

华宝兴业现金宝货币市场基金

[2014]半年度报告摘要

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2014年8月29日
§ 1 重要提示及目录

1.1 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。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签署意见，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年6月26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、投资组合报告等基金信息，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。
本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。
本半年度报告摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
本基金的财务资料未经审计。

本报告期自2014年01月01日起至2014年06月30日止。

§ 2 基金简介

1. 基金基本情况	华宝兴业现金宝货币市场基金
基金名称	华宝兴业现金宝货币
基金简称	华宝现金宝
基金代码	240006
交易代码	240006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年3月31日
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金总资产	5,844,936,539.60元
报告期末基金份额总额	5,844,936,539.60份
基金合同的期限	不定期
下届分级基金的基金名称:	华宝兴业现金宝货币B
下届基金的基金经理:	华宝兴业现金宝货币B
报告期末基金的交易金额:	240006 240007
报告期末所有分级基金的份额总额	489,118,227.07份

2.2 基金产品说明

投资目标	侧重于安全性、流动性、收益率较高的货币基金。
投资策略	对宏观经济形势和利率走势进行分析，在满足组合平均预期收益的前提下，优化组合配置，实现规模配置、行业配置、品种配置、期限配置、流动性管理等操作。
业绩比较基准	7天通知存款利率(税后) + 0.02%。
风险收益特征	本基金为货币市场基金，高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

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	华宝兴业基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
法定代表人	刘新华	田晋
信息披露负责人	蔚静电话	010-67595996
电子邮箱	cxy@focom.com	tinyapple_abchina.com
客户服务电话	400-700-5588 021-38924558	010-67595996
传真	021-38507777	010-66275053

2.4 信息披露方式

报告基金半年度报告的管理人互联网网址	www.focom.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人办公场所和基金管理人客户服务部。

2.5 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金级别	华宝兴业现金宝货币A	华宝兴业现金宝货币B
报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)	报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)	报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)
本期已实现收益	16,229,997.15	157,799,264.91
本期利润	16,229,997.15	157,799,264.91
本期净值收益率	2.3063%	2.4285%
3.1.2 期末未分配利润和报酬	报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)	报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)
期末基金资产净值	489,118,227.07	5,355,818,312.53份
报告期末所有分级基金的份额总额	489,118,227.07份	5,355,818,312.53份

注:1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用, 计算费用后实际收益水平可能有所下降。

2. 本期已实现收益加上本期平均价变动收益, 扣除相关费用后的余额, 本期应付利息收入所形成的收益, 本期已实现收益加上本期平均价变动收益。

3. 本期基金收益分配金额以绝对收益为准。

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

华宝兴业现金宝货币A

阶段	份额净收益 单日①-②	业绩比较基准 单日③-④	业绩比较基准 单日⑤-⑥	①-③	②-④	
过去一个月	0.3404%	0.0062%	0.1110%	0.0000%	0.2294%	0.0006%
过去二个月	1.0109%	0.0038%	0.3360%	0.0000%	0.6824%	0.0008%
过去六个月	2.3063%	0.0035%	0.6959%	0.0000%	1.6368%	0.0005%
过去一年	4.6037%	0.0027%	1.3500%	0.0000%	3.2537%	0.0027%
过去三年	13.1518%	0.0015%	4.1845%	0.0002%	8.9736%	0.0009%
自基金合同生 效之日起至今	30.0402%	0.0015%	16.3767%	0.0020%	13.6635%	0.0013%

注:1. 净值以及比较基准数据中涉及天数, 包括所有交易日至最后一日自然日(如非交易日)。

2. 本基金的业绩比较基准为: 同业7天通知存款的利率(税后)。

3.22 自基金合同生效以来基金累计净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的变动的比较

(2005年01月01日至2014年6月30日)

注:报告期截止日2014年6月30日, 基金份额净值1.00元, 基金份额总额5,844,936,539.60份, 其中A类基金份额489,118,227.07份。

6.1 费率收取方式

6.2 管理费

6.3 利息收入

6.4 手续费

6.5 佣金

6.6 其他收入

6.7 投资收益

6.8 公允价值变动损益

6.9 其他

6.10 营业外收入

6.11 营业外支出

6.12 其他

6.13 其他

6.14 其他

6.15 其他

6.16 其他

6.17 其他

6.18 其他

6.19 其他

6.20 其他

6.21 其他

6.22 其他

6.23 其他

6.24 其他

6.25 其他

6.26 其他

6.27 其他

6.28 其他

6.29 其他

6.30 其他

6.31 其他

6.32 其他

6.33 其他

6.34 其他

6.35 其他

6.36 其他

6.37 其他

6.38 其他

6.39 其他

6.40 其他

6.41 其他

6.42 其他

6.43 其他

6.44 其他

6.45 其他

6.46 其他

6.47 其他

6.48 其他

6.49 其他

6.50 其他

6.51 其他

6.52 其他

6.53 其他

6.54 其他

6.55 其他

6.56 其他

6.57 其他

6.58 其他

6.59 其他

6.60 其他

6.61 其他

6.62 其他

6.63 其他

6.64 其他

6.65 其他

6.66 其他

6.67 其他

6.68 其他

6.69 其他

6.70 其他

6.71 其他

6.72 其他

6.73 其他

6.74 其他

6.75 其他