

## 银河银富货币市场基金

## 2014 第二季度报告

基金管理人:银河基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告期截止日:2014年6月30日

§ 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同，于2014年6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，保证复核结果与基金管理人的复核结果一致。

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2014年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 银河银富货币A  
交易代码 150003  
基金运作方式 契约型开放式  
基金合同生效日 2004年12月6日  
报告期末基金份额总额 2,044,038,691.01

投资目标 本基金主要投资于货币市场工具，同时将部分资金投资于短期债券、货币市场基金等固定收益类金融产品，在控制风险的前提下，追求资金的流动性及其主动性。

投资策略 本基金主要投资于货币市场工具，同时将部分资金投资于短期债券、货币市场基金等固定收益类金融产品，在控制风险的前提下，追求资金的流动性及其主动性。

基金管理人 银河基金管理有限公司  
基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期利润 6,923,773.19  
本期已实现收益 6,923,773.19  
本期利润 26,833,059.65

3.期初基金份额净值 1,492,553.14  
3.期末基金份额净值 1,492,553.14  
3.1 主要财务指标

报告期(2014年4月1日—2014年6月30日)  
银银河富货币A 银银河富货币B

1.本期已实现收益 6,923,773.19  
2.本期利润 6,923,773.19  
3.期初基金份额净值 1,492,553.14  
3.期末基金份额净值 1,492,553.14

注:本基金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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金通常采用摊余成本法估值,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差额即为本期已实现的盈亏。

3.2 基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④  
①-③ ②-④  
过去三个 月 1.2435% 0.0091% 0.7078% 0.0000% 0.5357% 0.0091%

注:本基金的净值收益率是指扣除了申购赎回费后的净值增长率。

3.3 主要财务指标

报告期(2014年4月1日—2014年6月30日)  
银河银富货币A  
银河银富货币B

1.本期已实现收益 6,923,773.19  
2.本期利润 6,923,773.19  
3.期初基金份额净值 1,492,553.14  
3.期末基金份额净值 1,492,553.14

注:本基金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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金通常采用摊余成本法估值,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差额即为本期已实现的盈亏。

3.2 基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④  
①-③ ②-④  
过去三个 月 1.3038% 0.0091% 0.7078% 0.0000% 0.5060% 0.0091%

注:本基金的净值收益率是指扣除了申购赎回费后的净值增长率。

3.3 主要财务指标

报告期(2014年4月1日—2014年6月30日)  
银河银富货币A  
银河银富货币B

1.本期已实现收益 6,923,773.19  
2.本期利润 6,923,773.19  
3.期初基金份额净值 1,492,553.14  
3.期末基金份额净值 1,492,553.14

注:本基金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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金通常采用摊余成本法估值,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差额即为本期已实现的盈亏。

3.2 基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④  
①-③ ②-④  
过去三个 月 1.3038% 0.0091% 0.7078% 0.0000% 0.5060% 0.0091%

注:本基金的净值收益率是指扣除了申购赎回费后的净值增长率。

3.3 主要财务指标

报告期(2014年4月1日—2014年6月30日)  
银河银富货币A  
银河银富货币B

1.本期已实现收益 6,923,773.19  
2.本期利润 6,923,773.19  
3.期初基金份额净值 1,492,553.14  
3.期末基金份额净值 1,492,553.14

注:本基金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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金通常采用摊余成本法估值,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差额即为本期已实现的盈亏。

3.2 基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④  
①-③ ②-④  
过去三个 月 1.3038% 0.0091% 0.7078% 0.0000% 0.5060% 0.0091%

注:本基金的净值收益率是指扣除了申购赎回费后的净值增长率。

3.3 主要财务指标

报告期(2014年4月1日—2014年6月30日)  
银河银富货币A  
银河银富货币B

1.本期已实现收益 6,923,773.19  
2.本期利润 6,923,773.19  
3.期初基金份额净值 1,492,553.14  
3.期末基金份额净值 1,492,553.14

注:本基金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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金通常采用摊余成本法估值,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差额即为本期已实现的盈亏。

3.2 基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④  
①-③ ②-④  
过去三个 月 1.3038% 0.0091% 0.7078% 0.0000% 0.5060% 0.0091%

