

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:2016年3月26日

富安达现金通货币市场证券投资基金

2015年度报告摘要

1.1 重要提示

基金管理人承诺:基金管理人承诺不以虚假记载、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:基金管理人承诺不以虚假记载、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。

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 基金管理人, 基金托管人, 报告期末基金份额总额, 报告期末基金份额持有人数量, 基金合同存续期, 基金业绩比较基准, 基金管理人, 基金托管人

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流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:本基金采取自上而下资产配置策略,在宏观、中观、微观三个层面进行资产配置。

2.3 基金管理人及基金托管人

Table with 2 columns: 姓名, 联系电话, 电子邮箱, 客户服务热线, 网址

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 项目, 2015年, 2014年, 2013年1月1日至2013年12月31日

注:本期计入当期收益的基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的净额,本期利润为本期公允价值变动收益。
注:本期计入当期收益的基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的净额,本期利润为本期公允价值变动收益。

3.2 基金业绩表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩表现与同期业绩比较基准收益率变动的对比



注:本基金于2013年1月29日成立。根据《富安达现金通货币市场证券投资基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2013年7月28日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同约定的比例限制及投资组合的比例范围。

3.3 过去三年基金的投资组合

Table with 2 columns: 年度, 已报告期末资产公允价值, 直接通过公允价值购入的金额, 应付利息本年变动, 年度利息分配合计

4.1 基金管理人及基金托管人

富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏沃达控股有限公司、南京市河西新城国有资产经营控股有限公司(集团)有限责任公司三家单位共同发起设立。
富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏沃达控股有限公司、南京市河西新城国有资产经营控股有限公司(集团)有限责任公司三家单位共同发起设立。

4.2 基金管理人及基金托管人的职责

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

4.3 基金管理人及基金托管人的职责

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

4.4 基金管理人及基金托管人的职责

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

4.5 基金管理人及基金托管人的职责

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

4.6 基金管理人及基金托管人的职责

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

4.7 基金管理人及基金托管人的职责

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

4.8 基金管理人及基金托管人的职责

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

4.9 基金管理人及基金托管人的职责

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

4.10 基金管理人及基金托管人的职责

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

4.11 基金管理人及基金托管人的职责

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

4.12 基金管理人及基金托管人的职责

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

4.13 基金管理人及基金托管人的职责

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

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

5.1 报告期内基金管理人遵守情况

2015年度,托管人在富安达现金通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 托管人对报告期内基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2015年度,富安达基金管理有限公司在富安达现金通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、基金费用开支等方面上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
2015年度,富安达基金管理有限公司在富安达现金通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、基金费用开支等方面上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2015年度,由富安达基金管理有限公司编制的富安达现金通货币市场证券投资基金的年度报告中财务报告、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。

5.4 基金管理人及基金托管人的职责

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

5.5 基金管理人及基金托管人的职责

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

5.6 基金管理人及基金托管人的职责

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

5.7 基金管理人及基金托管人的职责

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

5.8 基金管理人及基金托管人的职责

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

5.9 基金管理人及基金托管人的职责

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

5.10 基金管理人及基金托管人的职责

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

5.11 基金管理人及基金托管人的职责

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

5.12 基金管理人及基金托管人的职责

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

5.13 基金管理人及基金托管人的职责

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

5.14 基金管理人及基金托管人的职责

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

5.15 基金管理人及基金托管人的职责

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

5.16 基金管理人及基金托管人的职责

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

5.17 基金管理人及基金托管人的职责

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

5.18 基金管理人及基金托管人的职责

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

5.19 基金管理人及基金托管人的职责

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

5.20 基金管理人及基金托管人的职责

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

5.21 基金管理人及基金托管人的职责

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

5.22 基金管理人及基金托管人的职责

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

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

6.1 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.2 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.3 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.4 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.5 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.6 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.7 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.8 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.9 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.10 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.11 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.12 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.13 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.14 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.15 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.16 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.17 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.18 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.19 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.20 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.21 基金管理人及基金托管人的职责

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

6.22 基金管理人及基金托管人的职责

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

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

7.1 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.2 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.3 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.4 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.5 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.6 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.7 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.8 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.9 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.10 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.11 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.12 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.13 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.14 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.15 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.16 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.17 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.18 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.19 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.20 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.21 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.22 基金管理人及基金托管人的职责

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

7.23 基金管理人及基金托管人的职责

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

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

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