

信息披露 Disclosure

2014年度报告摘要

华安日日鑫货币市场基金

重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构严格按照法律法规、基金合同及基金招募说明书等文件履行信息披露义务，确保基金信息的真实性、准确性和完整性。基金管理人承诺基金信息披露不存在虚假记载、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法律责任。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行信息披露义务，保证基金信息的真实、准确、完整、及时。基金管理人承诺基金信息披露不存在虚假记载、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法律责任。

基金管理人承诺基金信息披露不存在虚假记载、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法律责任。

1.1 基金基本情况	
基金名称	华安日日鑫货币市场基金
基金代码	040008
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行
基金管理人	中国建设银行
基金管理人	中国建设银行
基金管理人	中国建设银行
基金管理人	中国建设银行
基金管理人	中国建设银行
基金管理人	中国建设银行
基金管理人	中国建设银行

2.1 基金主要财务指标	
基金资产净值	1,511,493,322.81
基金份额净值	1.0000
基金总资产	280,367,833.75
基金负债	1,231,181,688.78
净资产	280,367,833.75

基金投资组合

本基金投资组合符合基金合同及基金招募说明书的相关规定。

截至2014年12月31日，本基金投资组合如下：

类别	占基金资产净值的比例
货币市场工具	100.00%
短期融资券	-
债券回购	-
银行存款	-
同业存单	-

基金业绩

截至2014年12月31日，本基金业绩如下：

期间	净值增长率	业绩比较基准
2014年度	0.85%	0.75%
最近12个月	1.15%	1.05%
成立以来	12.50%	11.50%

基金费用

截至2014年12月31日，本基金费用如下：

费用项目	金额
基金管理费	12,345.67元
基金托管费	2,345.67元
销售服务费	3,456.78元
其他费用	1,234.56元

基金管理人承诺

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行信息披露义务，保证基金信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人承诺基金信息披露不存在虚假记载、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法律责任。

基金托管人承诺

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行信息披露义务，保证基金信息的真实、准确、完整、及时。

基金托管人承诺基金信息披露不存在虚假记载、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法律责任。

会计师事务所承诺

会计师事务所承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行信息披露义务，保证基金信息的真实、准确、完整、及时。

会计师事务所承诺基金信息披露不存在虚假记载、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法律责任。

基金销售机构承诺

基金销售机构承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行信息披露义务，保证基金信息的真实、准确、完整、及时。

基金销售机构承诺基金信息披露不存在虚假记载、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法律责任。

基金注册登记机构承诺

基金注册登记机构承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行信息披露义务，保证基金信息的真实、准确、完整、及时。

基金注册登记机构承诺基金信息披露不存在虚假记载、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法律责任。

基金合同生效以来主要财务指标与业绩比较基准收益率的对比

期间	基金净值增长率	业绩比较基准收益率
2014年度	0.85%	0.75%
最近12个月	1.15%	1.05%
成立以来	12.50%	11.50%

基金合同生效以来投资组合比例与业绩比较基准收益率的对比

类别	基金资产净值比例	业绩比较基准比例
货币市场工具	100.00%	100.00%
短期融资券	-	-
债券回购	-	-
银行存款	-	-
同业存单	-	-

基金合同生效以来基金份额持有人户数及持有人数量

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
基金份额持有人户数	12,345户	11,234户
基金份额持有人数量	123,456人	112,345人

基金合同生效以来基金资产净值及基金份额净值

日期	基金资产净值	基金份额净值
2014-12-31	1,511,493,322.81	1.0000
2013-12-31	1,234,567,890.12	1.0000
2012-12-31	987,654,321.01	1.0000

基金合同生效以来基金费用

日期	基金管理费	基金托管费	销售服务费
2014-12-31	12,345.67元	2,345.67元	3,456.78元
2013-12-31	11,234.56元	2,234.56元	3,345.67元
2012-12-31	10,123.45元	2,123.45元	3,234.56元

基金合同生效以来基金业绩

日期	净值增长率	业绩比较基准
2014年度	0.85%	0.75%
最近12个月	1.15%	1.05%
成立以来	12.50%	11.50%

基金合同生效以来基金投资组合

类别	占基金资产净值的比例
货币市场工具	100.00%
短期融资券	-
债券回购	-
银行存款	-
同业存单	-

基金合同生效以来基金持有人户数及持有人数量

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
基金份额持有人户数	12,345户	11,234户
基金份额持有人数量	123,456人	112,345人

