

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
送出日期:2014年8月25日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、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。

基金托管人汇添富基金管理股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年6月21日复核了本报表中的财务指标、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、误导性陈述或重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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摘要。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。

本报告书中财务资料未经审计。

本报告期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	汇添富现金宝货币
基金代码	000330
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年9月12日
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金资产净值	28,244,936,193.20
基金份额净值	1.0000

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持资金流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金将综合分析宏观经济、证券市场及行业走势的判断,力求在满足安全性、流动性需要的前提下实现更高的收益。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,其风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。

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	汇添富基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓文军 电子邮箱 021-28932888 service@zfjdc.com

客户服务电话 400-888-9918 传真 021-28932998 010-66105798

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.99fund.com

基金半年度报告备置地点 上海市嘉定区城中路121号汇添富基金管理股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)		报告期(2013年1月1日-2013年6月30日)	
本期已实现收益	762,546,643.51	762,546,643.51	2,666,202
本期利润	762,546,643.51	762,546,643.51	2,666,202
本期的摊余成本	-	-	-
3.1.2 期末利润和期末利润	报告期(2014年6月30日)	报告期(2013年6月30日)	28,244,936,193.20
3.1.3 基金期末净值	1.0000	1.0000	-

注:1. 本期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。

2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计价费用采用摊余成本法计算。

3. 本基金收益分配为按日转份额。

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

金额单位:人民币元

阶段	份额净值增长 率(年化收益率①)	净值增长 率(年化收益率②)	业绩比较基准 收益率③	①-③	②-④
过去一个月	0.378%0.0007%	0.028%0.0000%	0.349%0.0007%	0.0007%	-
过去三个月	1.176%0.0009%	0.087%0.0000%	1.089%0.0009%	0.0009%	-
过去六个月	2.662%0.0020%	0.173%0.0000%	2.449%0.0020%	0.0020%	-
自基金合同生效日起至今	4.346%0.0019%	0.260%0.0000%	4.066%0.0019%	0.0019%	-

注:1. 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。

2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计价费用采用摊余成本法计算。

3. 本基金收益分配为按日转份额。

3.2.2 半年度财务指标及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金额单位:人民币元

项目	报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)	报告期(2013年1月1日-2013年6月30日)
本期已实现收益	762,546,643.51	762,546,643.51
本期利润	762,546,643.51	2,666,202
本期的摊余成本	-	-
3.1.2 期末利润和期末利润	报告期(2014年6月30日)	报告期(2013年6月30日)
3.1.3 基金期末净值	28,244,936,193.20	28,244,936,193.20

注:1. 本期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。

2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计价费用采用摊余成本法计算。

3. 本基金收益分配为按日转份额。

3.2.3 半年度利润分配情况

金额单位:人民币元

项目	报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)	报告期(2013年1月1日-2013年6月30日)
本期利润	762,546,643.51	762,546,643.51
本期利润	762,546,643.51	2,666,202
本期的摊余成本	-	-
3.1.2 期末利润和期末利润	报告期(2014年6月30日)	报告期(2013年6月30日)
3.1.3 基金期末净值	28,244,936,193.20	28,244,936,193.20

注:1. 本期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。

2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计价费用采用摊余成本法计算。

3. 本基金收益分配为按日转份额。

3.2.4 半年度投资组合报告

金额单位:人民币元

项目	报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)	报告期(2013年1月1日-2013年6月30日)
本期已实现收益	762,546,643.51	762,546,643.51
本期利润	762,546,643.51	2,666,202
本期的摊余成本	-	-
3.1.2 期末利润和期末利润	报告期(2014年6月30日)	报告期(2013年6月30日)
3.1.3 基金期末净值	28,244,936,193.20	28,244,936,193.20

注:1. 本期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。

2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计价费用采用摊余成本法计算。

3. 本基金收益分配为按日转份额。

3.2.5 半年度投资组合报告

金额单位:人民币元

项目	报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)	报告期(2013年1月1日-2013年6月30日)
本期已实现收益	762,546,643.51	762,546,643.51
本期利润	762,546,643.51	2,666,202
本期的摊余成本	-	-
3.1.2 期末利润和期末利润	报告期(2014年6月30日)	报告期(2013年6月30日)
3.1.3 基金期末净值	28,244,936,193.20	28,244,936,193.20

注:1. 本期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。

2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计价费用采用摊余成本法计算。

3. 本基金收益分配为按日转份额。

3.2.6 半年度投资组合报告

金额单位:人民币元

项目	报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)	报告期(2013年1月1日-2013年6月30日)





<tbl\_r cells="3" ix="5" max