

2010年1月21日/星期四

信息披露

汇添富货币市场基金

【2009】第四季度报告

基金管理人:汇添富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2010年1月21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责任。

基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2010年1月20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,保证复核内容不存在虚假记载、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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资过往业绩并不预示其未来业绩,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。

本报告期财务资料未经审计。

本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况	
基金简称	汇添富货币
基金代码	519018
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年8月23日
报告期内基金份额总额	5,916,447,064.96份
投资目标	本基金在保持本金安全的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在追求安全、流动性的基础上,通过积极参与短期债券和货币市场工具的投资,力争实现基金资产的增值。
业绩比较基准	银行活期存款利率(活期存款利率×1.05)+银行一年期定期存款利率(一年期定期存款利率×0.95)
风险收益特征	本基金属于货币市场基金,风险收益特征较低。
基金管理人	汇添富基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
本基金基金经理	王鹏
本基金基金经理助理	王鹏
报告期末基金份额总额	5,916,447,064.96份

§3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标		汇添富货币A报告期(2009年10月1日至2009年12月31日)	汇添富货币B报告期(2009年10月1日至2009年12月31日)			
1.本期已实现收益		676,624.38	15,657,706.94			
2.本期利润		676,624.38	15,657,706.94			
3.期末基金资产净值		215,493,948.72	5,700,953,746.26			
注:本期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。						
2.本基金基金净值以人民币元为计算单位,本基金基金净值采用摊余成本法计算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益即为本期利润的金额。						
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较						
阶段	净值收益率①	净值收益率率基准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率率基准差④	①-③	②-④
本报告期	0.2973%	0.0018%	0.0907%	0%	0.2066%	0.0018%

§3.1 主要财务指标

单位:人民币元

汇添富货币B

阶段

净值收益率①

净值收益率率基准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率率基准差④

①-③

②-④

本报告期

0.2973%

0.0018%

0.0907%

0%

0.2066%

0.0018%

注:1.本期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。

2.本基金基金净值以人民币元为计算单位,本基金基金净值采用摊余成本法计算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益即为本期利润的金额。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值收益率①

净值收益率率基准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率率基准差④

①-③

②-④

本报告期

0.2973%

0.0018%

0.0907%

0%

0.2066%

0.0018%

注:1.本期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。

2.本基金基金净值以人民币元为计算单位,本基金基金净值采用摊余成本法计算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益即为本期利润的金额。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值收益率①

净值收益率率基准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率率基准差④

①-③

②-④

本报告期

0.2973%

0.0018%

0.0907%

0%

0.2066%

0.0018%

注:1.本期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。

2.本基金基金净值以人民币元为计算单位,本基金基金净值采用摊余成本法计算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益即为本期利润的金额。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值收益率①

净值收益率率基准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率率基准差④

①-③

②-④

本报告期

0.2973%

0.0018%

0.0907%

0%

0.2066%

0.0018%

注:1.本期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。

2.本基金基金净值以人民币元为计算单位,本基金基金净值采用摊余成本法计算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益即为本期利润的金额。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值收益率①

净值收益率率基准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率率基准差④

①-③

②-④

本报告期

0.2973%

0.0018%

0.0907%

0%

0.2066%

0.0018%

注:1.本期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。

2.本基金基金净值以人民币元为计算单位,本基金基金净值采用摊余成本法计算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益即为本期利润的金额。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值收益率①

净值收益率率基准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率率基准差④

①-③

②-④

本报告期

0.2973%

0.0018%

0.0907%

0%

0.2066%

0.0018%

注:1.本期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。

2.本基金基金净值以人民币元为计算单位,本基金基金净值采用摊余成本法计算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益即为本期利润的金额。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值收益率①

净值收益率率基准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率率基准差④

①-③

②-④

本报告期

0.2973%

0.0018%

0.0907%

0%

0.2066%

0.0018%

注:1.本期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。

2.本基金基金净值以人民币元为计算单位,本基金基金净值采用摊余成本法计算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益即为本期利润的金额。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值收益率①

净值收益率率基准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率率基准差④

①-③

②-④

本报告期

0.2973%

0.0018%

0.0907%

0%

0.2066%

0.0018%

注:1.本期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。

2.本基金基金净值以人民币元为计算单位,本基金基金净值采用摊余成本法计算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益即为本期利润的金额。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值收益率①

净值收益率率基准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率率基准差④

①-③

②-④

本报告期

0.2973%

0.0018%

0.0907%

0%

0.2066%

0.0018%

注:1.本期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。

2.本基金基金净值以人民币元为计算单位,本基金基金净值采用摊余成本法计算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益即为本期利润的金额。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值收益率①

净值收益率率基准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率率基准差④

①-③

②-④

本报告期

0.2973%

0.0018%

0.0907%

0%

0.2066%

0.0018%

注:1.本期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。

2.本基金基金净值以人民币元为计算单位,本基金基金净值采用摊余成本法计算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益即为本期利润的金额。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值收益率①

净值收益率率基准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率率基准差④

①-③

②-④

本报告期

0.2973%

0.0018%

0.0907%

0%

0.2066%

0.0018%

注:1.本期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。

2.本基金基金净值以人民币元为计算单位,本基金基金净值采用摊余成本法计算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益即为本期利润的金额。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值收益率①

净值收益率率基准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率率基准差④

①-③

②-④

本报告期

0.2973%

0.0018%

0.0907%

0%

0.2066%

0.0018%

注:1.本期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。

2.本基金基金净值以人民币元为计算单位,本基金基金净值采用摊余成本法计算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益即为本期利润的金额。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值收益率①

净值收益率率基准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率率基准差④

①-③

②-④

本报告期

0.2973%

0.0018%

0.0907%

0%

0.2066%

0.0018%

注:1.本期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。

2.本基金基金净值以人民币元为计算单位,本基金基金净值采用摊余成本法计算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益即为本期利润的金额。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值收益率①

净值收益率率基准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率率基准差④

①-③

②-④

本报告期

0.2973%

0.0018%

0.0907%

0%

0.2066%

0.0018%

注:1.本期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。

2.本基金基金净值以人民币元为计算单位,本基金基金净值采用摊余成本法计算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益即为本期利润的金额。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值收益率①

净值收益率率基准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率率基准差④

①-③

②-④

本报告期

0.2973%

0.0018%

0.0907%

0%

0.2066%

0.0018%

注:1.本期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。

2.本基金基金净值以人民币元为计算单位,本基金基金净值采用摊余成本法计算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益即为本期利润的金额。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值收益率①

净值收益率率基准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率率基准差④

①-③

②-④

本报告期

0.2973%

0.0018%

0.0907%

0%

0.2066%

0.0018%

注:1.本期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。

2.本基金基金净值以人民币元为计算单位,本基金基金净值采用摊余成本法计算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益即为本期利润的金额。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值收益率①

净值收益率率基准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率率基准差④

①-③

②-④

本报告期

0.2973%

0.0018%

0.0907%