

华夏现金增利证券投资基金

2014 年半年度报告摘要

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送达日期：二〇一四年八月二十五日

§ 1 重要提示

基金管理人的承诺函、基金管理人报酬费率及费用不存虚假记载、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人和基金管理人对基金定期报告的内容、财务指标、净值表现、利润分配政策、费用计提、报告内容等进行复核，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及其更新。

本报告期内财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要简要披露半年报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称：华夏现金增利货币

基金代码：003003

交易代码：003003

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2004年1月8日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额：97,774,679,491.22份

基金合同存续期：不定期

2.2 基金产品说明

投资目标：在保持本金安全和高流动性的情况下，追求超过基准的较高收益。

投资策略：积极判断短期利率变化，安排申购、赎回期限，细致研究，谨慎操作，以实现基金的安全性、流动性和稳定性超过基准的较高收益。

业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为“预期天7天通知存款利率”。

风险收益特征：本基金属于证券投资基金中低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益低于股票基金、混合基金和债券基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露人姓名 梁巍巍 田雷

负责人 联系电话 400-818-6666 010-67595096

电子邮箱 service@chinaAMC.com tianping1@hzccb.com

客户服务电话 400-818-6666 010-67595096

传真 010-63136700 010-66275883

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元

3.1 各项数据和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期初实现收益 2,361,011,234.94

本期期间净收益率 2.6130%

本期末净值 97,774,679,491.22

本期末份额净值 1.0000

注：(1)本公司无持有人认购或赎回基金的各项费用。
(2)本期已实现收益指基金利息收入、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，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润均为基金的净利润。
(3)本基金按日估值分录。
(4)基金净值表现。

3.2 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值收益率(%) 份额净值收益率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3680% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.2570% 0.0007%

过去三个月 1.1657% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.8291% 0.0007%

过去六个月 2.6130% 0.0026% 0.6959% 0.0000% 1.9435% 0.0026%

过去一年 5.6403% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 3.6930% 0.0024%

过去三年 13.799% 0.0035% 4.1845% 0.0002% 9.4945% 0.0033%

自基金合同生效 38.2100% 0.0026% 17.5416% 0.0004% 20.6648% 0.0008%

至今 38.2100% 0.0026% 17.5416% 0.0004% 20.6648% 0.0008%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏现金增利货币证券投资基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比(2004年4月7日至2014年6月30日)

华夏现金增利货币证券投资基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比(2004年4月7日至2