

## 泓德泓利货币市场基金

## 2017年年度报告摘要

注：报告截止日2017年12月31日，泓德泓利货币市场基金基金份额净值为1.0000元，基金份额总额43,471,697.96份，其中泓德泓利货币市场基金A类份额39,949,630.64份，泓德泓利货币市场基金B类份额307,622,069.37份。

7.2 利润情况

会计主体：泓德泓利货币市场基金

本报告期：2017年1月01日至2017年12月31日

单位：人民币元

项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12月31日

一、收入 21,623,802.26 56,133,290.14

1.利息收入 31,524,194.36 56,080,770.05

其中：存款利息收入 31,709,390.12 31,721,150.07

债券利息收入 13,937,066.11 16,979,596.43

2.投资收益（损失以“-”填写） 98,926.89 62,528.29

其中：股票投资收益 — —

基金投资收益 — —

债券投资收益 98,926.89 62,528.29

3.公允价值变动收益（损失以“-”填写） — —

4.汇兑收益（损失以“-”填写） — —

5.其他收入（损失以“-”填写） — —

减：汇兑损失 — —

买入返售金融资产收入 3,877,864.13 7,370,024.35

卖出返售金融资产收入 — —

其他收入 — —

二、投资收益（损失以“-”填写） 98,926.89 62,528.29

其中：股票投资收益 — —

基金投资收益 — —

债券投资收益 98,926.89 62,528.29

3.公允价值变动收益（损失以“-”填写） — —

4.汇兑收益（损失以“-”填写） — —

5.其他收入（损失以“-”填写） — —

减：汇兑损失 — —

买入返售金融资产收入 3,877,864.13 7,370,024.35

卖出返售金融资产收入 — —

其他收入 — —

三、公允价值变动收益（损失以“-”填写） — —

4.汇兑收益（损失以“-”填写） — —

5.其他收入（损失以“-”填写） — —

减：汇兑损失 — —

买入返售金融资产收入 3,877,864.13 7,370,024.35

卖出返售金融资产收入 — —

其他收入 — —

四、公允价值变动收益（损失以“-”填写） — —

5.其他收入（损失以“-”填写） — —

减：汇兑损失 — —

买入返售金融资产收入 3,877,864.13 7,370,024.35

卖出返售金融资产收入 — —

其他收入 — —

五、公允价值变动收益（损失以“-”填写） — —

6.其他收入（损失以“-”填写） — —

减：汇兑损失 — —

买入返售金融资产收入 3,877,864.13 7,370,024.35

卖出返售金融资产收入 — —

其他收入 — —

六、公允价值变动收益（损失以“-”填写） — —

7.2.3 利润表

会计主体：泓德泓利货币市场基金

本报告期：2017年1月01日至2017年12月31日

单位：人民币元

项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12月31日

一、收入 21,623,802.26 56,133,290.14

1.利息收入 31,524,194.36 56,080,770.05

其中：存款利息收入 31,709,390.12 31,721,150.07

债券利息收入 13,937,066.11 16,979,596.43

2.投资收益（损失以“-”填写） 98,926.89 62,528.29

其中：股票投资收益 — —

基金投资收益 — —

债券投资收益 98,926.89 62,528.29

3.公允价值变动收益（损失以“-”填写） — —

4.汇兑收益（损失以“-”填写） — —

5.其他收入（损失以“-”填写） — —

减：汇兑损失 — —

买入返售金融资产收入 3,877,864.13 7,370,024.35

卖出返售金融资产收入 — —

其他收入 — —

四、公允价值变动收益（损失以“-”填写） — —

5.其他收入（损失以“-”填写） — —

减：汇兑损失 — —

买入返售金融资产收入 3,877,864.13 7,370,024.35

卖出返售金融资产收入 — —

其他收入 — —

五、公允价值变动收益（损失以“-”填写） — —

6.其他收入（损失以“-”填写） — —

减：汇兑损失 — —

买入返售金融资产收入 3,877,864.13 7,370,024.35

卖出返售金融资产收入 — —

其他收入 — —

六、公允价值变动收益（损失以“-”填写） — —

7.2.4 利润表

会计主体：泓德泓利货币市场基金

本报告期：2017年1月01日至2017年12月31日

单位：人民币元

项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12月31日

一、收入 21,623,802.26 56,133,290.14

1.利息收入 31,524,194.36 56,080,770.05

其中：存款利息收入 31,709,390.12 31,721,150.07

债券利息收入 13,937,066.11 16,979,596.43

2.投资收益（损失以“-”填写） 98,926.89 62,528.29

其中：股票投资收益 — —

基金投资收益 — —

债券投资收益 98,926.89 62,528.29

3.公允价值变动收益（损失以“-”填写） — —

4.汇兑收益（损失以“-”填写） — —

5.其他收入（损失以“-”填写） — —

减：汇兑损失 — —

买入返售金融资产收入 3,877,864.13 7,370,024.35

卖出返售金融资产收入 — —

其他收入 — —

四、公允价值变动收益（损失以“-”填写） — —

5.其他收入（损失以“-”填写） — —

减：汇兑损失 — —

买入返售金融资产收入 3,877,864.13 7,370,024.35

卖出返售金融资产收入 — —

其他收入 — —

五、公允价值变动收益（损失以“-”填写） — —

6.其他收入（损失以“-”填写） — —

减：汇兑损失 — —

买入返售金融资产收入 3,877,864.13 7,370,024.35

卖出返售金融资产收入 — —

其他收入 — —

六、公允价值变动收益（损失以“-”填写） — —

7.2.5 利润表

会计主体：泓德泓利货币市场基金

本报告期：2017年1月01日至2017年12月31日

单位：人民币元

项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12月31日

一、收入 21,623,802.26 56,133,290.14

1.利息收入 31,524,194.36 56,080,770.05

其中：存款利息收入 31,709,390.12 31,721,150.07

债券利息收入 13,937,066.11 16,979,596.43

2.投资收益（损失以“-”填写） 98,926.89 62,528.29

其中：股票投资收益 — —

基金投资收益 — —

债券投资收益 98,926.89 62,528.29

3.公允价值变动收益（损失以“-”填写） — —

4.汇兑收益（损失以“-”填写） — —

5.其他收入（损失以“-”填写） — —

减：汇兑损失 — —

买入返售金融资产收入 3,877,864.13 7,370,024.35

卖出返售金融资产收入 — —

其他收入 — —

四、公允价值变动收益（损失以“-”填写） — —

5.其他收入（损失以“-”填写） — —

减：汇兑损失 — —

买入返售金融资产收入 3,877,864.13 7,370,024.35

卖出返售金融资产收入 — —

其他收入 — —

五、公允价值变动收益（损失以“-”填写） — —

6.其他收入（损失以“-”填写） — —