

中海货币市场证券投资基金

[2016]第四季度报告

重要提示

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。于2017年1月18日核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等。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财产，但不保证基金一定盈利。

基金报告中的分析数据不构成投资决策建议。投资有风险，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。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

2. 基金产品概况

基金简称：中海货币市

基金代码：300001

交易代码：300001

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2010年10月8日

报告期基金净值总额：6,207,326,903.19份

报告日期：2017年1月20日

报告期基金份额净值：0.9919

报告期基金份额净值增长率：-0.0056%

报告期基金份额净值增长率标准差：0.0000%

报告期净值收益率：-0.0056%

报告期净值收益率标准差：0.0000%

报告期净值收益率：-0