

## 华宝兴业现金宝货币市场基金

## [2014] 第一季度报告

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期:2014年4月22日

1.1 重要提示  
基金管理人的董事会及高级管理人员声明对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。中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定,于2014年4月1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。基金管理人和基金托管人对本报告的内容承担法律责任,但不对该报告进行复核。基金的过往业绩并不代表未来的表现,投资需谨慎,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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期:2014年1月1日起至3月31日止。

1.2 基金产品概况

基金类型:货币市场基金

运作方式:开放式

上市地:无

基金经理:无

基金简称:华宝兴业现金宝货币

基金代码:200011

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告期:2014年1月1日—2014年3月31日

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)

华宝兴业现金宝货币 A

华宝兴业现金宝货币 B

1. 本期已实现收益 10,382,170.07 6,491,302.46

2.本期利润 10,382,170.07 6,491,302.46

3.期末基金资产净值 63,754,432.93 6,599,761,554.29

注1:本期已实现收益收入为不含公允价值变动收益(股息)的和差价收益为零,本期已实现收益和本期利润的计算公式为:本期已实现收益收入(不含公允价值变动收益(股息))和差价收益为零,本期已实现收益和本期利润=本期利润。

注2:本期基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金的费用,申购或赎回后实际收益水平要低于所列数字。

注3:本基金报告期基金净值增长率与同期基准收益的比较

华宝兴业现金宝货币

华宝兴业现金宝货币 A

华宝兴业现金宝货币 B

阶段 净值收益率① ② 净值收益率③ ④ 净值收益率⑤ ⑥ 净值收益率⑦ ⑧ 净值收益率⑨

① 0.02% ② 0.02% ③ 0.02% ④ 0.02% ⑤ 0.02% ⑥ 0.02% ⑦ 0.02% ⑧ 0.02% ⑨ 0.02%

注4:主要财务指标

报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)

华宝兴业现金宝货币 A

华宝兴业现金宝货币 B

1. 主本期已实现收益 10,382,170.07 6,491,302.46

2.本期利润 10,382,170.07 6,491,302.46

3.期末基金资产净值 63,754,432.93 6,599,761,554.29

注5:主要财务指标

报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)

华宝兴业现金宝货币 A

华宝兴业现金宝货币 B

阶段 净值收益率① ② 净值收益率③ ④ 净值收益率⑤ ⑥ 净值收益率⑦ ⑧ 净值收益率⑨

① 0.02% ② 0.02% ③ 0.02% ④ 0.02% ⑤ 0.02% ⑥ 0.02% ⑦ 0.02% ⑧ 0.02% ⑨ 0.02%

注6:报告期未按品种分类的债券投资情况

报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)

华宝兴业现金宝货币 A

华宝兴业现金宝货币 B

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券投资 1.84

其中:长期债券 0.00

短期债券 1.84

2 报告期末持有债券投资 3.32

其中:长期债券 240,099,479.95

短期债券 3.32

注7:报告期未按品种分类的债券投资情况的总额为报告期内每个交易日金融资产占净资产净值比例的简单平均值。

报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)

华宝兴业现金宝货币 A

华宝兴业现金宝货币 B

序号 项目 天数

1 报告期末按平均剩余期限计算的最高 65

2 报告期内按平均剩余期限计算的最高 74

3 报告期内按平均剩余期限计算的最低 34

注8:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金平均剩余期限未超过180天。

注9:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注10:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注11:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注12:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注13:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注14:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注15:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注16:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注17:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注18:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注19:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注20:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注21:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注22:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注23:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注24:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注25:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注26:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注27:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注28:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注29:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注30:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注31:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注32:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注33:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注34:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注35:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注36:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注37:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注38:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注39:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注40:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注41:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注42:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注43:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注44:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注45:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注46:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注47:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注48:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注49:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注50:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注51:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注52:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注53:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注54:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注55:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注56:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注57:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注58:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注59:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注60:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注61:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注62:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注63:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注64:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注65:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注66:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注67:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注68:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合比例符合规定。

注69:报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)内本基金投资组合