

基金管理人:银华基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会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、准确性和完整性予以保证。基金托管人报告的内容由其自公司成立以来公开披露的文件或公告中摘录，由基金托管人复核。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2014年6月25日复核了本报告书中的财务指标、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，没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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更新报告。

本半年度报告摘要半年度报告正文，投资者欲了解详细情况，应阅读半年度报告全文。

本报告书内附财务资料的说明。

本报告书日期为2014年6月25日（基金合同生效日）起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称：银华多利宝货币市场基金

基金简称：银华多利宝货币

基金代码：000604

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014年4月25日

基金管理人：银华基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告期末基金资产总额：448,655,026.37元

基金份额持有人数：4,931,481.50人

基金总资产：12,000,000.00元

基金总负债：3,040,164.00元

基金份额净值：0.99950

基金份额申购费：0.00065

基金份额赎回费：0.00059

报告期末基金资产总额：430,509,160.87元

基金份额净值：18,145,865.50份

基金份额申购费：0.00064

基金份额赎回费：0.00065

报告期末基金资产总额：430,509,160.87份

基金份额净值：18,145,865.50份

基金份额申购费：0.00065

基金份额赎回费：0.00065

报告期末基金资产总额：430,509,160.87份

基金份额净值：18,145