

2017年第四季度报告

基金管理人：富荣基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2018年01月20日
重要提示

本基金的管理人及基金托管人已按照基金合同的规定，认真履行了信息披露或重大事项，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书。

基金管理人以代销机构未来表现，投资有风险，投资人选择并购买基金产品时，应综合考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎决策，坚持“买者自负”的原则。

本报告期未发生影响基金价格的重大事件。

报告期自2017年10月01日起至2017年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况		
基金名称	富荣货币	
基金代码	000407	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年12月26日	
报告期末基金份额总额	2,327,433,870.95份	
投资目标	在保持资产安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。	
投资策略	本基金将充分观察经济运行状况、货币政策、财政政策等宏观经济指标，结合对利率走势的判断，通过定期评估资产配置，在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、收益率以及风险特征，进行积极的投资组合管理。	
业绩比较基准	活期存款利率（税后）	
风险收益特征	本基金为货币市场基金，属于货币基金中的低风险品种，其预期收益和风险均远低于债券型基金、混合基金及股票型基金。	
基金管理人	富荣基金管理有限公司	
基金托管人	中国光大银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	富荣货币A	
下属分级基金的交易代码	000407	
报告期末下属分级基金的份额总额	37,146,020.00份	
2.2 主要财务指标	单位：人民币元	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标		
富荣货币A	富荣货币B	
1.本期已实现收益	358,140.12	19,763,910.00
2.本期利润	358,140.12	19,763,910.00
3.期末可供分配基金份额净值	3,185,050.00	2,300,267,960.00
注：①本基金的业绩比较基准是“每日一确认”、“按月支付”。		
②本基金的业绩比较基准为：“按月支付-定期存款利率（税后）”。		
③本基金自基金成立以来至本期期初的总回报率为-1.45%，同期业绩比较基准收益率为-0.35%。		
3.2 资产净值表现		
3.2.1 本基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	富荣货币A净值表现	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标	单位：人民币元	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标		
富荣货币A	富荣货币B	
1.本期已实现收益	2,264,622.11	-2,975,347.00
2.本期利润	-2,975,347.00	-1,014.09
3.期末可供分配基金份额净值	2,302,200,409.02	1,011.09
4.期末基金净值	2,300,200,409.02	1,011.09
5.期末基金净值	2,300,200,409.02	1,011.09
注：①上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字；		
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
③本基金已实现收益扣除非经常性损益后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较		
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标	单位：人民币元	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标		
富荣货币A	富荣货币B	
1.本期已实现收益	2,267,994.29	-2,698,136.01
2.本期利润	-2,698,136.01	-1,013.53
3.期末可供分配基金份额净值	202,607,671.05	1,013.00
4.期末基金净值	202,607,671.05	1,013.00
5.期末基金净值	202,607,671.05	1,013.00
注：①上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字；		
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
③本基金已实现收益扣除非经常性损益后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
3.2.3 资产净值表现		
3.2.3.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较	富荣货币A净值表现	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标	单位：人民币元	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标		
富荣货币A	富荣货币B	
1.本期已实现收益	2,267,994.29	-2,698,136.01
2.本期利润	-2,698,136.01	-1,013.53
3.期末可供分配基金份额净值	202,607,671.05	1,013.00
4.期末基金净值	202,607,671.05	1,013.00
5.期末基金净值	202,607,671.05	1,013.00
注：①上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字；		
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
③本基金已实现收益扣除非经常性损益后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
3.2.4 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较		
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标	单位：人民币元	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标		
富荣货币A	富荣货币B	
1.本期已实现收益	2,267,994.29	-2,698,136.01
2.本期利润	-2,698,136.01	-1,013.53
3.期末可供分配基金份额净值	202,607,671.05	1,013.00
4.期末基金净值	202,607,671.05	1,013.00
5.期末基金净值	202,607,671.05	1,013.00
注：①上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字；		
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
③本基金已实现收益扣除非经常性损益后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
3.2.5 资产净值表现		
3.2.5.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较	富荣货币A净值表现	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标	单位：人民币元	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标		
富荣货币A	富荣货币B	
1.本期已实现收益	2,267,994.29	-2,698,136.01
2.本期利润	-2,698,136.01	-1,013.53
3.期末可供分配基金份额净值	202,607,671.05	1,013.00
4.期末基金净值	202,607,671.05	1,013.00
5.期末基金净值	202,607,671.05	1,013.00
注：①上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字；		
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
③本基金已实现收益扣除非经常性损益后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
3.2.6 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较		
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标	单位：人民币元	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标		
富荣货币A	富荣货币B	
1.本期已实现收益	2,267,994.29	-2,698,136.01
2.本期利润	-2,698,136.01	-1,013.53
3.期末可供分配基金份额净值	202,607,671.05	1,013.00
4.期末基金净值	202,607,671.05	1,013.00
5.期末基金净值	202,607,671.05	1,013.00
注：①上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字；		
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
③本基金已实现收益扣除非经常性损益后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
3.2.7 资产净值表现		
3.2.7.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较	富荣货币A净值表现	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标	单位：人民币元	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标		
富荣货币A	富荣货币B	
1.本期已实现收益	2,267,994.29	-2,698,136.01
2.本期利润	-2,698,136.01	-1,013.53
3.期末可供分配基金份额净值	202,607,671.05	1,013.00
4.期末基金净值	202,607,671.05	1,013.00
5.期末基金净值	202,607,671.05	1,013.00
注：①上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字；		
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
③本基金已实现收益扣除非经常性损益后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
3.2.8 资产净值表现		
3.2.8.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较	富荣货币A净值表现	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标	单位：人民币元	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标		
富荣货币A	富荣货币B	
1.本期已实现收益	2,267,994.29	-2,698,136.01
2.本期利润	-2,698,136.01	-1,013.53
3.期末可供分配基金份额净值	202,607,671.05	1,013.00
4.期末基金净值	202,607,671.05	1,013.00
5.期末基金净值	202,607,671.05	1,013.00
注：①上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字；		
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
③本基金已实现收益扣除非经常性损益后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
3.2.9 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较		
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标	单位：人民币元	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标		
富荣货币A	富荣货币B	
1.本期已实现收益	2,267,994.29	-2,698,136.01
2.本期利润	-2,698,136.01	-1,013.53
3.期末可供分配基金份额净值	202,607,671.05	1,013.00
4.期末基金净值	202,607,671.05	1,013.00
5.期末基金净值	202,607,671.05	1,013.00
注：①上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字；		
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
③本基金已实现收益扣除非经常性损益后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
3.2.10 资产净值表现		
3.2.10.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较	富荣货币A净值表现	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标	单位：人民币元	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标		
富荣货币A	富荣货币B	
1.本期已实现收益	2,267,994.29	-2,698,136.01
2.本期利润	-2,698,136.01	-1,013.53
3.期末可供分配基金份额净值	202,607,671.05	1,013.00
4.期末基金净值	202,607,671.05	1,013.00
5.期末基金净值	202,607,671.05	1,013.00
注：①上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字；		
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
③本基金已实现收益扣除非经常性损益后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；		
3.2.11 资产净值表现		
3.2.11.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较	富荣货币A净值表现	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标	单位：人民币元	
报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)		
主要财务指标		
富荣货币A	富荣货币B	
1.本期已实现收益	2,267,994.29	-2,698,136.01