华富货币市场基金招募说明书（更新）摘要

(2011年第1号)

基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示：

1、基金募集申请的核准文件名称为中国证监会证监基金字【2006】87号，核准日期为2006年5月10日。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

4、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

5、本摘要根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《暂行规定》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

6、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。

7、基金投资者购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构；基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

8、基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。

9、本摘要（更新）所载内容截止日为2011年6月21日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年3月31日。

一、基金管理人

1、基金管理人概况

名称：华富基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

邮政编码：200120

法定代表人：章宏韬

设立日期：2004年4月19日

核准设立机关及核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿贰千万元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

联系人：尤艳

电话：021-68886996

传真：021-68887997

股权结构：华安证券有限责任公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰控股集团有限公司24%

2、主要人员情况

1）基金管理人董事会成员

章宏韬先生，董事长，本科学历，工商管理硕士学位。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员，安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科秘书，安徽证券交易中心综合部（办公室）经理助理、副经理（副主任），安徽省证券公司筹建领导小组综合组组长，华安证券有限责任公司总裁办副主任、总裁助理兼总裁办主任，现任华安证券有限责任公司党委委员、副总裁。

李工先生，董事，本科学历，学士学位。历任合肥市财政局副科长、科长、副局长，合肥市信托投资公司总经理兼党支部书记，合肥市政府副秘书长、合肥市财政局党组书记，合肥市商业银行董事长、党组书记、行长，合肥市政府副秘书长、党组副书记，合肥市政府办公厅主任，中共肥西县委书记、肥西县人大常委会主任，安徽省农村信用联合社副理事长、副主任。现任华安证券有限责任公司党委书记、董事长，华安期货有限责任公司董事。

杨新潮先生，董事，大专学历，高级经济师。历任安徽省经贸委综合处、财金处调研员，安徽省经贸投资集团总经理，安徽省中小企业担保公司董事长、总经理。现任安徽省信用担保集团副总经理，安徽省科技产业投资公司董事长。

刘庆年先生，董事，大学本科学历。历任解放军某部排长、指导员，副营职干事，合肥市财政局任党组秘书、合肥高新技术开发区财政局副局长（主持工作），合肥市财政局党组成员、分管局长（法人代表），国元证券寿春路第二营业部总经理、华富基金管理有限公司督察长。

刘陶中先生，独立董事，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师；中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任；中国国际期货经纪有限公司任信息部经理、深圳公司副总经理；北京商品交易所常务副总裁；深圳特区证券公司（现巨田证券）高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁，中国社会科学院金融研究中心兼职研究员、深圳神华期货经纪有限公司独立董事。

陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长、申银证券公司哈尔滨营业部总经理，上海嘉兆投资管理咨询有限公司顾问。现任宁波国际银行上海分行行长。

汪明华先生，独立董事，法律研究生学历。历任安徽省高级人民法院审判员、处长、主任、合肥市中级人民法院副院长、省高级法院经济庭、民二庭庭长等职，现任安徽承义应用法学研究所所长，兼任安徽省法学会民商法研究会总干事。

2）基金管理人监事会成员

王忠道先生，监事会主席，本科学历，历任上海财经大学金融理论教研室助教，安徽省财政厅副主任科员，安徽信托投资公司部门经理，安徽省中小企业信用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团有限责任公司总经济师。

梅鹏军先生，监事，金融学博士。先后供职于安徽省国际经济技术合作公司，安徽省物资局（后更名为“安徽省徽商集团有限公司”），合肥兴泰控股集团有限公司。现任兴泰控股集团有限公司金融研究所副所长。

陈大毅先生，监事，研究生学历，先后供职于安徽省证券公司上海自忠路营业部、徐家汇路营业部；华安证券上海总部，华安证券网络经纪公司（筹）。现任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监。

3）基金高级管理人员及督察长

姚怀然先生，公司总经理，学士学位，研究生学历。历任人民银行安徽省分行金融管理处主任科员，安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼证券投资总部总经理，华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理，华富基金管理有限公司董事长。

邹牧先生，公司副总经理，金融学博士，历任华夏证券公司投资银行部高级经理，首创证券董事会秘书兼总经理助理，太盛证券北京营业部总经理，鹏华基金管理有限公司北京分公司副总、华富基金管理有限公司总经理助理兼市场总监、机构投资部总监等职。

满志弘女士，公司督察长，管理学硕士，CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书。

4）本基金基金经理简介

胡伟先生，中南财经政法大学经济学学士，七年证券从业经验。曾在珠海市商业银行资金营运部从事债券研究及债券交易工作，2006年11月加入我公司，任债券交易员，华富货币市场基金基金经理助理。2009年10月19日起担任华富货币市场基金基金经理。

