

华夏保证金理财货币市场基金

[2015] 第二季度报告

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

报告送达日期：二〇一五年七月十八日

§ 1 基本情况

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金合同由基金管理人和基金托管人订立，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证其不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

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。

本报告期中无费用来源。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基本产品概况

基金简称	华夏保证金货币
基金代码	510800
基金份额净值	1.0000
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

基金合同由基金管理人和基金托管人订立，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证其不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

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。

本报告期中无费用来源。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§ 3 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

华夏保证金货币A 华夏保证金货币B

1.本期已实现收益 2,223,791.65 2,334,518.61

2.本期利润 2,223,791.65 2,334,518.61

3.期末未分配利润 495,451,193.30 512,731,281.05

4.期末可供分配基金份额总额 49,545,193.30 51,273,128.105

5.期末基金资产净值 51,273,128.105

注：①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，其中收入、公允价值变动收益、本期利润以现金形式体现，零本期实现收益和本期利润的金额相等。

②本期利润是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和本期利润的金额相等。

③基金期末可供分配利润指期末可供分配利润以现金形式体现，即期末可供分配利润减去现金分红金额。

④期末可供分配基金份额总额=期末可供分配利润/基金份额净值。

⑤期末基金资产净值=基金本期末总资产-总负债。

注：①本基金管理人从认购或申购本基金的各费用中。

②本基金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，其中收入、公允价值变动收益、本期利润以现金形式体现，零本期实现收益和本期利润的金额相等。

③本期利润是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和本期利润的金额相等。

④期末可供分配基金份额总额=期末可供分配利润/基金份额净值。

⑤期末基金资产净值=基金本期末总资产-总负债。

注：①本基金赎回费率为0.00%。

②本基金赎回费率为0.036%，0.036%≤收益≤0.05%，0.05%≤收益≤0.06%，0.06%≤收益≤0.08%，0.08%≤收益≤0.09%，0.09%≤收益≤0.1%

③本基金赎回费率为0.00%。

④本基金赎回费率为0.00%。

⑤本基金赎回费率为0.00%。

注：①本基金赎回费率为0.00%。

②本基金赎回费率为0.00%。

③本基金赎回费率为0.00%。

④本基金赎回费率为0.00%。

⑤本基金赎回费率为0.00%。

注：①本基金赎回费率为0.00%。