基金合同生效以来基金资产净值及基金份额净值

日期	基金资产净值	基金份额净值
2014-12-31	1,511,493,322.81	1.0000
2013-12-31	1,234,567,890.12	1.0000
2012-12-31	987,654,321.01	1.0000

基金合同生效以来基金费用

日期	基金管理费	基金托管费	销售服务费
2014-12-31	12,345.67元	2,345.67元	3,456.78元
2013-12-31	11,234.56元	2,234.56元	3,345.67元
2012-12-31	10,123.45元	2,123.45元	3,234.56元

基金合同生效以来基金业绩

日期	净值增长率	业绩比较基准
2014年度	0.85%	0.75%
最近12个月	1.15%	1.05%
成立以来	12.50%	11.50%

基金合同生效以来基金投资组合

类别	占基金资产净值的比例
货币市场工具	100.00%
短期融资券	-
债券回购	-
银行存款	-
同业存单	-

基金合同生效以来基金持有人户数及持有人数量

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
基金份额持有人户数	12,345户	11,234户
基金份额持有人数量	123,456人	112,345人

基金合同生效以来基金资产净值及基金份额净值

日期	基金资产净值	基金份额净值
2014-12-31	1,511,493,322.81	1.0000
2013-12-31	1,234,567,890.12	1.0000
2012-12-31	987,654,321.01	1.0000

基金合同生效以来基金费用

日期	基金管理费	基金托管费	销售服务费
2014-12-31	12,345.67元	2,345.67元	3,456.78元
2013-12-31	11,234.56元	2,234.56元	3,345.67元
2012-12-31	10,123.45元	2,123.45元	3,234.56元

基金合同生效以来基金业绩

日期	净值增长率	业绩比较基准
2014年度	0.85%	0.75%
最近12个月	1.15%	1.05%
成立以来	12.50%	11.50%

基金合同生效以来基金投资组合

类别	占基金资产净值的比例
货币市场工具	100.00%
短期融资券	-
债券回购	-
银行存款	-
同业存单	-

基金合同生效以来基金持有人户数及持有人数量

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
基金份额持有人户数	12,345户	11,234户
基金份额持有人数量	123,456人	112,345人

基金合同生效以来基金资产净值及基金份额净值

日期	基金资产净值	基金份额净值
2014-12-31	1,511,493,322.81	1.0000
2013-12-31	1,234,567,890.12	1.0000
2012-12-31	987,654,321.01	1.0000

基金合同生效以来基金费用

日期	基金管理费	基金托管费	销售服务费
2014-12-31	12,345.67元	2,345.67元	3,456.78元
2013-12-31	11,234.56元	2,234.56元	3,345.67元
2012-12-31	10,123.45元	2,123.45元	3,234.56元

基金合同生效以来基金业绩

日期	净值增长率	业绩比较基准
2014年度	0.85%	0.75%
最近12个月	1.15%	1.05%
成立以来	12.50%	11.50%

基金合同生效以来基金投资组合

类别	占基金资产净值的比例
货币市场工具	100.00%
短期融资券	-
债券回购	-
银行存款	-
同业存单	-

基金管理人报告

基金管理人报告期内严格按照法律法规、基金合同及基金招募说明书等文件履行信息披露义务，保证基金信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行信息披露义务，保证基金信息的真实、准确、完整、及时。

基金托管人报告

基金托管人报告期内严格按照法律法规、基金合同及基金招募说明书等文件履行信息披露义务，保证基金信息的真实、准确、完整、及时。

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行信息披露义务，保证基金信息的真实、准确、完整、及时。

会计师事务所报告

会计师事务所报告期内严格按照法律法规、基金合同及基金招募说明书等文件履行信息披露义务，保证基金信息的真实、准确、完整、及时。

会计师事务所承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行信息披露义务，保证基金信息的真实、准确、完整、及时。

基金销售机构报告

基金销售机构报告期内严格按照法律法规、基金合同及基金招募说明书等文件履行信息披露义务，保证基金信息的真实、准确、完整、及时。

基金销售机构承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行信息披露义务，保证基金信息的真实、准确、完整、及时。

基金注册登记机构报告

基金注册登记机构报告期内严格按照法律法规、基金合同及基金招募说明书等文件履行信息披露义务，保证基金信息的真实、准确、完整、及时。

基金注册登记机构承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行信息披露义务，保证基金信息的真实、准确、完整、及时。

