

华夏现金增利证券投资基金

[2015]第三季度报告

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日期：二〇一五年七月一日

基金类型：货币市场型基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2004年4月17日

报告期末基金份额总额：231,624,476,743.48份

投资目标：在确保本金安全的前提下，追求超过基准的较高收益。

投资策略：根据宏观经济运行状况、行业安排、市场研究、谨慎操作，以实现本金的安全、流动性和高收益。

风险收益特征：本基金属于货币基金中风险最低的品种，其长期平均的风险和预期收益水平低于股票基金、混合基金和债券基金。

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称：华夏现金增利货币A/B

报告期末下属分级基金的份额总额：103,250,140,654.70份 128,374,336,088.78份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)

主要财务指标

华夏现金增利货币A/B

华夏现金增利货币B

1.本期已实现收益 771,152,497.61 691,013,520.92

2.本期利润 771,152,497.61 691,013,520.92

3.期末基金净值 103,250,140,654.70 128,374,336,088.78

注：本基金持有人认购或交易本基金的各项费用。

②本期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)扣除利息费用后的余额，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，本期已实现收益和本期利润的差额即为本期利息收入。

③本基金申购赎回费用率为0.

④本基金无申购赎回费用。

⑤本基金无申购赎回费用。

⑥本基金无申购赎回费用。

⑦本基金无申购赎回费用。

⑧本基金无申购赎回费用。

⑨本基金无申购赎回费用。

⑩本基金无申购赎回费用。

⑪本基金无申购赎回费用。

⑫本基金无申购赎回费用。

⑬本基金无申购赎回费用。

⑭本基金无申购赎回费用。

⑮本基金无申购赎回费用。

⑯本基金无申购赎回费用。

⑰本基金无申购赎回费用。

⑱本基金无申购赎回费用。

⑲本基金无申购赎回费用。

⑳本基金无申购赎回费用。

⑳本基金无申购赎回费用