

## 华泰保兴货币市场基金

## 2019年半年度报告摘要

基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
送出日期:二〇一九年八月二十九日

\$1 重要提示及目录

1.1 重要提示  
基金管理人的董事、董秘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，并对内容的真实性、准确性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经二〇一九年八月二十五日由董事会审议。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,于二〇一九年八月二十七日复核了本报表中的财务指标、净值表现、费用计提情况、财务会计报告、投资组合报告等。本基金报告不存在虚假记载、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。

本报告书财务数据未经审计。

本报表期自二〇一九年1月1日起至二〇一九年6月30日止。

\$2 基金简介

2.1 基金的基本情况

基金名称 华泰保兴货币市场基金  
华泰保兴货币

基金代码 000403

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2017年4月20日

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,701,147,091.93份

基金合同的存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华泰保兴货币A  
华泰保兴货币B

下属分级基金的交易代码 000403  
000404

报告期末下属分级基金的份额总额 17,438,161.97份  
6,693,718,479.49份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造最大回报,并对内部分享真实、准确地和完整地承担个人及连带的法律责任。

投资策略 本基金将通过分析宏观经济、政策环境、利率水平、资金供求、流动性、信用利差、期限利差、行业分布、区域分布、估值水平、股债收益比、风险溢价、久期、流动性等因素,结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金供求变化、利率走势、信用利差、流动性、股债收益比、风险溢价、久期、流动性等因素的判断,综合运用久期调整、资产配置、债券选择、信用选择、利率风险管理、期限管理等操作方法,在控制风险的前提下,追求稳定的资本增值。

业绩比较基准 中国银行存款利率(税后)7天通知存款利率(税后)

风险特征 本基金为货币市场基金,其风险与预期收益低于债券型基金、混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰保兴基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责人 王永刚

联系电话 021-80290000

电子邮箱 fund\_xcp@htbcfund.com

客户服务电话 400-632-9090

传真 021-60093666

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道800号300室

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号

邮政编码 200120

法定代表人 梅平 刘军利

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

登载基金年度报告的管理人互联网网址 www.htbcfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

\$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

基金利润 华泰保兴货币A 华泰保兴货币B

3.1.1 利润数据和费用

报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 93,394,103.60 93,394,103.60

本期已实现收益 302,976.46 302,976.46

本期利润 302,976.46 93,394,103.60

本期未分配收益 1,165.67% 1,165.67%

1.2676%

3.1.2 利润数据和报酬

报告期(2019年6月30日) 17,438,161.97份  
6,693,718,479.49份

3.2 基金净值表现

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比较

华泰保兴货币A

阶段 分额申购(赎回)次数/笔 基金份额净值增长情况 基金份额净值增长情况 净值涨跌情况

过去一个月 0.1751% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.0641% 0.0000%

过去三个月 0.5030% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.2027% 0.0000%

过去六个月 1.1653% 0.0003% 0.6696% 0.0000% 0.4686% 0.0000%

过去一年 2.0066% 0.0015% 1.2600% 0.0000% 1.1656% 0.0015%

自基金合同生效日起至今 7.3004% 0.0024% 2.9063% 0.0000% 4.3401% 0.0024%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计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

