

银华货币市场证券投资基金

[2017] 第一季度报告

基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月21日

§ 1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。本基金于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等內容,保证复核内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

基金托管人承诺以诚实信用、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。

基金代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。

基金投资人选择本基金时,应认真阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	银华货币			
交易代码	190008			
基金运作方式	开放式			
基金合同生效日	2006年1月11日			
报告期末基金资产总额	3,718,263,800.00			
投资目标	本基金在保证本金安全的前提下,力求实现货币性和高于业绩比较基准的收益。			
投资策略	本基金以银行存款为投资分析的基础,以主动式的科学投资管理为手段,根据宏观经济和微观经济两个方面的分析,通过以长期为重心的资产配置品种与类属选择,充分考虑类属资产的流动性、风险性和收益性,在保证本金安全的前提下,力求实现货币性和高于业绩比较基准的收益。			
风险收益特征	本基金以银行存款为投资分析的基础,以主动式的科学投资管理为手段,通过以长期为重心的资产配置品种与类属选择,充分考虑类属资产的流动性、风险性和收益性,在保证本金安全的前提下,力求实现货币性和高于业绩比较基准的收益。			
基金管理人	银华基金管理有限公司			
基金托管人	交通银行股份有限公司			
下属分级基金的基金简称	银华货币A			
下属分级基金的交易代码	190008			
报告期末下属分级基金的份额总额	964,469,461.70			
§ 3 主要财务指标和基金净值表现				
单位:人民币元				
主要财务指标	报告期:2017年1月1日-2017年3月31日			
1. 本期利润	71,10,197.23			
2. 本期利润	71,10,197.23			
3. 期末基金资产净值	49,649,461.70			
注:本期以人民币计价的基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除非应计费用后的余额,本期利润即为本期已实现收益加本期已分配的现金收益,因此,公允价值变动收益为零,本期实现收益和本期利润相等。				
4. 基金净值	49,649,461.70			
5. 期末基金资产净值	49,649,461.70			
注:本期以人民币计价的基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除非应计费用后的余额,本期利润即为本期已实现收益加本期已分配的现金收益,因此,公允价值变动收益为零,本期实现收益和本期利润相等。				
3.1 主要财务指标				
单位:人民币元				
主要财务指标	报告期:2017年1月1日-2017年3月31日			
1. 期末可供分配利润	银华货币A			
2. 本期利润	71,10,197.23			
3. 期末基金资产净值	49,649,461.70			
4. 期末可供分配基金份额净值	2,783,794,344.30			
注:本基金以人民币计价的基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除非应计费用后的余额,本期利润即为本期已实现收益加本期已分配的现金收益,因此,公允价值变动收益为零,本期实现收益和本期利润相等。				
5.3 主要财务指标和基金净值表现				
单位:人民币元				
主要财务指标	报告期:2017年1月1日-2017年3月31日			
1. 本期利润	71,10,197.23			
2. 本期利润	71,10,197.23			
3. 期末基金资产净值	49,649,461.70			
注:本期以人民币计价的基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除非应计费用后的余额,本期利润即为本期已实现收益加本期已分配的现金收益,因此,公允价值变动收益为零,本期实现收益和本期利润相等。				
3.2 本基金基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.22 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.23 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.24 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.25 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.26 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.27 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.28 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.29 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.30 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.31 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.32 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.33 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.34 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.35 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.36 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.37 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.38 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.39 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.40 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.41 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.42 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.43 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.44 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.45 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.46 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.47 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.48 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.49 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.50 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注:本基金的净值增长率是按日计算的。				
3.51 本基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较				
单位:人民币元				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.076%	0.0012%	0.200%	0.0000%
注				