

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告日期：二〇一四年四月二十二日
一、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。
基金托管人根据法律法规的规定担任了本基金的会计复核人。在2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、持有人信息等重大信息，除正常的会计调整外，没有发现异常。
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。投资人投资于本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效于2014年1月1日起至3月31日止。

§ 1 基金产品概况

基金简称 华安日日鑫货币基金

基金代码 040038

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013-06-26

报告期末基金份额总额 4,264,540,585.70

投资目标 为满足投资者现金管理与日常理财需求，本基金在力保本金安全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的长期增值。

投资策略 本基金将根据宏观经济和市场环境的变化，通过分析利率走势、资金运用情况、协议存款利率、回购利率、同业存单利率、信用债券的信用利差、期限利差、收益率曲线、股票市场的估值水平等，综合评估不同类别的资产的预期收益和风险，选择具有较高流动性的品种进行配置，以降低组合的波动性，在保证本金安全的前提下，力争获得超越基准的收益。

业绩比较基准 全国银行间同业拆借利率（税后）+0.5%

风险收益特征 本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金销售渠道 本公司直销中心、代销机构

基金募集期 2013-04-01至2013-06-26

报告期基金份额总额 3,244,471,824.55

报告期末基金份额总额 161,868,773.23

§ 3 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B

1.本期已实现收益 4,432,412.95 3,838,034.96

2.本期利润 4,432,412.95 3,838,034.96

3.期末基金资产净值 324,471,824.55 161,868,773.23

注：本期已实现收益指基金本期收入总额减去总费用后的余额，本期利润即为本期已实现收益加上本期已实现公允价值变动收益，由于货币市场基金收益采用成本法计算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润相等。

3.2 基金净值

3.2.1 本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

1. 定期报告日在售A类

报告期(2014年1月1日至2014年3月31日)

华安日日鑫货币A

华安日日鑫货币B

阶段 净值收益 单位：人民币元

净收益/收益率 单位：人民币元

业绩比较基准 单位：人民币元

基准收益/基准收益率 单位：人民币元

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

过去三个月 1.252% 0.0038% 0.2663% 0.0000% 0.9889% 0.0038%

2.定期报告日在售B类

报告期(2014年1月1日至2014年3月31日)

华安日日鑫货币B

华安日日鑫货币B

阶段 净值收益 单位：人民币元

净收益/收益率 单位：人民币元

业绩比较基准 单位：人民币元

基准收益/基准收益率 单位：人民币元

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

过去三个月 1.314% 0.0038% 0.2663% 0.0000% 0.9486% 0.0038%

注：本基金收益分配方式为按月分红。

3.2.2 日日鑫货币B类净值变动率与业绩比较基准收益历史走势图对比如图(2010年11月16日至2014年3月31日)

华安日日鑫货币B

华安日日鑫货币B

阶段 净值增长 单位：人民币元

净值增长/收益率 单位：人民币元

业绩比较基准 单位：人民币元

基准收益/基准收益率 单位：人民币元

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

过去三个月 -5.96% 1.04% -6.07% 1.05% 0.11% -0.01%

3.2.2 本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比图(2010年11月16日至2014年3月31日)

华安日日鑫货币A

华安日日鑫货币B

阶段 净值增长 单位：人民币元

净值增长/收益率 单位：人民币元

业绩比较基准 单位：人民币元

基准收益/基准收益率 单位：人民币元

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

过去三个月 -5.96% 1.04% -6.07% 1.05% 0.11% -0.01%

3.2.2 本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比图(2010年11月16日至2014年3月31日)

华安日日鑫货币A

华安日日鑫货币B

阶段 净值增长 单位：人民币元

净值增长/收益率 单位：人民币元

业绩比较基准 单位：人民币元

基准收益/基准收益率 单位：人民币元

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

过去三个月 -5.96% 1.04% -6.07% 1.05% 0.11% -0.01%

3.2.2 本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比图(2010年11月16日至2014年3月31日)

华安日日鑫货币A

华安日日鑫货币B

阶段 净值增长 单位：人民币元

净值增长/收益率 单位：人民币元

业绩比较基准 单位：人民币元

基准收益/基准收益率 单位：人民币元

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

过去三个月 -5.96% 1.04% -6.07% 1.05% 0.11% -0.01%

3.2.2 本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比图(2010年11月16日至2014年3月31日)

华安日日鑫货币A

华安日日鑫货币B

阶段 净值增长 单位：人民币元

净值增长/收益率 单位：人民币元

业绩比较基准 单位：人民币元

基准收益/基准收益率 单位：人民币元

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

过去三个月 -5.96% 1.04% -6.07% 1.05% 0.11% -0.01%

3.2.2 本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比图(2010年11月16日至2014年3月31日)

华安日日鑫货币A

华安日日鑫货币B

阶段 净值增长 单位：人民币元

净值增长/收益率 单位：人民币元

业绩比较基准 单位：人民币元

基准收益/基准收益率 单位：人民币元

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

过去三个月 -5.96% 1.04% -6.07% 1.05% 0.11% -0.01%

3.2.2 本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比图(2010年11月16日至2014年3月31日)

华安日日鑫货币A

华安日日鑫货币B

阶段 净值增长 单位：人民币元

净值增长/收益率 单位：人民币元

业绩比较基准 单位：人民币元

基准收益/基准收益率 单位：人民币元

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

过去三个月 -5.96% 1.04% -6.07% 1.05% 0.11% -0.01%

3.2.2 本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比图(2010年11月16日至2014年3月31日)

华安日日鑫货币A

华安日日鑫货币B

阶段 净值增长 单位：人民币元

净值增长/收益率 单位：人民币元

业绩比较基准 单位：人民币元

基准收益/基准收益率 单位：人民币元

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

过去三个月 -5.96% 1.04% -6.07% 1.05% 0.11% -0.01%

3.2.2 本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比图(2010年11月16日至2014年3月31日)

华安日日鑫货币A

华安日日鑫货币B

阶段 净值增长 单位：人民币元

净值增长/收益率 单位：人民币元

业绩比较基准 单位：人民币元

基准收益/基准收益率 单位：人民币元

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

过去三个月 -5.96% 1.04% -6.07% 1.05% 0.11% -0.01%

3.2.2 本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比图(2010年11月16日至2014年3月31日)

华安日日鑫货币A

华安日日鑫货币B

阶段 净值增长 单位：人民币元

净值增长/收益率 单位：人民币元

业绩比较基准 单位：人民币元

基准收益/基准收益率 单位：人民币元

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

过去三个月 -5.96% 1.04% -6.07% 1.05% 0.11% -0.01%

3.2.2 本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比图(2010年11月16日至2014年3月31日)

华安日日鑫货币A

华安日日鑫货币B

阶段 净值增长 单位：人民币元

净值增长/收益率 单位：人民币元