

## 汇添富货币市场基金

[2014] 第一季度报告

基金管理人:汇添富基金管理有限公司  
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司  
报告送出日期:2014年4月22日

§ 1 重要提示  
基金管理人的董事会及其董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。  
基金销售机构承诺在销售过程中不违反法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，不损害投资者的合法权益。  
基金的过往业绩并不代表未来的表现，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。

本报告期利润未分配。

本基金管理人于2014年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基本产品概况

基金简称	汇添富货币
交易代码	51916
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年3月23日
报告期末基金份额总额	4,596,977,033.14份

投资目标 方便的现金投资和货币资金流动性的前提下，追求超越行业平均水平的收益。

投资策略 本基金将综合分析和动态调整资产配置策略，力求在满足安全性、流动性的基础上实现更高的收益。

业绩比较基准 短期利率(1-利差率)。

风险收益特征 本基金是货币市场基金，具有低风险、低收益的特征。

基金经理 汇添富基金管理有限公司

基金管理人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称

汇添富货币A 51916

汇添富货币B 51917

报告期末A类和B类基金的份额总额

493,176,407.88份 4,112,801,196.26份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 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)

汇添富货币A 汇添富货币B

1. 本期已实现收益 6,368,978.44 55,726,158.66

2. 本期利润 6,368,978.44 55,726,158.66

3. 期间基本净值 4,112,801,196.26

注:本基金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,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金的净值表现

3.2.1 本报告期基金份额的净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富货币A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去二个月 1.1747% 0.0083% 0.0092% 0.0000% 1.0984% 0.0003%

注:本基金净值分母为期初份额。

3.2.2 基金自成立以来至本期末净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富货币A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去二个月 1.2347% 0.0063% 0.0063% 0.0000% 1.1484% 0.0006%

注:本基金自成立以来至本期末净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 本期末基金资产配置情况

3.3.1 本期末按公允价值占总资产比例排序的情况

序号 项目 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 27.08

其中:债券 -

2 买入返售金融资产 -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 -

3 银行存款和结算备付金合计 70.18

4 其他资产 2.74

5 合计 100.00

注:本基金将持有的货币资金和存放在银行的定期存款按成本价列示。

3.3.2 自基金成立以来至本期末按公允价值占总资产比例排序的情况

序号 项目 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 2.78

其中:债券 0.16

2 买入返售金融资产 -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 -

3 银行存款和结算备付金合计 9.36

4 其他资产 -

5 合计 100.00

注:本基金将持有的货币资金和存放在银行的定期存款按成本价列示。

3.4 本期末按行业分类的资产配置情况

3.4.1 本期末按行业分类的资产配置情况

序号 行业类别 占基金总资产的比例(%)

1 农林、牧、渔业 -

2 制造业 -

3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 -

4 建筑业 -

5 批发和零售业 -

6 交通运输、仓储和邮政业 -

7 住宿和餐饮业 -

8 合计 100.00

注:本基金将持有的货币资金和存放在银行的定期存款按成本价列示。

3.5 期末按公允价值占净资产比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 项目 金额(元) 占基金总净资产的比例(%)

1 固定收益投资 27.08

其中:债券 27.08

2 买入返售金融资产 -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 -

3 银行存款和结算备付金合计 70.18

4 其他资产 2.74

5 合计 100.00

注:本基金将持有的货币资金和存放在银行的定期存款按成本价列示。

3.6 期末按公允价值占净资产比例大小排序的前十名贵金属投资明细

序号 项目 金额(元) 占基金总净资产的比例(%)

1 固定收益投资 0.03

其中:债券 0.03

2 买入返售金融资产 -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 -

3 银行存款和结算备付金合计 0.03

4 其他资产 -

5 合计 0.03

注:本基金将持有的货币资金和存放在银行的定期存款按成本价列示。

3.7 期末按公允价值占净资产比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 项目 金额(元) 占基金总净资产的比例(%)

1 固定收益投资 0.00

其中:债券 0.00

2 买入返售金融资产 -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 -

3 银行存款和结算备付金合计 0.00

4 其他资产 -

5 合计 0.00

注:本基金将持有的货币资金和存放在银行的定期存款按成本价列示。

3.8 期末按公允价值占净资产比例大小排序的前十名权证及其它投资明细

序号 项目 金额(元) 占基金总净资产的比例(%)

1 固定收益投资 0.00

其中:债券 0.00

2 买入返售金融资产 -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 -

3 银行存款和结算备付金合计 0.00

4 其他资产 -

5 合计 0.00

注:本基金将持有的货币资金和存放在银行的定期存款按成本价列示。

3.9 期末按公允价值占净资产比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 项目 金额(元) 占基金总净资产的比例(%)

1 固定收益投资 0.00

其中:债券 0.00

2 买入返售金融资产 -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 -

3 银行存款和结算备付金合计 0.00

4 其他资产 -

5 合计 0.00

注:本基金将持有的货币资金和存放在银行的定期存款按成本价列示。

3.10 期末按公允价值占净资产比例大小排序的前十名股票组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总净资产的比例(%)

1 固定收益投资 0.00

其中:债券 0.00

2 买入返售金融资产 -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 -

3 银行存款和结算备付金合计 0.00

4 其他资产 -

5 合计 0.00

注:本基金将持有的货币资金和存放在银行的定期存款按成本价列示。

3.11 期末按公允价值占净资产比例大小排序的前十名贵金属组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总净资产的比例(%)

1 固定收益投资 0.00

其中:债券 0.00

2 买入返售金融资产 -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 -

3 银行存款和结算备付金合计 0.00

4 其他资产 -

5 合计 0.00

注:本基金将持有的货币资金和存放在银行的定期存款按成本价列示。

3.12 期末按公允价值占净资产比例大小排序的前十名权证及其它投资组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总净资产的比例(%)

1 固定收益投资 0.00

其中:债券 0.00

2 买入返售金融资产 -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 -

3 银行存款和结算备付金合计 0.00

4 其他资产 -

5 合计 0.00

注:本基金将持有的货币资金和存放在银行的定期存款按成本价列示。

3.13 期末按公允价值占净资产比例大小排序的前十名基金组合情况