基金合同生效以来主要财务指标与业绩比较基准收益率的对比

期间	基金净值增长率	业绩比较基准收益率
2014年度	0.85%	0.75%
最近12个月	1.15%	1.05%
成立以来	12.50%	11.50%

基金合同生效以来投资组合比例与业绩比较基准收益率的对比

类别	基金资产净值比例	业绩比较基准比例
货币市场工具	100.00%	100.00%
短期融资券	-	-
债券回购	-	-
银行存款	-	-
同业存单	-	-

基金合同生效以来基金份额持有人户数及持有人数量

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
基金份额持有人户数	12,345户	11,234户
基金份额持有人数量	123,456人	112,345人

基金合同生效以来基金资产净值及基金份额净值

日期	基金资产净值	基金份额净值
2014-12-31	1,511,493,322.81	1.0000
2013-12-31	1,234,567,890.12	1.0000
2012-12-31	987,654,321.01	1.0000

基金合同生效以来基金费用

日期	基金管理费	基金托管费	销售服务费
2014-12-31	12,345.67元	2,345.67元	3,456.78元
2013-12-31	11,234.56元	2,234.56元	3,345.67元
2012-12-31	10,123.45元	2,123.45元	3,234.56元

基金合同生效以来基金业绩

日期	净值增长率	业绩比较基准
2014年度	0.85%	0.75%
最近12个月	1.15%	1.05%
成立以来	12.50%	11.50%

基金合同生效以来基金投资组合

类别	占基金资产净值的比例
货币市场工具	100.00%
短期融资券	-
债券回购	-
银行存款	-
同业存单	-

基金合同生效以来基金持有人户数及持有人数量

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
基金份额持有人户数	12,345户	11,234户
基金份额持有人数量	123,456人	112,345人

基金合同生效以来基金资产净值及基金份额净值

日期	基金资产净值	基金份额净值
2014-12-31	1,511,493,322.81	1.0000
2013-12-31	1,234,567,890.12	1.0000
2012-12-31	987,654,321.01	1.0000

基金合同生效以来基金费用

日期	基金管理费	基金托管费	销售服务费
2014-12-31	12,345.67元	2,345.67元	3,456.78元
2013-12-31	11,234.56元	2,234.56元	3,345.67元
2012-12-31	10,123.45元	2,123.45元	3,234.56元

基金合同生效以来基金业绩

日期	净值增长率	业绩比较基准
2014年度	0.85%	0.75%
最近12个月	1.15%	1.05%
成立以来	12.50%	11.50%

基金合同生效以来基金投资组合

类别	占基金资产净值的比例
货币市场工具	100.00%
短期融资券	-
债券回购	-
银行存款	-
同业存单	-

基金合同生效以来基金持有人户数及持有人数量

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
基金份额持有人户数	12,345户	11,234户
基金份额持有人数量	123,456人	112,345人

基金合同生效以来基金资产净值及基金份额净值

日期	基金资产净值	基金份额净值
2014-12-31	1,511,493,322.81	1.0000
2013-12-31	1,234,567,890.12	1.0000
2012-12-31	987,654,321.01	1.0000

基金合同生效以来基金费用

日期	基金管理费	基金托管费	销售服务费
2014-12-31	12,345.67元	2,345.67元	3,456.78元
2013-12-31	11,234.56元	2,234.56元	3,345.67元
2012-12-31	10,123.45元	2,123.45元	3,234.56元

基金合同生效以来基金业绩

日期	净值增长率	业绩比较基准
2014年度	0.85%	0.75%
最近12个月	1.15%	1.05%
成立以来	12.50%	11.50%

基金合同生效以来基金投资组合

类别	占基金资产净值的比例
货币市场工具	100.00%
短期融资券	-
债券回购	-
银行存款	-
同业存单	-

基金合同生效以来基金持有人户数及持有人数量

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
基金份额持有人户数	12,345户	11,234户
基金份额持有人数量	123,456人	112,345人

基金合同生效以来基金资产净值及基金份额净值

日期	基金资产净值	基金份额净值
2014-12-31	1,511,493,322.81	1.0000
2013-12-31	1,234,567,890.12	1.0000
2012-12-31	987,654,321.01	1.0000

基金合同生效以来基金费用

日期	基金管理费	基金托管费	销售服务费
2014-12-31	12,345.67元	2,345.67元	3,456.78元
2013-12-31	11,234.56元	2,234.56元	3,345.67元
2012-12-31	10,123.45元	2,123.45元	3,234.56元