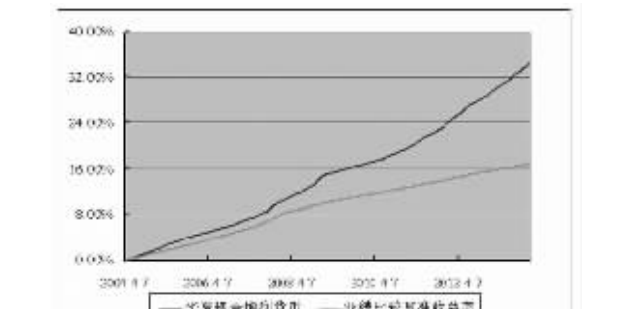
## 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

|               |                   |                   |                  |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.1 期间数据和指标   | 2013年             | 2012年             | 2011年            |
| 本期已实现收益       | 2,075,632,678.34  | 1,264,531,964.65  | 477,300,864.93   |
| 本期利润          | 2,075,632,678.34  | 1,264,531,964.65  | 477,300,864.93   |
| 本期净收益         | 4,321.66          | 4,280.33          | 3,773.51         |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2013年末            | 2012年末            | 2011年末           |
| 期末基金资产净值      | 43,734,325,657.11 | 43,458,952,552.61 | 9,138,125,711.22 |
| 期末基金份额净值      | 1.0000            | 1.0000            | 1.0000           |

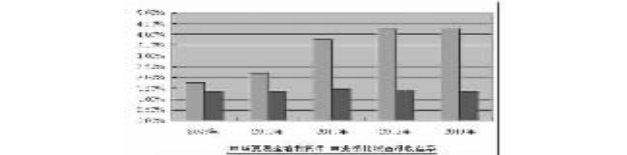
注:①本基金无持有以认购或交易基金的各类资产。  
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的金额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。  
③本基金按日结转份额。

| 阶段        | 净值增长率①   | 业绩比较基准收益率② | 净值增长率③   | 业绩比较基准收益率④ | ①-③      | ②-④     |
|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|---------|
| 过去三个月     | 1.2369%  | 0.0015%    | 0.3403%  | 0.0000%    | 0.8966%  | 0.0015% |
| 过去六个月     | 2.5555%  | 0.0019%    | 0.6805%  | 0.0000%    | 1.6850%  | 0.0019% |
| 过去一年      | 4.3216%  | 0.0024%    | 1.5009%  | 0.0000%    | 2.9714%  | 0.0024% |
| 过去三年      | 12.8550% | 0.0036%    | 4.2238%  | 0.0000%    | 6.6714%  | 0.0036% |
| 过去五年      | 17.4242% | 0.0051%    | 6.9250%  | 0.0002%    | 10.4888% | 0.0049% |
| 自基金合同生效以来 | 34.6956% | 0.0062%    | 16.8722% | 0.0014%    | 17.8143% | 0.0048% |

3.2.2 自基金合同生效以来业绩比较基准资产净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  
华夏现金增利证券投资基金业绩比较基准资产净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  
华夏现金增利证券投资基金业绩比较基准资产净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  
华夏现金增利证券投资基金业绩比较基准资产净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
华夏现金增利证券投资基金  
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



## 3.3 过去三年基金的利润分配情况

|       |                  |              |                  |                  |    |
|-------|------------------|--------------|------------------|------------------|----|
| 年度    | 已获准投资资产净收益       | 经批准支付赎回款转出金额 | 应付赎回款            | 年度利润分配           | 备注 |
| 2013年 | 2,075,631,703.27 | -            | 2,580,975.07     | 2,075,632,678.34 | -  |
| 2012年 | 1,262,723,077.21 | -            | 1,264,531,964.65 | 1,264,531,964.65 | -  |
| 2011年 | 475,649,454.41   | -            | 4,431,699.31     | 477,300,864.93   | -  |
| 合计    | 3,811,424,236.09 | -            | 6,041,271.82     | 3,817,465,507.91 | -  |

## 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金情况  
4.1.1 基金管理人及基金情况  
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一,总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司。公司首批获准开展证券投资基金管理业务,首批获准开展证券投资基金托管业务,首批获准开展证券投资基金销售业务,首批获准开展证券投资基金募集业务,首批获准开展证券投资基金募集业务,首批获准开展证券投资基金募集业务。

2013年,华夏基金继续坚持以人的投资研究为核心,高度重视风险管理,同时积极把握投资机会,旗下主动管理的股票和混合基金业绩良好,短期和长期业绩表现均处于行业前列。根据Wind证券基金研究中心基金业绩统计报告,本基金2013年业绩排名(截至2013年12月31日数据)在“货币型基金”中排名第12名,在“货币型基金”中排名第12名,在“货币型基金”中排名第12名。

