

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司  
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司  
送出日期:2014年8月25日

## § 1 重要提示

基金管理人、基金托管人、董事会、董事保证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的法律责任。本基金年度报告经三分之二以上独立董事签字并书面确认。

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月21日复核了本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

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预示其未来表现。投资人投资于基金前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要简要概括自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。

本报告期财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

## § 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 基金简称        | 汇添富货币             |                   |
| 基金代码        | 519518            |                   |
| 基金运作方式      | 契约型开放式            |                   |
| 基金合同生效日     | 2006年1月25日        |                   |
| 基金管理人       | 汇添富基金管理股份有限公司     |                   |
| 基金托管人       | 上海浦东发展银行股份有限公司    |                   |
| 报告期末基金总资产   | 3,397,696,213.69元 |                   |
| 基金合同的存续期    | 不长期               |                   |
| 下属四类基金的基金简称 | 下属四类基金的交易代码       | 报告期末下属四类基金的份额总额   |
| 汇添富货币A      | 519518            | 391,988,826.48份   |
| 汇添富货币B      | 519517            | 2,486,536,930.58份 |
| 汇添富货币C      | 9000642           | 515,396,573.99份   |
| 汇添富货币D      | 9000650           | 1,773,824.64份     |

## 2.2 基金产品说明

|        |  |
|--------|--|
| 投资目标   | 力求在资产高流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的回报。                                     |
| 投资策略   | 本基金在投资操作中充分分析和微观定投投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益。本基金的投资策略包括但不限于: |
| 业绩比较基准 | 报告期净值表现(即报告期存款利率×(1+利息率))。                                       |
| 风险收益特征 | 本基金是货币基金,具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基本品种。                              |

## 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      | 汇添富基金管理股份有限公司      | 上海浦东发展银行股份有限公司  |
| 姓名      | 李文                 | 廖军              |
| 信息披露负责人 | 021-2021320888     | 021-61180888    |
| 电子邮箱    | service@99fund.com | ltj@spdb.com.cn |
| 客户服务电话  | 400-880-9918       | 95528           |
| 传真      | 021-26032998       | 021-63602540    |

## 2.4 信息披露方式

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 登载基金半年报的管理人互联网网址 | www.99fund.com                      |
| 基金半年度报告备置地点      | 上海市浦东新区陆家嘴环路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理有限公司 |

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

| 基金类别   | 3.1 本期份额和本期          | 本期已实现收益        | 本期利润           | 本期净收益   |
|--------|----------------------|----------------|----------------|---------|
| 汇添富货币A | 2014年1月1日-2014年6月30日 | 10,807,073.51  | 10,807,073.51  | 2.1681% |
| 汇添富货币B | 2014年1月1日-2014年6月30日 | 127,244,914.35 | 127,244,914.35 | 2.2895% |
| 汇添富货币C | 2014年1月1日-2014年6月30日 | 619,260.97     | 619,260.97     | 0.2994% |
| 汇添富货币D | 2014年1月1日-2014年6月30日 | 503.14         | 503.14         | 0.2990% |

注:1.本基金定期报告中披露的基金类别,与基金合同中约定的基金类别可能不一致。

2.所含基金绩效指标包括但不限于认购人认购和交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平将低于单列数据。

3.本基金的基金费用按月结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

汇添富货币A

| 阶段          | 份额净值(单日净值) | 份额净值差额(单日净值差) | 业绩比较基准收益率(单日收益率) | 业绩比较基准差额(单日收益率差) | ①-③      | ②-④     |
|-------------|------------|---------------|------------------|------------------|----------|---------|
| 过去一个月       | 0.9473%    | 0.0035%       | 0.2886%          | 0.0006%          | 0.3185%  | 0.0035% |
| 过去二个月       | 0.9819%    | 0.0206%       | 0.0873%          | 0.0005%          | 0.8946%  | 0.0206% |
| 过去三个月       | 1.2618%    | 0.0304%       | 0.1736%          | 0.0005%          | 1.9945%  | 0.0304% |
| 过去一年        | 4.4770%    | 0.0206%       | 0.3503%          | 0.0005%          | 4.1267%  | 0.0206% |
| 过去三年        | 12.9610%   | 0.0046%       | 1.1998%          | 0.0026%          | 11.7612% | 0.0036% |
| 自基金合同生效日起至今 | 28.4124%   | 0.0075%       | 10.8213%         | 0.0035%          | 17.5929% | 0.0040% |

