

华夏现金增利证券投资基金

2012 年第二季度报告

2012年6月30日

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告期出日期:二〇一二年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事局及监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，于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告的内容。除特别说明外，其他各项指标在报告期内的实际值以“报告期末”为准。

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。

本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

华夏现金增利货币

基金代码 000001

交易代码 000001

基金运作方式 灵活型开放式

基金合成立日 2001年4月7日

报告期末基金份额总额 30,570,229,015.85份

投资目标 在确保本金安全和流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。

投资策略 侧重于短期利率变化、合理安排期限，细研研究，谨慎操作，以实现本基金的安全性、流动性和较高的基准收益。

业绩比较基准 基金业协会行业比较基准为“判断7天通知存款利率”。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险的品种，其长期平均的预期风险和预期收益率水平低于股票基金，但高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§2 基金产品概况

基金简称 华夏现金增利货币

基金代码 000001

交易代码 000001

基金运作方式 灵活型开放式

基金合成立日 2001年4月7日

报告期末基金份额总额 30,570,229,015.85份

投资目标 在确保本金安全和流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。

投资策略 侧重于短期利率变化、合理安排期限，细研研究，谨慎操作，以实现本基金的安全性、流动性和较高的基准收益。

业绩比较基准 基金业协会行业比较基准为“判断7天通知存款利率”。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险的品种，其长期平均的预期风险和预期收益率水平低于股票基金，但高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期 2012年4月1日-2012年6月30日

1.本期已实现收益 371,866,780.71

2.本期利润 371,866,780.71

3.期末基金资产净值 30,570,229,015.85

注:1.本基金无持有人认购资金的申购费用。
2.本基金在本报告期内不存在赎回费用，其他收入、不含公允价值变动收益、除申购相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益即本期利润。

3.基金资产净值的计算方法。

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值(%) 净值增长百分比(%) 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0934% 0.0044% 0.3642% 0.0001% 0.729% 0.0043%

3.2.2 基金当期生息收入扣除基本管理费后的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.4 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.5 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.6 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.7 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.8 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.9 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.10 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.11 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.12 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.13 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.14 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.15 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.16 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.17 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.18 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.19 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.20 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.21 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.22 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.23 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.24 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.25 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.26 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.27 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.28 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.29 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.30 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.31 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.32 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.33 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.34 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.35 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.36 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.37 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.38 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.39 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.40 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.41 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.42 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2004年4月7日至2012年6月30日

3.2.43 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图