

华润元大现金收益货币市场基金 2019年半年度报告摘要

基金管理人:华润元大基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2019年8月29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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事会签发。

基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27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、投资组合报告等信息，确保复核后不存在虚假记载、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。

本报告所载财务数据未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称:华润元大现金收益货币市场基金

基金简称:华润元大现金收益货币

基金代码:000324

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2013年10月21日

基金管理人:华润元大基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额:499,752,987.03份

基金类别:货币市场基金

基金风险等级:低风险

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。

本报告所载财务数据未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

§ 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

基金定期报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

报告期损益:568,449.00元

报告期利息收入:5,776,419.38元

报告期利息支出:568,449.00元

报告期手续费:1,097.07元

报告期赎回费:1,000.00元

报告期申购费:42,109,230.07元

报告期赎回净额:447,553,792.06元

报告期申购净额:1,000.00元

报告期申购赎回差额:21,126.00元

报告期申购赎回净额:21,126.00元

报告期申购赎回费率:0.00%

报告期申购赎回费用:0.00元

报告期申购赎回总费用:0.00元

报告期申购赎回总金额:21,126.00元

报告期申购赎回总份额:21,126.00份

报告期申购赎回总金额:21,126.00元

报告期申购赎回总份额:21,126.00份