

海富通货币市场证券投资基金

[2014] 第一季度报告

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十二日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，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。
基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，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。

基金业协会承诺以诚实信用、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。

本公司提醒基金份额持有人，本基金申购期为2014年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	海富通货币
基金主代码	51905
基金运作方式	契约型开放式
报告期末基金资产总额	2015年1月4日 3,390,64,508.85
报告期末基金份额总额	3,390,64,508.85

投资目标 在货币基金资产配置流动性的情况下，追求超过业绩比较基准的收益。

投资策略 基金经理根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通胀率、汇率等）、资金供求状况、利率期限结构、信用利差、流动性等因素，综合分析货币市场的流动性特征（主要包括：平均交易量、交投场所、机构投资者持有情况、回购质押数量、分层交易量、回购利率、回购期限、回购品种、回购金额、回购期限及回购价格、回购品种的信用风险等）的投向比例，根据短期利率债、货币市场基金和债券基金等品种的估值情况，决定组合的资产配置比例，从而实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 业绩比较基准：银行间同业拆借利率*50%+一年期定期存款利率*50%

风险收益特征 本基金为货币市场基金，具有较低风险、流动性强的特征。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金类别 货币型

基金状态 正常运作

上市地 无

基金管理费 0.35%

基金托管费 0.05%

报告期每万份基金净收益 739,735,898.46

报告期基金份额净值 2,650,328,610.39

注:§ 3 主要财务指标和基金净值表现

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)

海富通货币A 海富通货币B

1.本期已实现收益 5,994,918.92 25,942,929.46

2.本期利润 5,994,918.92 25,942,929.46

3.期末基金资产净值 739,735,898.46

4.期末基金份额净值 2,650,328,610.39

注:§ 4 其他费用收取项目及费率

(1)本期已实现收益按基金期初收入人确认，投资人认购、申购、赎回、转换、转托管、转出时采用份额变动法，其期间利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，扣减相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，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。

(2)本期已实现收益按基金期初收入人确认，投资人认购、申购、赎回、转换、转托管、转出时采用份额变动法，其期间利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，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。

§ 5 基金净值表现

3.2.1 主要财务指标

3.2.2 基金净值表现

3.2.3 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.4 基金管理人对本基金的评价

3.2.5 基金管理人对本基金的展望

3.2.6 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.7 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.8 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.9 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.10 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.11 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.12 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.13 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.14 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.15 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.16 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.17 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.18 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.19 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.20 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.21 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.22 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.23 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.24 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.25 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.26 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.27 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.28 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.29 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.30 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.31 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.32 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.33 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.34 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.35 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.36 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.37 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.38 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.39 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.40 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.41 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.42 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.43 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.44 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.45 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.46 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.47 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.48 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.49 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.50 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.51 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.52 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.53 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.54 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.55 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.56 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.57 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.58 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.59 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.60 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.61 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.62 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.63 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.64 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.65 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.66 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.67 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.68 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.69 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.70 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.71 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.72 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.73 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.74 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.75 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.76 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.77 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.78 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.79 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.80 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.81 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.82 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.83 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.84 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.85 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.86 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.87 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.88 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.89 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.90 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.91 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.92 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.93 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.94 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.95 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.96 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.97 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.98 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.99 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.100 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.101 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.102 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况

3.2.103 基金净值表现与业绩比较基准的偏离情况