

华泰柏瑞货币市场证券投资基金

2016年度报告摘要

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2017年3月29日

§ 1 重要提示

1.1 基金管理人的董事会、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的法律责任。本基金报告已由三分之二以上独立董事签字确认，并由董事长签发。

基金经理人:华泰柏瑞基金管理有限公司根据基金合同规定,于2017年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利率期限配置、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财产,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。

本年度报告公告基金资产经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本基金报告摘要于2017年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要于2017年1月1日起至2016年12月31日止,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称:华泰柏瑞货币市场基金

基金代码:460006

基金运作方式:定期开放式

基金合同生效日:2009年6月6日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告期末基金总资产:41,066,796,766.30元

报告期末基金总负债:46,400,006元

报告期末基金份额净值:0.991,961,567.4837元

2.2 基金产品说明

投资目标:在有效保持货币资金和高流动性的情况下,追求超越业绩基准的稳健投资收益。

投资策略:本基金采取的货币管理策略即根据市场走势进行投资,在投资中将充分考虑资金的流动性、风险性和收益性,并根据不同的投资品种,采取不同的投资策略。

投资基准:当期存款基准利率的1.5倍。

风险收益特征:本基金属于货币市场基金,其风险和预期收益都低于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金。

华泰柏瑞货币基金的风向标:华泰柏瑞货币B

华泰柏瑞货币基金的交易代码:046006

华泰柏瑞货币基金的份额净值:0.991,960,404.73元

华泰柏瑞货币基金的申购赎回费:0.00%

华泰柏瑞货币基金的赎回费:0.00%

华泰柏瑞货币基金的管理费率:0.00%

华泰柏瑞货币基金的托管费率:0.00%

华泰柏瑞货币基金的申购赎回费:0.00%

华泰柏