

信息披露 disclosure

华安日日鑫货币市场基金

2014 第一季度报告

4.5 管理人认为宏观经济、证券市场及行业走势的需要展望报告期内,今年宏观经济增速仍有回落,信贷资源下降,消费和出口增长有较大压力,通胀在2月份触底后仍有所反弹,但整体低运行,在政策持续宽松下,通胀水平可控,低通胀、稳增长预期较强,基础建设投资增速放缓成为稳增长的重要手段。在实体经济持续下行下,通胀水平可控,低通胀、稳增长预期较强,基础建设投资增速放缓成为稳增长的重要手段。在实体经济持续下行下,通胀水平可控,低通胀、稳增长预期较强,基础建设投资增速放缓成为稳增长的重要手段。在实体经济持续下行下,通胀水平可控,低通胀、稳增长预期较强,基础建设投资增速放缓成为稳增长的重要手段。

5.1 报告期末基金资产组合情况

姓名	项目	金额(元)	占基金总资产的比例
1	固定收益投资	179,973,801.03	36.68
2	买入返售金融资产	18,000,133.50	3.67
3	银行存款和结算备付金合计	271,663,727.98	55.35
4	其他资产	21,114,373.24	4.30
5	合计	499,675,032.24	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	项目	占基金资产净值比例
1	报告期末股票投资组合市值	1.93
2	其中:买入返售金融资产	-

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例
1	071417001	145北证转债CP001	200,000	19,997,215.25	4.11
2	071419001	145南证转债CP001	200,000	19,996,971.57	4.11
3	130211	13国债11	100,000	10,010,524.22	2.06
4	041452001	14中债企业债	100,000	10,009,563.99	2.06
5	041453001	14交安债	100,000	10,000,146.75	2.06
6	041454001	14交安债	100,000	10,000,083.14	2.06
7	071434001	14广证转债CP001	100,000	9,999,748.51	2.06
8	071435001	14广证转债CP002	100,000	9,998,870.27	2.06
9	071436001	14广证转债CP003	100,000	9,998,385.03	2.06
10	071437001	14广证转债CP004	100,000	9,998,385.03	2.06

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例
1	071417001	145北证转债CP001	200,000	19,997,215.25	4.11
2	071419001	145南证转债CP001	200,000	19,996,971.57	4.11
3	130211	13国债11	100,000	10,010,524.22	2.06
4	041452001	14中债企业债	100,000	10,009,563.99	2.06
5	041453001	14交安债	100,000	10,000,146.75	2.06
6	041454001	14交安债	100,000	10,000,083.14	2.06
7	071434001	14广证转债CP001	100,000	9,999,748.51	2.06
8	071435001	14广证转债CP002	100,000	9,998,870.27	2.06
9	071436001	14广证转债CP003	100,000	9,998,385.03	2.06
10	071437001	14广证转债CP004	100,000	9,998,385.03	2.06

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号	代码	资产支持证券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例
1	071417001	145北证转债CP001	200,000	19,997,215.25	4.11
2	071419001	145南证转债CP001	200,000	19,996,971.57	4.11
3	130211	13国债11	100,000	10,010,524.22	2.06
4	041452001	14中债企业债	100,000	10,009,563.99	2.06
5	041453001	14交安债	100,000	10,000,146.75	2.06
6	041454001	14交安债	100,000	10,000,083.14	2.06
7	071434001	14广证转债CP001	100,000	9,999,748.51	2.06
8	071435001	14广证转债CP002	100,000	9,998,870.27	2.06
9	071436001	14广证转债CP003	100,000	9,998,385.03	2.06
10	071437001	14广证转债CP004	100,000	9,998,385.03	2.06

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	代码	权证名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例
1	071417001	145北证转债CP001	200,000	19,997,215.25	4.11
2	071419001	145南证转债CP001	200,000	19,996,971.57	4.11
3	130211	13国债11	100,000	10,010,524.22	2.06
4	041452001	14中债企业债	100,000	10,009,563.99	2.06
5	041453001	14交安债	100,000	10,000,146.75	2.06
6	041454001	14交安债	100,000	10,000,083.14	2.06
7	071434001	14广证转债CP001	100,000	9,999,748.51	2.06
8	071435001	14广证转债CP002	100,000	9,998,870.27	2.06
9	071436001	14广证转债CP003	100,000	9,998,385.03	2.06
10	071437001	14广证转债CP004	100,000	9,998,385.03	2.06

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细

序号	代码	贵金属名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例
1	071417001	145北证转债CP001	200,000	19,997,215.25	4.11
2	071419001	145南证转债CP001	200,000	19,996,971.57	4.11
3	130211	13国债11	100,000	10,010,524.22	2.06
4	041452001	14中债企业债	100,000	10,009,563.99	2.06
5	041453001	14交安债	100,000	10,000,146.75	2.06
6	041454001	14交安债	100,000	10,000,083.14	2.06
7	071434001	14广证转债CP001	100,000	9,999,748.51	2.06
8	071435001	14广证转债CP002	100,000	9,998,870.27	2.06
9	071436001	14广证转债CP003	100,000	9,998,385.03	2.06
10	071437001	14广证转债CP004	100,000	9,998,385.03	2.06

