

# 华夏现金增利证券投资基金

# 2016年年度报告摘要

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  
报告送出日期:二〇一七年三月二十九日

1.1 重要提示  
基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、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法律责任。本年度报告已经三二二以决议审议通过,并由董事长签发。  
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,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预示其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应当仔细阅读基金的投资招募说明书及其更新。  
本年度报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意鉴核。  
本报告自2016年1月1日起至12月31日止。  
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

2.2 基金基本情况

基金名称	华夏现金增利证券投资基金
基金代码	003003
基金运作方式	定期开放式
基金合同生效日	2014年4月7日
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
报告期末基金份额总额	3,322,712,616.517份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基础信息	华夏现金增利货币A/E 华夏现金增利货币B
下属分级基金的交易代码	003003 003074
报告期末下属分级基金的份额总额	16,770,911,062,51份 76,941,706,464.49份

投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的长期收益。  
投资策略 本基金采用自上而下资产配置与自下而上权益类资产选择相结合的投资策略,通过系统化的资产配置和个股选择,实现本金的安全、流动性和长期稳定的增值。  
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“同期人民币理财利率”。  
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险较低品种,其预期收益和风险均低于股票基金,适合具有低风险偏好的投资者。  
2.3 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息负责人	姓名 张静 职位 首席运营官 联系电话 400-818-6666 电子邮箱 service@chinaam.com.cn	姓名 田丹 职位 首席运营官 联系电话 010-67660606 电子邮箱 tianand@chinaam.com.cn
客户服务电话	400-818-6666 010-63236700 010-66276853	010-67660606 010-66276853

2.4 信息披露方式  
基金年度报告正文的管理人互联网网址: www.chinaam.com.cn  
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

3.1 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1.1 主要财务指标

项目	2016年末	2015年末	2014年末	华夏现金增利货币A/E	华夏现金增利货币B
期末基金份额总额	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517
期末资产净值	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末负债净值	464.30	464.30	464.30	464.30	464.30
期末净资产	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末净资产收益率	25.77%	23.04%	23.04%	25.77%	23.04%

3.1.2 基金净值表现

项目	2016年末	2015年末	2014年末	华夏现金增利货币A/E	华夏现金增利货币B
期末基金份额总额	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517
期末资产净值	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末负债净值	464.30	464.30	464.30	464.30	464.30
期末净资产	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末净资产收益率	25.77%	23.04%	23.04%	25.77%	23.04%

3.2 基金净值表现与同期业绩比较基准收益的比较

项目	2016年末	2015年末	2014年末	华夏现金增利货币A/E	华夏现金增利货币B
期末基金份额总额	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517
期末资产净值	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末负债净值	464.30	464.30	464.30	464.30	464.30
期末净资产	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末净资产收益率	25.77%	23.04%	23.04%	25.77%	23.04%

3.3 基金净值表现与同期业绩比较基准收益的比较

项目	2016年末	2015年末	2014年末	华夏现金增利货币A/E	华夏现金增利货币B
期末基金份额总额	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517
期末资产净值	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末负债净值	464.30	464.30	464.30	464.30	464.30
期末净资产	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末净资产收益率	25.77%	23.04%	23.04%	25.77%	23.04%

3.4 基金净值表现与同期业绩比较基准收益的比较

项目	2016年末	2015年末	2014年末	华夏现金增利货币A/E	华夏现金增利货币B
期末基金份额总额	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517
期末资产净值	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末负债净值	464.30	464.30	464.30	464.30	464.30
期末净资产	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末净资产收益率	25.77%	23.04%	23.04%	25.77%	23.04%

3.5 基金净值表现与同期业绩比较基准收益的比较

项目	2016年末	2015年末	2014年末	华夏现金增利货币A/E	华夏现金增利货币B
期末基金份额总额	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517
期末资产净值	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末负债净值	464.30	464.30	464.30	464.30	464.30
期末净资产	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末净资产收益率	25.77%	23.04%	23.04%	25.77%	23.04%