本基金历任基金经理：

李友超先生，于2006年6月21日至2006年12月25日担任华富货币市场基金基金经理。

沈雪峰女士，于2006年6月21日至2007年10月25日担任华富货币市场基金基金经理。

吴圣涛先生，于2007年10月25日至2008年12月26日担任华富货币市场基金基金经理。

曾刚先生，于2008年5月15日至2010年2月5日担任华富货币市场基金基金经理

5）投资决策委员会成员

投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构，由公司分管投资业务的领导、涉及投资和研究的部门的业务负责人以及投资决策委员会认可的其他人员组成。投资决策委员会主席由公司分管投资业务的最高业务领导担任，负责投决会的召集和主持。

投资决策委员会成员姓名和职务如下：

程坚先生	总经理助理兼首席投资官
姚怀然先生	总经理
陈茹女士	研究部总监
曾刚先生	固定收益部总监

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：郭树清

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】12号

联系人：尹　东

联系电话：（010）6759 5003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一，中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：939）于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股（包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股）。

截至2010年12月31日，中国建设银行实现净利润1350.31亿元，较上年同期增长26.39%。手续费及佣金净收入661.32亿元，较上年同期增长37.61%。年化平均资产回报率为1.32%，年化加权平均净资产收益率为22.61%；净利息收益率为2.49%。信贷资产质量继续稳定向好，不良贷款较上年末实现“双降”，拨备覆盖率大幅提高至221.14%。

中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机（ATM）39,874台，拥有员工313,867人，为客户提供全面的金融服务。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010年共获得100多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二位，在“全球银行品牌500强”列第13位，并被评为2010年中国最佳银行；在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为2010年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《会本》杂志评为“中国本土零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字本土杰出奉献奖章”。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队，涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海各分中心等12个职能处室、团队，现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

三、相关服务机构

1、基金份额发售机构

1）直销机构：

名称：华富基金管理有限公司直销中心

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

联系人：李晖

咨询电话：400-700-8001、021-50619688

传真：021-68415680

网址：www.hfund.com

2）代销机构：

①）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：郭树清

电话客户服务统一咨询电话：95533

网址：www.ccb.com

②）招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088　号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

电话：0755 83195834

传真：0755 83195049、82090817

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

公司网址：http://www.cmbchina.com

③）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188　号

法定代表人：胡怀邦

客户服务热线：95559　或拨打各城市分行咨询电话

联系人：蔡雪

电话：021-58781234

传真：021-58408842

公司网址：www.bankcomm.com

④）上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路500号

法定代表人：吉晓辉

电话：021 61618888

传真：021 63604199

联系人：汤嘉惠、虞谷云

客户服务热线：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

⑤）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2　号

法定代表人：董文标

客户服务电话：95568

传真：010 57092611

联系电话：010 57092615

联系人：董云巍

网址：www.cmbc.com.cn

⑥）北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲17　号北京银行大厦

法定代表人：阎冰竹

联系人：王曦

联系电话：010-66223584

客服电话：010-96169（北京）022-96269（天津）021-53599688（上海）

公司网址：http://www.bankofbeijing.com.cn

⑦）深圳发展银行股份有限公司

住所：深圳市深南东路　5047　号深圳发展银行大厦

法定代表人：肖遂宁

联系人：姜晗

联系电话：0755-82088888

传真电话：0755-82080714

客户服务电话：95501

公司网址：www.sdb.com.cn

⑧）华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：吴建

电话：010 85238425

传真：010 85238680

联系人：马旭

客服电话：95577

网址：http://www.hxb.com.cn/chinese/index.html

⑨）渤海银行股份有限公司

住所：天津市河西区马场道201-205号

法定代表人：刘宝凤

电话：022 58314846

传真：022 58316259

联系人：王宏

客服电话：400-888-8811

网址：http://www.cbhb.com.cn/

⑩）深圳农村商业银行股份有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦

法定代表人：李伟

联系人：曾明

电话：0755-25188371

传真：0755-25188785

网站：www.961200.net

客户服务电话：962200、4001961200

⑪）上海农村商业银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15至23楼

法定代表人：胡平西

联系人：周蕾?

