

华润元大现金收益货币市场基金

2016年度报告摘要

基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3月29日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载数据不存在虚假记载、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签署同意，并由董事签发。

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及其更新。

本年度报告摘要是年度报告全文的简要表述，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金基本情况	
基金名称	
基金代码	
基金上市方式	
基金合同生效日	
基金管理人	
基金托管人	
报告期末基金资产净值	
报告期末基金份额总额	
基金的运作周期	
下属各类基金的基金简称	
下属各类基金的交易代码	
报告期末下属各类基金的份额总额	

开放式指数证券投资基金联接基金，华润元大现金通货币市场基金，华润元大鑫券债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	性别	任本基金基金经理的日期	证券从业的年限	说明
尹华龙	男	2016年4月11日	—	曾任信达澳银基金管理有限公司债基部基金经理，2013年1月加入华润元大基金管理有限公司，历任基金经理，2016年7月7日起兼任华润元大现金收益货币市场基金基金经理，2016年10月17日起兼任华润元大现金通货币市场基金基金经理，2017年1月1日起兼任华润元大鑫券债券型证券投资基金基金经理，2017年2月1日起兼任华润元大货币基金基金经理。
杨晓莉	女	2014年11月30日	59	历任中国银行总行外汇资金部外汇买卖处副处长，2014年11月加入华润元大基金管理有限公司，历任基金经理，2016年7月7日起兼任华润元大现金收益货币市场基金基金经理，2017年1月1日起兼任华润元大现金通货币市场基金基金经理，2017年2月1日起兼任华润元大鑫券债券型证券投资基金基金经理。

注：报告截止日2016年12月31日，A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值1.0000元；基金份额总额1,648,372,535份，下属分类基金的份额总额分别为：A类基金份额总额116,037,897份，B类基金份额总额1,532,334,638份。

7.2 利润表

会计主体：华润元大现金收益货币市场基金	
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日	
单位：人民币元	
项目	
本期	

2016年1月1日至2016年12月31日止期间的损益

2016年1月1日至2016年12月31日止的利润总额

2016年1月1日至2016年12月31日止的净利润

2016年1月1日至2016年12月31日止的营业收入

2016年1月1日至2016年12月31日止的营业成本

2016年1月1日至2016年12月31日止的营业税金及附加

2016年1月1日至2016年12月31日止的销售费用

2016年1月1日至2016年12月31日止的管理费用

2016年1月1日至2016年12月31日止的财务费用

2016年1月1日至2016年12月31日止的所得税费用

2016年1月1日至2016年12月31日止的净利润

2016年1月1日至2016年12月31日止的经营活动产生的现金流量净额

2016年1月1日至2016年12月31日止的筹资活动产生的现金流量净额

2016年1月1日至2016年12月31日止的汇率变动对现金的影响

2016年1月1日至2016年12月31日止的现金及现金等价物净增加额

2016年1月1日至2016年12月31日止的期末现金及现金等价物余额

2016年1月1日至2016年12月31日止的期末货币资金

2016年1月1日至20