3.6 基金净值表现与同期业绩比较基准收益的比较

项目	2016年末	2015年末	2014年末	华夏现金增利货币A/E	华夏现金增利货币B
期末基金份额总额	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517
期末资产净值	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末负债净值	464.30	464.30	464.30	464.30	464.30
期末净资产	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末净资产收益率	25.77%	23.04%	23.04%	25.77%	23.04%

3.7 基金净值表现与同期业绩比较基准收益的比较

项目	2016年末	2015年末	2014年末	华夏现金增利货币A/E	华夏现金增利货币B
期末基金份额总额	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517
期末资产净值	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末负债净值	464.30	464.30	464.30	464.30	464.30
期末净资产	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末净资产收益率	25.77%	23.04%	23.04%	25.77%	23.04%

3.8 基金净值表现与同期业绩比较基准收益的比较

项目	2016年末	2015年末	2014年末	华夏现金增利货币A/E	华夏现金增利货币B
期末基金份额总额	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517
期末资产净值	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末负债净值	464.30	464.30	464.30	464.30	464.30
期末净资产	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末净资产收益率	25.77%	23.04%	23.04%	25.77%	23.04%

3.9 基金净值表现与同期业绩比较基准收益的比较

项目	2016年末	2015年末	2014年末	华夏现金增利货币A/E	华夏现金增利货币B
期末基金份额总额	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517
期末资产净值	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末负债净值	464.30	464.30	464.30	464.30	464.30
期末净资产	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末净资产收益率	25.77%	23.04%	23.04%	25.77%	23.04%

3.10 基金净值表现与同期业绩比较基准收益的比较

项目	2016年末	2015年末	2014年末	华夏现金增利货币A/E	华夏现金增利货币B
期末基金份额总额	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517
期末资产净值	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末负债净值	464.30	464.30	464.30	464.30	464.30
期末净资产	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末净资产收益率	25.77%	23.04%	23.04%	25.77%	23.04%

3.11 基金净值表现与同期业绩比较基准收益的比较

项目	2016年末	2015年末	2014年末	华夏现金增利货币A/E	华夏现金增利货币B
期末基金份额总额	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517
期末资产净值	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末负债净值	464.30	464.30	464.30	464.30	464.30
期末净资产	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末净资产收益率	25.77%	23.04%	23.04%	25.77%	23.04%

3.12 基金净值表现与同期业绩比较基准收益的比较

项目	2016年末	2015年末	2014年末	华夏现金增利货币A/E	华夏现金增利货币B
期末基金份额总额	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517
期末资产净值	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末负债净值	464.30	464.30	464.30	464.30	464.30
期末净资产	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末净资产收益率	25.77%	23.04%	23.04%	25.77%	23.04%

3.13 基金净值表现与同期业绩比较基准收益的比较

项目	2016年末	2015年末	2014年末	华夏现金增利货币A/E	华夏现金增利货币B
期末基金份额总额	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517
期末资产净值	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末负债净值	464.30	464.30	464.30	464.30	464.30
期末净资产	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末净资产收益率	25.77%	23.04%	23.04%	25.77%	23.04%

3.14 基金净值表现与同期业绩比较基准收益的比较

项目	2016年末	2015年末	2014年末	华夏现金增利货币A/E	华夏现金增利货币B
期末基金份额总额	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517
期末资产净值	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末负债净值	464.30	464.30	464.30	464.30	464.30
期末净资产	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末净资产收益率	25.77%	23.04%	23.04%	25.77%	23.04%

3.15 基金净值表现与同期业绩比较基准收益的比较

项目	2016年末	2015年末	2014年末	华夏现金增利货币A/E	华夏现金增利货币B
期末基金份额总额	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517
期末资产净值	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末负债净值	464.30	464.30	464.30	464.30	464.30
期末净资产	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30
期末净资产收益率	25.77%	23.04%	23.04%	25.77%	23.04%

3.16 基金净值表现与同期业绩比较基准收益的比较

项目	2016年末	2015年末	2014年末	华夏现金增利货币A/E	华夏现金增利货币B
期末基金份额总额	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517	3,322,712,616.517
期末资产净值	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,840,203,464.30	1,