

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年三月三十一日

§ 重要提示

基金管理人的董事、监事及本基金投资决策委员会成员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由基金经理负责签章。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2015年3月27日复核了本报告期内的财务报表、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，保证复核后的财务报表、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金经理人以诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金，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。

本报告期内本基金无财务数据经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资人请查阅。

本报告期自2014年1月1日起至2014年1月31日止。

本年度报告摘要由基金管理人编制，投资人欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	华夏保证金货币
基金简称	HJGM
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年1月6日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
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	48,567,890.21万元
基金合同存续期	不适用
下一开放日基金份额净值	华夏保证金货币A 1.0000 华夏保证金货币B 1.0000
下一开放日基金份额净值	华夏保证金货币A 1.0000 华夏保证金货币B 1.0000
下一开放日基金份额总额	33,604,930.23份
下一开放日基金份额总额	14,662,660.40份

2.2 基金产品说明

投资目标	在保持低风险和高流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳定回报
基金主要投资品种	选取资产配置策略，久期管理策略，券种选择策略，利用期限错配机制的灵活策略，现金管理策略等投资策略以实现投资目标
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为“七天通知存款利率”
风险收益特征	本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

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	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
姓名	施雁锐	施云飞
信息披露	400-818-6666 电子邮件	010-66105299 service@chinaAMC.com cosdy@icbc.com.cn
客户服务电话	400-818-6666	95588
传真	010-61367003	010-66105798

2.4 信息披露方式

披露媒介	中国证监会指定的互联网网址	www.chinaAMC.com
基金销售机构和基金托管人的住所		

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元	2014年		2013年	
	2014年1月1日至2014年1月31日	2013年1月1日至2013年12月31日	2014年1月1日至2014年1月31日	2013年1月1日至2013年12月31日
3.1.1期间数据和指标				
基金本期总收益	23,687,508.18	22,357,769.04	24,451,637.21	44,251,808.71
本期利润	23,687,508.18	22,357,769.04	24,451,637.21	44,251,808.71
期末可供分配基金份额收益	3.9020%	4.5214%	3.4979%	4.0599%
3.1.2期末未数据和指标				
华夏保证金货币A	华夏保证金货币B	华夏保证金货币A	华夏保证金货币B	华夏保证金货币A
期末可供分配基金份额	339,040,302.31	146,629,600.40	369,225,952.84	247,422,050.12
期末基金净值	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指按基金本期收入减去本期已实现的公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期实现收益和本期利润相等。

3.2 基金份额净值

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

华夏保证金货币A	华夏保证金货币B	华夏保证金货币A	华夏保证金货币B	华夏保证金货币A	华夏保证金货币B
份额净值	0.0043%	0.0043%	0.0043%	0.0043%	0.0043%
份额累计净值	1.0000%	0.9857%	1.0000%	0.9857%	1.0000%
份额净值增长率	1.7582%	0.0306%	1.6895%	0.0300%	1.0777%
份额净值增长率标准差	3.9020%	0.0346%	1.3500%	0.0300%	2.5520%
最近一年	7.5366%	0.0300%	2.5742%	0.0300%	4.9622%
最近一年	3.9020%	0.0311%	2.5747%	0.0300%	4.9600%

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指按基金本期收入减去本期已实现的公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期实现收益和本期利润相等。

3.2.2 基金份额净值

3.2.2.1 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

华夏保证金货币A	华夏保证金货币B	华夏保证金货币A	华夏保证金货币B	华夏保证金货币A	华夏保证金货币B
份额净值	0.0043%	0.0043%	0.0043%	0.0043%	0.0043%
份额累计净值	1.0000%	0.9857%	1.0000%	0.9857%	1.0000%
份额净值增长率	1.7582%	0.0306%	1.6895%	0.0300%	1.0777%
份额净值增长率标准差	3.9020%	0.0346%	1.3500%	0.0300%	2.5520%
最近一年	7.5366%	0.0300%	2.5742%	0.0300%	4.9622%
最近一年	3.9020%	0.0311%	2.5747%	0.0300%	4.9600%

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指按基金本期收入减去本期已实现的公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期实现收益和本期利润相等。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏保证金货币A	华夏保证金货币B	华夏保证金货币A	华夏保证金货币B	华夏保证金货币A	华夏保证金货币B
份额净值	0.0043%	0.0043%	0.0043%	0.0043%	0.0043%
份额累计净值	1.0000%	0.9857%	1.0000%	0.9857%	1.0000%
份额净值增长率	1.7582%	0.0306%	1.6895%	0.0300%	1.0777%
份额净值增长率标准差	3.9020%	0.0346%	1.3500%	0.0300%	2.5520%
最近一年	7.5366%	0.0300%	2.5742%	0.0300%	4.9622%
最近一年	3.9020%	0.0311%	2.5747%	0.0300%	4.9600%

注：本报告期内本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本基金合同于2013年2月4日生效，合同生效当年按实际存续期间计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况

华夏保证金货币A	华夏保证金货币B	华夏保证金货币A	华夏保证金货币B	华夏保证金货币A	华夏保证金货币B
单位：人民币元					
年度	已进行利润分配方式	直接通过应付利息款转出	应付利回	年度利润分配合计	备注
2014年		-	-	23,687,508.18	-
2013年		-	-	24,451,637.21	-
合计		-	-	48,139,145.39	-

华夏保证金货币B：单只货币基金每万份收益大于等于0.0100元，基金净值总额率0.0053%，单只货币基金每万份收益大于等于0.0100元，基金净值总额率0.0053%。

华夏保证金货币A：单只货币基金每万份收益大于等于0.0100元，基金净值总额率0.0053%，单只货币基金每万份收益大于等于0.0100元，基金净值总额率0.0053%。

华夏保证金货币B：单只货币基金每万份收益大于等于0.0100元，基金净值总额率0.0053%，单只货币基金每万份收益大于等于0.0100元，基金净值总额率0.0053%。

华夏保证金货币A：单只货币基金每万份收益大于等于0.0100元，基金净值总额率0.0053%，单只货币基金每万份收益大于等于0.0100元，基金净值总额率0.0053%。

华夏保证金货币B：单只货币基金每万份收益大于等于0.0100元，基金净值总额率0.0053%，单只货币基金每万份收益大于等于0.0100元，基金净值总额率0.0053%。

华夏保证金货币A：单只货币基金每万份收益大于等于0.0100元，基金净值总额率0.