在“货币型基金”中排名第12名,在“货币型基金”中排名第12名,在“货币型基金”中排名第12名。在“货币型基金”中排名第12名,在“货币型基金”中排名第12名,在“货币型基金”中排名第12名。

在“货币型基金”中排名第12名,在“货币型基金”中排名第12名,在“货币型基金”中排名第12名。在“货币型基金”中排名第12名,在“货币型基金”中排名第12名,在“货币型基金”中排名第12名。

|     |      |             |        |     |
|-----|------|-------------|--------|-----|
| 姓名  | 职务   | 任职本基金基金经理期间 | 证券从业年限 | 说明  |
| 王亚伟 | 基金经理 | 2008-01-18  | -      | 10年 |

注:①上述任职日期、离任日期指本基金管理人对外披露的任职日期。  
②上述任职日期指本基金管理人对外披露的任职日期。

4.2 基金管理人报告期内基金运作情况  
4.2.1 基金管理人报告期内基金运作情况  
4.2.2 基金管理人报告期内基金运作情况

4.3 基金管理人报告期内基金运作情况  
4.3.1 基金管理人报告期内基金运作情况  
4.3.2 基金管理人报告期内基金运作情况

4.4 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明  
4.4.1 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明  
4.4.2 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明  
4.5.1 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明  
4.5.2 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.6 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明  
4.6.1 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明  
4.6.2 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.7 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明  
4.7.1 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明  
4.7.2 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.8 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明  
4.8.1 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明  
4.8.2 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.9 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明  
4.9.1 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明  
4.9.2 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

# 华夏现金增利证券投资基金 2013 年度报告摘要

根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期支付且符合相应的基金分配。

5.1 报告期内本基金托管人遵守信守情况  
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵守信守、净值计算、利润分配等情况的说明  
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.4 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.5 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.6 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.7 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.8 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.9 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.10 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.11 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.12 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.13 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.14 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.15 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.16 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.17 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.18 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.19 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.20 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.21 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.22 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.23 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.24 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.25 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.26 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.27 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.28 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.29 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.30 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.31 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.32 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.33 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.34 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.35 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.36 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.37 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.38 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.39 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.40 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.41 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.42 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.43 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.44 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.45 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.46 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.47 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.48 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.49 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.50 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.51 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.52 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.53 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.54 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.55 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.56 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.57 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.58 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.59 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.60 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.61 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.62 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.63 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.64 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.65 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.66 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.67 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.68 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.69 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.70 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.71 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.72 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.73 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.74 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.75 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.76 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.77 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.78 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.79 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.80 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.81 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.82 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.83 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.84 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.85 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.86 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.87 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

5.88 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.89 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见  
5.90 托管人对本年度报告中财务信息等相关内容的交叉、交叉和交叉调整发表意见

7.4.4 本报告期内及上年度可比期间的关联方交易  
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易  
7.4.4.1.1 股票交易  
7.4.4.1.2 权证交易  
7.4.4.1.3 债券交易  
7.4.4.1.4 债券回购交易  
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