注:本基金的净值收益率是指扣除了申购赎回费后的净值增长率。

3.3 主要财务指标

报告期(2014年4月1日—2014年6月30日)  
银河银富货币A  
银河银富货币B

1.本期已实现收益 6,923,773.19  
2.本期利润 6,923,773.19  
3.期初基金份额净值 1,492,553.14  
3.期末基金份额净值 1,492,553.14

注:本基金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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金通常采用摊余成本法估值,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差额即为本期已实现的盈亏。

3.2 基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④  
①-③ ②-④  
过去三个 月 1.3038% 0.0091% 0.7078% 0.0000% 0.5060% 0.0091%

注:本基金的净值收益率是指扣除了申购赎回费后的净值增长率。

3.3 主要财务指标

报告期(2014年4月1日—2014年6月30日)  
银河银富货币A  
银河银富货币B

1.本期已实现收益 6,923,773.19  
2.本期利润 6,923,773.19  
3.期初基金份额净值 1,492,553.14  
3.期末基金份额净值 1,492,553.14

注:本基金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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金通常采用摊余成本法估值,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差额即为本期已实现的盈亏。

3.2 基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④  
①-③ ②-④  
过去三个 月 1.3038% 0.0091% 0.7078% 0.0000% 0.5060% 0.0091%

注:本基金的净值收益率是指扣除了申购赎回费后的净值增长率。

3.3 主要财务指标

报告期(2014年4月1日—2014年6月30日)  
银河银富货币A  
银河银富货币B

1.本期已实现收益 6,923,773.19  
2.本期利润 6,923,773.19  
3.期初基金份额净值 1,492,553.14  
3.期末基金份额净值 1,492,553.14

注:本基金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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金通常采用摊余成本法估值,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差额即为本期已实现的盈亏。

3.2 基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④  
①-③ ②-④  
过去三个 月 1.3038% 0.0091% 0.7078% 0.0000% 0.5060% 0.0091%

注:本基金的净值收益率是指扣除了申购赎回费后的净值增长率。

3.3 主要财务指标

报告期(2014年4月1日—2014年6月30日)  
银河银富货币A  
银河银富货币B

1.本期已实现收益 6,923,773.19  
2.本期利润 6,923,773.19  
3.期初基金份额净值 1,492,553.14  
3.期末基金份额净值 1,492,553.14

注:本基金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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金通常采用摊余成本法估值,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差额即为本期已实现的盈亏。

3.2 基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④  
①-③ ②-④  
过去三个 月 1.3038% 0.0091% 0.7078% 0.0000% 0.5060% 0.0091%

注:本基金的净值收益率是指扣除了申购赎回费后的净值增长率。

3.3 主要财务指标

报告期(2014年4月1日—2014年6月30日)  
银河银富货币A  
银河银富货币B

1.本期已实现收益 6,923,773.19  
2.本期利润 6,923,773.19  
3.期初基金份额净值 1,492,553.14  
3.期末基金份额净值 1,492,553.14

注:本基金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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金通常采用摊余成本法估值,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差额即为本期已实现的盈亏。

3.2 基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④  
①-③ ②-④  
过去三个 月 1.3038% 0.0091% 0.7078% 0.0000% 0.5060% 0.0091%

注:本基金的净值收益率是指扣除了申购赎回费后的净值增长率。

3.3 主要财务指标

报告期(2014年4月1日—2014年6月30日)  
银河银富货币A  
银河银富货币B

1.本期已实现收益 6,923,773.19  
2.本期利润 6,923,773.19  
3.期初基金份额净值 1,492,553.14  
3.期末基金份额净值 1,492,553.14

注:本基金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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金通常采用摊余成本法估值,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差额即为本期已实现的盈亏。

3.2 基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④  
①-③ ②-④  
过去三个 月 1.3038% 0.0091% 0.7078% 0.0000% 0.5060% 0.0091%

注:本基金的净值收益率是指扣除了申购赎回费后的净值增长率。

3.3 主要财务指标

报告期(2014年4月1日—2014年6月30日)  
银河银富货币A  
银河银富货币B

1.本期已实现收益 6,923,773.19  
2.本期利润 6,923,773.19  
3.期初基金份额净值 1,492,553.14  
3.期末基金份额净值 1,492,553.14

注:本基金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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金通常采用摊余成本法估值,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差额即为本期已实现的盈亏。

3.2 基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值收益率标准差② 业绩