华泰保兴货币A

阶段 分额申购(赎回)次数/笔 基金份额净值增长情况 基金份额净值增长情况 净值涨跌情况

过去一个月 0.1948% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.0638% 0.0000%

过去三个月 0.6001% 0.0004% 0.3286% 0.0000% 0.2635% 0.0004%

过去六个月 1.2760% 0.0003% 0.6696% 0.0000% 0.6711% 0.0000%

过去一年 2.7254% 0.0015% 1.2600% 0.0000% 1.4024% 0.0015%

自基金合同生效日起至今 7.8749% 0.0024% 2.9063% 0.0000% 4.0966% 0.0024%

注:本基金业绩比较基准为:中国人民银行公布的7天通知存款利率(税后)。

3.2.3 自基金合同生效以来基金累计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

华泰保兴货币B

阶段 分额申购(赎回)次数/笔 基金份额净值增长情况 基金份额净值增长情况 净值涨跌情况

过去一个月 0.1751% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.0641% 0.0000%

过去三个月 0.5030% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.2027% 0.0000%

过去六个月 1.1653% 0.0003% 0.6696% 0.0000% 0.4686% 0.0000%

过去一年 2.0066% 0.0015% 1.2600% 0.0000% 1.1656% 0.0015%

自基金合同生效日起至今 7.3004% 0.0024% 2.9063% 0.0000% 4.3401% 0.0024%

注:本基金业绩比较基准为:中国人民银行公布的7天通知存款利率(税后)。

3.2.4 自基金合同生效以来基金累计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

华泰保兴货币B

阶段 分额申购(赎回)次数/笔 基金份额净值增长情况 基金份额净值增长情况 净值涨跌情况

过去一个月 0.1948% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.0638% 0.0000%

过去三个月 0.6001% 0.0004% 0.3286% 0.0000% 0.2635% 0.0004%

过去六个月 1.2760% 0.0003% 0.6696% 0.0000% 0.6711% 0.0000%

过去一年 2.7254% 0.0015% 1.2600% 0.0000% 1.4024% 0.0015%

自基金合同生效日起至今 7.8749% 0.0024% 2.9063% 0.0000% 4.0966% 0.0024%

注:本基金业绩比较基准为:中国人民银行公布的7天通知存款利率(税后)。

3.2.5 自基金合同生效以来基金累计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

华泰保兴货币A

阶段 分额申购(赎回)次数/笔 基金份额净值增长情况 基金份额净值增长情况 净值涨跌情况

过去一个月 0.1751% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.0641% 0.0000%

过去三个月 0.5030% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.2027% 0.0000%

过去六个月 1.1653% 0.0003% 0.6696% 0.0000% 0.4686% 0.0000%

过去一年 2.0066% 0.0015% 1.2600% 0.0000% 1.1656% 0.0015%

自基金合同生效日起至今 7.3004% 0.0024% 2.9063% 0.0000% 4.3401% 0.0024%

注:本基金业绩比较基准为:中国人民银行公布的7天通知存款利率(税后)。

3.2.6 自基金合同生效以来基金累计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

华泰保兴货币B

阶段 分额申购(赎回)次数/笔 基金份额净值增长情况 基金份额净值增长情况 净值涨跌情况

过去一个月 0.1948% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.0638% 0.0000%

过去三个月 0.6001% 0.0004% 0.3286% 0.0000% 0.2635% 0.0004%

过去六个月 1.2760% 0.0003% 0.6696% 0.0000% 0.6711% 0.0000%

过去一年 2.7254% 0.0015% 1.2600% 0.0000% 1.4024% 0.0015%

自基金合同生效日起至今 7.8749% 0.0024% 2.9063% 0.0000% 4.0966% 0.0024%

注:本基金业绩比较基准为:中国人民银行公布的7天通知存款利率(税后)。

3.2.7 自基金合同生效以来基金累计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

华泰保兴货币A

阶段 分额申购(赎回)次数/笔 基金份额净值增长情况 基金份额净值增长情况 净值涨跌情况

过去一个月 0.1751% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.0641% 0.0000%

过去三个月 0.5030% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.2027% 0.0000%

过去六个月 1.1653% 0.0003% 0.6696% 0.0000% 0.4686% 0.0000%

过去一年 2.0066% 0.0015% 1.2600% 0.0000% 1.1656% 0.0015%

自基金合同生效日起至今 7.3004% 0.0024% 2.9063% 0.0000% 4.3401% 0.0024%

注:本基金业绩比较基准为:中国人民银行公布的7天通知存款利率(税后)。

3.2.8 自基金合同生效以来基金累计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

华泰保兴货币B

阶段 分额申购(赎回)次数/笔 基金份额净值增长情况 基金份额净值增长情况 净值涨跌情况

过去一个月 0.1948% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.0638% 0.0000%

过去三个月 0.6001% 0.0004% 0.3286% 0.0000