7.4.4.2 关联方报酬  
7.4.4.2.1 基金管理人报酬  
7.4.4.2.2 基金托管人报酬  
7.4.4.2.3 销售服务费

7.4.4.3 销售服务费  
7.4.4.3.1 销售服务费  
7.4.4.3.2 销售服务费  
7.4.4.3.3 销售服务费

7.4.4.4 销售服务费  
7.4.4.4.1 销售服务费  
7.4.4.4.2 销售服务费  
7.4.4.4.3 销售服务费

7.4.4.5 销售服务费  
7.4.4.5.1 销售服务费  
7.4.4.5.2 销售服务费  
7.4.4.5.3 销售服务费

7.4.4.6 销售服务费  
7.4.4.6.1 销售服务费  
7.4.4.6.2 销售服务费  
7.4.4.6.3 销售服务费

7.4.4.7 销售服务费  
7.4.4.7.1 销售服务费  
7.4.4.7.2 销售服务费  
7.4.4.7.3 销售服务费

7.4.4.8 销售服务费  
7.4.4.8.1 销售服务费  
7.4.4.8.2 销售服务费  
7.4.4.8.3 销售服务费

7.4.4.9 销售服务费  
7.4.4.9.1 销售服务费  
7.4.4.9.2 销售服务费  
7.4.4.9.3 销售服务费

7.4.4.10 销售服务费  
7.4.4.10.1 销售服务费  
7.4.4.10.2 销售服务费  
7.4.4.10.3 销售服务费

7.4.4.11 销售服务费  
7.4.4.11.1 销售服务费  
7.4.4.11.2 销售服务费  
7.4.4.11.3 销售服务费

7.4.4.12 销售服务费  
7.4.4.12.1 销售服务费  
7.4.4.12.2 销售服务费  
7.4.4.12.3 销售服务费

7.4.4.13 销售服务费  
7.4.4.13.1 销售服务费  
7.4.4.13.2 销售服务费  
7.4.4.13.3 销售服务费

7.4.4.14 销售服务费  
7.4.4.14.1 销售服务费  
7.4.4.14.2 销售服务费  
7.4.4.14.3 销售服务费

7.4.4.15 销售服务费  
7.4.4.15.1 销售服务费  
7.4.4.15.2 销售服务费  
7.4.4.15.3 销售服务费

7.4.4.16 销售服务费  
7.4.4.16.1 销售服务费  
7.4.4.16.2 销售服务费  
7.4.4.16.3 销售服务费

7.4.4.17 销售服务费  
7.4.4.17.1 销售服务费  
7.4.4.17.2 销售服务费  
7.4.4.17.3 销售服务费

7.4.4.18 销售服务费  
7.4.4.18.1 销售服务费  
7.4.4.18.2 销售服务费  
7.4.4.18.3 销售服务费

7.4.4.19 销售服务费  
7.4.4.19.1 销售服务费  
7.4.4.19.2 销售服务费  
7.4.4.19.3 销售服务费

7.4.4.20 销售服务费  
7.4.4.20.1 销售服务费  
7.4.4.20.2 销售服务费  
7.4.4.20.3 销售服务费

7.4.4.21 销售服务费  
7.4.4.21.1 销售服务费  
7.4.4.21.2 销售服务费  
7.4.4.21.3 销售服务费

7.4.4.22 销售服务费  
7.4.4.22.1 销售服务费  
7.4.4.22.2 销售服务费  
7.4.4.22.3 销售服务费

7.4.4.23 销售服务费  
7.4.4.23.1 销售服务费  
7.4.4.23.2 销售服务费  
7.4.4.23.3 销售服务费

7.4.4.24 销售服务费  
7.4.4.24.1 销售服务费  
7.4.4.24.2 销售服务费  
7.4.4.24.3 销售服务费

7.4.4.25 销售服务费  
7.4.4.25.1 销售服务费  
7.4.4.25.2 销售服务费  
7.4.4.25.3 销售服务费

7.4.4.26 销售服务费  
7.4.4.26.1 销售服务费  
7.4.4.26.2 销售服务费  
7.4.4.26.3 销售服务费

7.4.4.27 销售服务费  
7.4.4.27.1 销售服务费  
7.4.4.27.2 销售服务费  
7.4.4.27.3 销售服务费

7.4.4.28 销售服务费  
7.4.4.28.1 销售服务费  
7.4.4.28.2 销售服务费  
7.4.4.28.3 销售服务费

7.4.4.29 销售服务费  
7.4.4.29.1 销售服务费  
7.4.4.29.2 销售服务费  
7.4.4.29.3 销售服务费

7.4.4.30 销售服务费  
7.4.4.30.1 销售服务费  
7.4.4.30.2 销售服务费  
7.4.4.30.3 销售服务费

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 |     |
| 项目                   | 天数  |
| 报告期末投资组合平均剩余期限       | 91  |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值    | 151 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值    | 55  |

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明  
在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。  
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

| 序号 | 平均剩余期限          | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) |
|----|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 30天以内           | 27.35              | 13.11              |
| 2  | 30天(含)-60天      | 8.83               | -                  |
| 3  | 60天(含)-90天      | 0.93               | -                  |
| 4  | 90天(含)-180天     | 27.44              | -                  |
| 5  | 180天(含)-397天(含) | 2.28               | -                  |
| 6  | 397天以上          | 110.54             | 13.11              |

## 8.4 期末投资组合品种的债券投资组合

| 金额单位:人民币元 |                       |                  |                  |
|-----------|-----------------------|------------------|------------------|
| 序号        | 债券品种                  | 摊余成本             | 占基金资产净值<br>比例(%) |
| 1         | 国家债券                  | --               | --               |
| 2         | 央行票据                  | --               | --               |
| 3         | 金融债券                  | 8,472,331,315.61 | 19.37            |
| 4         | 其中:政策性金融债             | 8,472,331,315.61 | 19.37            |
| 5         | 企业债券                  | 212,897,265.92   | 0.49             |
| 5         | 企业短期融资券               | 10,000,126.75    | 0.02             |
| 6         | 中期票据                  | --               | --               |
| 7         | 其他                    | --               | --               |
| 8         | 合计                    | 8,695,228,708.26 | 19.88            |
| 9         | 其中:有信用评级为97分以上的浮动利率债券 | 6,100,934,016.14 | 13.95            |