电话：021-38576666

客服电话：021-962999、400-696-2999

网址：www.srcb.com

⑫）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C　座

法定代表人：孔丹

客服电话：95558

联系人：丰靖

电话：010-65557013

传真：010-65550827

网址：http://bank.ecitic.com

⑬）华夏证券有限责任公司

住所：安徽省合肥市长江中路357　号

法定代表人：李工

联系人：甘霖

电话：0551-5161821

传真：0551-5161672

公司网址：www.huaans.com.cn

⑭）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务热线：10108998　4008888788

公司网站：http://www.ebscn.com

⑮）广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

法定代表人：王志伟

联系人：肖申梅

电话：020-87555888

传真：020-87557987

客服电话：020-961133

公司网站：www.gf.com.cn

⑯）国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618　号

法定代表人：祝幼一

联系人：丙敏棋

电话：021-38676161

传真：021-38670161

客户服务热线：4008-888-666

公司网站：http://www.gtja.com.cn

⑰）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98　号

法定代表人：王开国

联系人：金芸

电话：021-53594566

传真：021-53858549

客户服务热线：021-962503

公司网站：http://www.htsec.com

⑱）东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318　号2　号楼22　层-29　层

法定代表人：王益民

电话：021-63325888

传真：021-63326173

联系人：吴宇

客服热线：95503

网址：www.dfzq.com.cn

⑲）中信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区湖贝路1030　号海龙王大厦

法定代表人：王东明

电话：010-84683893

传真：010-84865560

联系人：陈忠

网址：www.ecitic.com

⑳）中信建投证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区安立路66　号4　号楼

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

电话：010-65183888

传真：010-65182261

客服电话：400-8888-108

公司网址：www.csc108.com

㉑）湘财证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市黄兴中路63　号中山国际大厦12　楼

法定代表人：陈学荣

联系人：钟康莉

电话：021-68634518

传真：021-68865938

客户服务热线：021-68865020

公司网址：www.xcsc.com

㉒）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路99　号标力大厦

法定代表人：兰荣

联系人：杨盛芳

电话：021-38565775

传真：021-38565783

公司网址：http://www.xyzq.com.cn

㉓）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35　号国际企业大厦C　座

法定代表人：顾伟国

联系人：李洋

电话：010 66568047

传真：010-66568116

客户服务热线：4008888888

公司网站：http://www.chinastock.com.cn

㉔）东海证券有限责任公司

住所：常州延陵西路59　号常信大厦18、19　楼

法定代表人：朱利敏

联系人：程学军

电话：021-50586660

传真：021-50586660-8881

客户服务热线：021-52574550

公司网址：http://www.longone.com.cn

㉕）申银万国证券股份有限公司

住所：常熟路171号

法定代表人：丁国荣

联系人：王序微

电话：54033888

传真：54038844

客户服务电话：962505

网址：www.sw2000.com.cn

㉖）华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

客户服务电话：95597

联系人：张小波

网址：www.htsc.com.cn

㉗）长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道6008　号特区报业大厦14/16/17　层

法定代表人：黄耀华

联系人：匡婷

电话：0755-83516289

传真：0755-83516199

客户服务热线：0755-82288968

公司网站：www.cc168.com.cn

㉘）南京证券有限责任公司

住所：南京市大钟亭8号

法定代表人：张华东

电话：025-83364032

传真：025-83320066

联系人：徐翔

客户咨询电话：400　828　5888

网站：www.njzq.com.cn

㉙）宏信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路2222　号安联大厦34　层、28　层A02　单元