注:2014年6月21日,本基金基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。

汇添富货币B

| 阶段          | 份额净值(单日净值) | 份额净值差额(单日净值差) | 业绩比较基准收益率(单日收益率) | 业绩比较基准差额(单日收益率差) | ①-③      | ②-④     |
|-------------|------------|---------------|------------------|------------------|----------|---------|
| 过去一个月       | 0.9366%    | 0.0035%       | 0.0288%          | 0.0006%          | 0.3378%  | 0.0035% |
| 过去二个月       | 0.9498%    | 0.0206%       | 0.0873%          | 0.0005%          | 0.9540%  | 0.0206% |
| 过去三个月       | 1.2485%    | 0.0304%       | 0.1736%          | 0.0005%          | 2.1150%  | 0.0304% |
| 过去一年        | 2.2895%    | 0.0206%       | 0.3503%          | 0.0005%          | 4.3786%  | 0.0206% |
| 过去三年        | 13.7761%   | 0.0046%       | 1.1998%          | 0.0026%          | 12.5763% | 0.0036% |
| 自基金合同生效日起至今 | 27.6954%   | 0.0075%       | 8.3344%          | 0.0035%          | 19.3610% | 0.0040% |

注:2012年8月21日,本基金基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。

汇添富货币C

| 阶段    | 份额净值(单日净值) | 份额净值差额(单日净值差) | 业绩比较基准收益率(单日收益率) | 业绩比较基准差额(单日收益率差) | ①-③     | ②-④     |
|-------|------------|---------------|------------------|------------------|---------|---------|
| 过去一个月 | 0.9949%    | 0.0037%       | 0.0240%          | 0.0006%          | 0.2754% | 0.0037% |
| 过去二个月 | 1.0040%    | 0.0037%       | 0.0240%          | 0.0006%          | 0.2754% | 0.0037% |

注:2012年8月21日,本基金基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。

汇添富货币D

| 阶段    | 份额净值(单日净值) | 份额净值差额(单日净值差) | 业绩比较基准收益率(单日收益率) | 业绩比较基准差额(单日收益率差) | ①-③     | ②-④     |
|-------|------------|---------------|------------------|------------------|---------|---------|
| 过去一个月 | 0.9949%    | 0.0037%       | 0.0240%          | 0.0006%          | 0.2754% | 0.0037% |
| 过去二个月 | 1.0040%    | 0.0037%       | 0.0240%          | 0.0006%          | 0.2754% | 0.0037% |

注:2012年8月21日,本基金基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金的净值表现

3.2.2.1 基金份额净值变动与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇添富货币A

| 阶段          | 份额净值(单日净值) | 份额净值差额(单日净值差) | 业绩比较基准收益率(单日收益率) | 业绩比较基准差额(单日收益率差) | ①-③      | ②-④     |
|-------------|------------|---------------|------------------|------------------|----------|---------|
| 过去一个月       | 0.9473%    | 0.0035%       | 0.2886%          | 0.0006%          | 0.3185%  | 0.0035% |
| 过去二个月       | 0.9819%    | 0.0206%       | 0.0873%          | 0.0005%          | 0.8946%  | 0.0206% |
| 过去三个月       | 1.2618%    | 0.0304%       | 0.1736%          | 0.0005%          | 1.9945%  | 0.0304% |
| 过去一年        | 4.4770%    | 0.0206%       | 0.3503%          | 0.0005%          | 4.1267%  | 0.0206% |
| 过去三年        | 12.9610%   | 0.0046%       | 1.1998%          | 0.0026%          | 11.7612% | 0.0036% |
| 自基金合同生效日起至今 | 28.4124%   | 0.0075%       | 10.8213%         | 0.0035%          | 17.5929% | 0.0040% |

注:本基金定期报告中披露的基金类别,与基金合同中约定的基金类别可能不一致。

## § 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1