

## 华安现金富利投资基金

## 2014 年度报告摘要

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:工商银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一四年八月二十九日  
§ 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，并通过基金管理人。

基金托管人:工商银行股份有限公司根据《基金合同》规定,于2014年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等內容,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。

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

华安现金富利货币	
基金代码	040003
交易代码	040003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003/12/30
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金资产总额	7,629,342,810.90
基金合同生效日期	不适用
下属分级基金基金简称	华安现金富利货币A
下属分级基金的交易代码	040003
报告期末基金资产总额	7,174,068,217.87
下属分级基金的份额总额	5,915,274,593.03

2.1 基金基本情况

报告期利息收入

报告期投资收益

报告期公允价值变动损益

报告期净利得

报告期净利得