法定代表人：牛冠兴

电话：0755-82825555

传真：0755-23982970

联系人：余江

客户服务电话：4008001001

公司网址：www.essence.com.cn

㉚）华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人：马昭明

联系人：盛宗凌

电话：0755-82492000

传真：0755-82492062

客户服务热线：4008888555

公司网址：www.lhzq.com

㉛）中信金通证券有限责任公司

住所：杭州市中河南路11　号万凯商务庭院楼A　座

法定代表人：刘军

联系人：俞会亮

电话：0571-85776115

传真：（0571）85783771

客服电话：（0571）96598

网址：www.bigsun.com.cn

㉜）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

电话：0755 82130833

传真：0755 82133302

联系人：齐晓燕

客户服务热线：95536

公司网站：www.guosen.com.cn

㉝）顺时代证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街1号A座8层

法定代表人：马金声

电话：010 68083578

传真：010 68084986

联系人：秦予

客户服务电话：010 68083601

网址：www.xsdzq.cn

㉞）恒泰证券有限责任公司

住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人：鞠瑾

联系人：张同宪

电话：0471-4913998

传真：0471-4930707

客户服务电话：0471-4961259

公司网址：www.cnhtc.com.cn

㉟）平安证券有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

法定代表人：杨宇翔

联系人：周路

电话：0755-22627802

传真：0755-82433794

客户服务电话：4008816168

公司网址：www.pingan.com

㊱）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：宫少林

联系人：黄健

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

网站：www.newone.com.cn

客户服务电话：95565、4008888111

㊲）厦门证券有限公司

住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼

法定代表人：傅毅辉

联系人：卢金文

电话：0592-5161642

传真：0592-5161140

客户服务电话：0592-5163588

网址：www.xmzq.cn

㊳）中国银河投资证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

法定代表人：杨小阳

联系人：刘权

电话：0755-82026521

传真：0755-82026539

客户服务电话：4006008008

网址：www.cjis.cn

㊴）上海证券有限责任公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

联系人：徐世旺

电话：0451-82336863

传真：0451-82287211

网站：www.jhzq.com.cn

客户服务热线：400-666-2288

㊵）爱建证券有限责任公司

住所：上海市南京西路758号24楼

法定代表人：张建华

联系人：陈敏

电话：021-32229888

网站：www.ajzq.com

客户服务电话：021-63340678

㊶）万联证券有限责任公司

住所：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

法定代表人：李舫金

联系人：罗创斌

联系电话：020-37865070

传真：020-37865008

网站：www.wlzq.com.cn

客服电话：400-8888-133

㊷）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：021-63219781

传真：021-51062920

客户服务热线：4008-888-999或027-85808318

客户服务网站：www.95579.com

㊸）红塔证券股份有限公司

住所：云南省昆明市北京路155号红塔大厦9楼

法定代表人：况雨林

电话：0871-3577930

传真：0871-3578827

客服热线：0871-3577930

网址：www.hongtastock.com

㊹）航运证券股份有限公司

住所：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

法定代表人：张志刚

电话：010-88626476

传真：010-88656290

客服热线：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

㊺）广发华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

法定代表人：黄金琳

电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

网站：www.gfhfzq.com.cn

客户服务电话：96326

㊻）齐鲁证券有限公司

住所：山东省济南市经十路128号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

联系电话：0531-82093669

传真：0531-81283900

客户服务电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

㊼）大通证券股份有限公司

住所：大连市中山区人民路24号

法定代表人：于宏民

联系人：曲立军

电话：0411-39673202

客服电话：4008-169-169

网址：www.daton.com.cn

㊽）民生证券有限责任公司

住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座

法定代表人：岳献春

联系人：赵明

电话：010-85127622

客服电话：4006198888

公司网址：www.mszq.com

㊾）世纪证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦4142层

法定代表人：卢长才

联系人：张婷

电话：0755-83199599

传真：0755-83199545

网址：www.csco.com.cn

㊿）天风证券有限责任公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2　号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

电话：027-87618882

传真：027-87618863

联系人：翟璐

客户服务电话：027-87618882、028-86711410

网址：www.tfzq.com

(51)）山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69　号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

电话：0351-8686703

传真：0351-8686619

联系人：张治国

客户服务电话：400-666-1618

网址：www.i618.com.cn

(52)）国联证券股份有限公司

法定代表人：雷建辉

住所：无锡市县前东街168　号

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

联系人：徐欣

客户服务电话：400-888-5288、0510-82588168

网址：www.glsc.com.cn

(53)）国都证券有限责任公司

住所：深圳市福田中心区金田路4028荣超经贸中心26层11、12

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

法定代表人：常喆

联系人：黄静

电话：010-84183390

客服电话：400-818-8118

网址：http://www.guodu.com

(54)）中山证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人：吴永良

联系人：李珍

电话：0755-82943755

客服电话：0755-82943755

网址：www.zszq.com.cn

(55)）中国民族证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人：赵大建

联系人：姜建平

电话：010-59355543

客服电话：400-889-5618

网址：www.e5618.com

(56)）华龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931-4890100

客服电话：96668

网址：www.hlzqgs.com

(57)）日信证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层

法定代表人：孔伟杰

联系人：陈彬彬

电话：010-88086830

公司网站：www.rxzq.com.cn

(58)）华宝证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

法定代表人：陈林

联系人：陈康菲

电话：021-50122222

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

2、注册登记机构

名称：华富基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

法定代表人：章宏韬

联系人：陈大毅

电话：021-68886996

传真：021-68887997

3、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：李永波

经办律师：吕红、李永波

4、审计基金财产的会计师事务所

名称：天健正信会计师事务所有限公司

住所：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401??

