

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送达日期：二〇一六年三月二十八日

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人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责任。
本基金托管人中银银行股份有限公司根据基金合同约定，于2016年3月22日核对了报告编制中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资报告等内容，在此基础上，对本报告予以复核。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。
基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金年度报告自基金合同生效之日起，投资者可以了解详细情况。
报告期截至2015年1月1日起至2015年12月31日。

1.2 基金简介
华安日日鑫货币基金

基金简称：华安日日鑫货币
基金代码：040003
基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年11月26日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中银银行股份有限公司

报告期截至日期：2015年12月31日
报告期净值：1.340, 0.906, 0.77831

基金合同的终止：不定期

下属分级基金的简称及简称
华安日日鑫货币
华安日日鑫货币

下属分级基金的交易代码
040003
040003

报告期截至日期的基金资产总额
373,339,864.99
967,036,023.29

2.2 基本产品说明
基金的基本情况
基金简称：华安日日鑫货币
基金代码：040003
基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年11月26日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中银银行股份有限公司

报告期截至日期的基金资产总额
1,340,0.906, 0.77831

基金合同的终止：不定期

下属分级基金的简称
华安日日鑫货币
华安日日鑫货币

下属分级基金的交易代码
040003
040003

报告期截至日期的基金资产总额
373,339,864.99
967,036,023.29

2.3 基金产品说明
投资目标
本基金为人民币理财产品，通过投资于货币市场工具，确保基金产品具有低风险的特征，追求稳定的收益。
投资策略
本基金的资产配置比例在股票、债券、货币市场工具等资产上进行配置，以股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例为主，股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例之和不低于基金资产的90%，股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例之和不高于基金资产的95%。
业绩比较基准
短期定期存款(1年期) + 0.5%

本基金为货币市场基金，属于货币基金中的低风险品种，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.4 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
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
钱帆
田青
联系电话
021-38900099
010-67690006
电子邮箱
quanfang@huamax.com
tianq@ccb.com
客户服务电话
021-68983414
010-46275983

2.5 基金份额的交易方式
报告期截至日期的管理人和基金网址
www.huamax.com
基金管理人报告期截至日期
上海市静安区延安中路222号上海国际金融中心二期31层,32层

2.6 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
金额单位：人民币元

3.1 2015年主要财务指标
2015年
2014年
2013年

报告期截至日期的资产和负债情况
华安日日鑫货币A
华安日日鑫货币A
华安日日鑫货币A
华安日日鑫货币A
华安日日鑫货币A

报告期截至日期的资产和负债情况
华安日日鑫货币A
华安日日鑫货币A