

海富通货币市场证券投资基金管理 [2015] 第一季度报告

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一五年四月二十一日

重要提示:

基金管理人的董事会及监事会对本报告所载资料不承担任何责任,保证本报告内容的真实、准确性和完整性。

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。

基金过往业绩并不代表未来表现。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。

本报告期基金份额未发生变动。

本报告期基金份额总额为100.00亿份。

本报告期基金份额净值为1.00元。

§ 2 基金产品概况

基金简称	海富通货币
基金代码	519505
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年1月14日
报告期末基金份额总额	3,828,752,457.39份
投资目标	在力保本金安全和资产充分流动性的情况下,追求溢出比业绩基准略高的收益。
投资策略	根据宏观经济指标(主要包括利率、汇率、通胀数据、GDP增长、货币供应量、资金利率等)来评估市场利率水平(汇率、货币供应量)、预期收益率(利率、汇率)和风险水平(通胀、GDP增长)。根据各资产类别的流动特性(主要包括:平均交易量、交易频率、波动率、相关性等),结合对不同资产类别的风险评估,确定不同资产类别的配置比例。
业绩比较基准	短期国债收益率+0.2%
风险收益特征	低风险、低收益。
基金经理	无基金经理。
基金投资人	海富通基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金代销机构	中国银行股份有限公司
基金销售网点	海富通货币A
基金销售网点代码	519505
报告期末基金份额总额	3,828,752,457.39份
报告期末基金份额净值	1.00元

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标					
报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)					
商富通货币A	商富通货币B				
1.本期已实现收益	12,332,432.59	38,535,889.64			
2.本期利润	12,332,432.59	38,535,889.64			
3.期末未分配利润	973,633,085.23	2,854,919,272.16			

注:(1)本基金管理人不进行定期份额折算。

(2)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,由于货币市场基金采用成本法核算,因此,本期实现收益和本期利润相等。

3.2 基金估值表现

3.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 基金合同生效以来基金总报酬率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

1. 海富通货币A

2005年1月1日至2015年3月31日

注:本基金合同于2005年1月1日生效,按基金合同规定,本基金合同生效起3个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同第十五条(二)投资范围、(六)投资组合中规定的各项比例。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理助理)简介

4.2 报告期内基金管理人从事违法违规行为的情况

4.3 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4 报告期内基金的利润分配情况

4.5 报告期内管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的展望

4.6 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.7 报告期内管理人对旗下基金进行评估的说明

4.8 报告期内管理人对旗下基金进行风险评价的说明

4.9 报告期内管理人对旗下基金进行评级的说明

4.10 报告期内管理人对旗下基金的估值政策和方法的说明

4.11 报告期内管理人对旗下基金实施差额申购、赎回等特殊交易安排的说明

4.12 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回或延缓支付赎回款的说明

4.13 报告期内管理人对旗下基金实施巨额赎回的说明

4.14 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.15 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.16 报告期内管理人对旗下基金实施延期办理赎回的说明

4.17 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购、赎回的说明

4.18 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.19 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.20 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.21 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.22 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.23 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购、赎回的说明

4.24 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.25 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.26 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.27 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.28 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.29 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.30 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.31 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.32 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.33 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.34 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.35 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.36 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.37 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.38 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.39 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.40 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.41 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.42 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.43 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.44 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.45 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.46 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.47 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.48 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.49 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.50 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.51 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.52 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.53 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.54 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.55 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.56 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.57 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.58 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.59 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.60 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.61 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.62 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.63 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.64 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.65 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.66 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.67 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.68 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.69 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.70 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.71 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.72 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.73 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.74 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.75 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.76 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.77 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.78 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.79 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.80 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.81 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.82 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.83 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.84 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.85 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.86 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.87 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.88 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.89 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.90 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.91 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.92 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.93 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.94 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.95 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.96 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.97 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.98 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.99 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.100 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.101 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.102 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.103 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.104 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.105 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.106 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.107 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.108 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明

4.109 报告期内管理人对旗下基金实施暂停申购的说明

4.110 报告期内管理人对旗下基金实施暂停赎回的说明