负责人：梁青民

电话：021-61264626

传真：021-61264624

联系人：曹小勤

经办注册会计师：曹小勤、张建华

四、基金名称

华富货币市场基金

五、基金的运作方式

契约型开放式。

六、基金的投资目标

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

七、基金的投资范围

1、现金；

2、通知存款；

3、一年以内（含一年）的银行存款、大额存单；

4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；

5、期限在一年以内（含一年）的债券回购；

6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；

7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

八、投资策略

本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置，严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的流动性和稳定收益水平。

1、短期利率预期策略

深入分析国家宏观经济形势、货币政策、货币市场利率波动、资本市场资金的情况和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置；

2、收益率曲线分析策略

货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系和对未来短期经济走势的预期。基金根据收益率曲线的变化趋势，结合对资金面的分析，采取相应的投资管理策略；

3、期限结构滚动配置策略

为了保证组合资产高流动性，在一个相对固定的投资周期中，将各期限品种的投资均衡分布在不同时间上，从而保证在投资周期内的任何时刻都有稳定的到期现金流，最大限度地提高基金财产整体持续的变现能力；

4、无风险套利策略

①）跨市场套利：短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场，其中投资群体、交易方式等市场要素不同，使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。在充分论证这种套利机会可行性的基础上，基金可以寻找最佳时机，进行跨市场操作，获得安全的超额收益。

②）跨品种套利：由于投资群体的差异，对期限相近的品种，因为其流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时，本基金可以在保证流动性的基础上，进行品种间的套利操作，增加超额收益。

九、基金的业绩比较基准

人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。

十、基金的风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

十一、投资组合报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本投资组合报告所载数据截至2011年3月31日，本报告中的财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	565,104,456.21	68.76
	其中：债券	565,104,456.21	68.76
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	10,000,135.00	1.22
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	202,078,350.67	24.59
4	其他资产	44,691,093.72	5.44
5	合计	821,874,035.60	100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	2.22
	其中：买断式回购融资	0.00

序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	127,399,736.30	18.39
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3、期末基金组合剩余期限

①）投资组合平均剩余期限基本情况：

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	103
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	103
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	52

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

②）按告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	40.89	18.39
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	8.75	-
2	30天(含)-60天	15.85	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	7.21	-
3	60天(含)-90天	31.01	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	3.61	-
4	90天(含)-180天	4.32	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397天(含)	24.54	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	116.6	18.39

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	109,581,146.89	15.82
3	金融债券	185,552,765.02	26.79
	其中：政策性金融债	185,552,765.02	26.79
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	269,970,544.30	38.97
6	其他	-	-
7	合计	565,104,456.21	81.58
8	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	135,551,788.67	19.57

注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。

5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090213	09国开13	600,000	60,628,630.57	8.75
2	060202	06国开02	500,000	50,000,976.35	7.22
3	110206	11国开06	500,000	49,944,822.73	7.21
4	1101007	11央票07	500,000	49,826,393.25	7.19
5	1101013	11央票13	500,000	49,738,794.83	7.18
6	1081290	10万大CP01	400,000	40,066,009.68	5.78
7	1081346	10经纺CP01	300,000	30,008,353.01	4.33
8	1181089	11美邦CP01	300,000	30,004,147.00	4.33
9	070219	07国开19	250,000	24,978,335.37	3.61
10	1181003	11魏桥CP01	200,000	20,000,000.00	2.89
11	1181099	11兵建工CP01	200,000	20,000,000.00	2.89
12	1181107	11酒钢CP01	200,000	20,000,000.00	2.89
13	1181148	11沈机床CP01	200,000	20,000,000.00	2.89

6、影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	12
报告期内偏离度的最高值	0.3522%
报告期内偏离度的最低值	0.1329%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.2048%

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、投资组合报告附注

1）基金计价方法说明。

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。

2）本报告期内，本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20%的情况。

3）本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

4）其他资产构成

序号	其他资产	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	30,496,996.50
3	应收利息	4,533,739.29
4	应收申购款	9,660,357.93
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	44,691,093.72

5）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

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。

（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

阶段	基金净值收益率①	基金净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2006.6.21-2006.12.31	1.0664%	0.0024%	1.0366%	0.0003%	0.0298%	0.0021%
2007.1.1-2007.12.31	3.1688%	0.0067%	2.7850%	0.0019%	0.3838%	0.0048%
2008.1.1-2008.12.31	3.8805%	0.0104%	3.7621%	0.0012%	0.1184%	0.0092%
2009.1.1-2009.12.31	1.6279%	0.0049%