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	代码	权证名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例
1	071417001	145北证转债CP001	200,000	19,997,215.25	4.11
2	071419001	145南证转债CP001	200,000	19,996,971.57	4.11
3	130211	13国债11	100,000	10,010,524.22	2.06
4	041452001	14中债企业债	100,000	10,009,563.99	2.06
5	041453001	14交安债	100,000	10,000,146.75	2.06
6	041454001	14交安债	100,000	10,000,083.14	2.06
7	071434001	14广证转债CP001	100,000	9,999,748.51	2.06
8	071435001	14广证转债CP002	100,000	9,998,870.27	2.06
9	071436001	14广证转债CP003	100,000	9,998,385.03	2.06
10	071437001	14广证转债CP004	100,000	9,998,385.03	2.06

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	代码	权证名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例
1	071417001	145北证转债CP001	200,000	19,997,215.25	4.11
2	071419001	145南证转债CP001	200,000	19,996,971.57	4.11
3	130211	13国债11	100,000	10,010,524.22	2.06
4	041452001	14中债企业债	100,000	10,009,563.99	2.06
5	041453001	14交安债	100,000	10,000,146.75	2.06
6	041454001	14交安债	100,000	10,000,083.14	2.06
7	071434001	14广证转债CP001	100,000	9,999,748.51	2.06
8	071435001	14广证转债CP002	100,000	9,998,870.27	2.06
9	071436001	14广证转债CP003	100,000	9,998,385.03	2.06
10	071437001	14广证转债CP004	100,000	9,998,385.03	2.06

5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	代码	权证名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例
1	071417001	145北证转债CP001	200,000	19,997,215.25	4.11
2	071419001	145南证转债CP001	200,000	19,996,971.57	4.11
3	130211	13国债11	100,000	10,010,524.22	2.06
4	041452001	14中债企业债	100,000	10,009,563.99	2.06
5	041453001	14交安债	100,000	10,000,146.75	2.06
6	041454001	14交安债	100,000	10,000,083.14	2.06
7	071434001	14广证转债CP001	100,000	9,999,748.51	2.06
8	071435001	14广证转债CP002	100,000	9,998,870.27	2.06
9	071436001	14广证转债CP003	100,000	9,998,385.03	2.06
10	071437001	14广证转债CP004	100,000	9,998,385.03	2.06

5.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	代码	权证名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例
1	071417001	145北证转债CP001	200,000	19,997,215.25	4.11
2	071419001	145南证转债CP001	200,000	19,996,971.57	4.11
3	130211	13国债11	100,000	10,010,524.22	2.06
4	041452001	14中债企业债	100,000	10,009,563.99	2.06
5	041453001	14交安债	100,000	10,000,146.75	2.06
6	041454001	14交安债	100,000	10,000,083.14	2.06
7	071434001	14广证转债CP001	100,000	9,999,748.51	2.06
8	071435001	14广证转债CP002	100,000	9,998,870.27	2.06
9	071436001	14广证转债CP003	100,000	9,998,385.03	2.06
10	071437001	14广证转债CP004	100,000	9,998,385.03	2.06

5.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	代码	权证名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例
1	071417001	145北证转债CP001	200,000	19,997,215.25	4.11
2	071419001	145南证转债CP001	200,000	19,996,971.57	4.11
3	130211	13国债11	100,000	10,010,524.22	2.06
4	041452001	14中债企业债	100,000	10,009,563.99	2.06
5	041453001	14交安债	100,000	10,000,146.75	2.06
6	041454001	14交安债	100,000	10,000,083.14	2.06
7	071434001	14广证转债CP001	100,000	9,999,748.51	2.06
8	071435001	14广证转债CP002	100,000	9,998,870.27	2.06
9	071436001	14广证转债CP003	100,000	9,998,385.03	2.06
10	071437001	14广证转债CP004	100,000	9,998,385.03	2.06

5.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	代码	权证名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例
1	071417001	145北证转债CP001	200,000	19,997,215.25	4.11
2	071419001	145南证转债CP001	200,000	19,996,971.57	4.11
3	130211	13国债11	100,000	10,010,524.22	2.06
4	041452001	14中债企业债	100,000	10,009,563.99	2.06
5	041453001	14交安债	100,000	10,000,146.75	2.06
6	041454001	14交安债	100,000	10,000,083.14	2.06
7	071434001	14广证转债CP001	100,000	9,999,748.51	2.06
8	071435001	14广证转债CP002	100,000	9,998,870.27	2.06
9	071436001	14广证转债CP003	100,000	9,998,385.03	2.06
10	071437001	14广证转债CP004	100,000	9,998,385.03	2.06

5.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	代码	权证名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例
1	071417001	145北证转债CP001	200,000	19,997,215.25	4.11
2	071419001	145南证转债CP001	200,000	19,996,971.57	4.11
3	130211	13国债11	100,000	10,010,524.22	2.06
4	041452001	14中债企业债	100,000	10,009,563.99	2.06
5	041453001	14交安债	100,000	10,000,146.75	2.06
6	041454001	14交安债	100,000	10,000,083.14	2.0