

## 海富通货币市场证券投资基金

## 2012 第四季度 报告

2012年12月31日

基金管理人:海富通基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一三年一月二十一日

\$1 重要提示

基金管理人的董事会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。中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月18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内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表未来表现。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10月1日起至2012年12月31日止。

## 52 基金产品概况

基金简称	海富通货币
基金代码	519505
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年1月4日
报告期末基金份额总额	9,185,073,167.78份

投资目标 在充分保证资金安全和资产流动性的情况下，追求超过业绩比较基准的收益。

根据宏观经济、政策变化、利率水平、GDP增长率、物价水平、货币供应量、资金需求量、通货膨胀率、汇率、利率、资金流动性和资金供求状况，通过资产配置，定期调整组合中各类资产的投资比例，以期获得比基准利率稍高的投资回报。

投资策略 本基金将运用资产配置策略，通过资产配置，定期调整组合中各类资产的投资比例，以期获得比基准利率稍高的投资回报。

业绩比较基准 一年期定期存款利率

风险收益特征 本货币市场基金具有低风险、流动性强的特征，是投资本基金品种。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 海富通货币A 海富通货币B

下属分级基金的基金代码 519505 519506

报告期末下属分级基金的份额总额 2,156,338,114.79份 7,029,249,501.99份

## 53 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期 2012年10月1日-2012年12月31日

1. 主要财务指标

海富通货币A 12,572,172.49 35,801,083.17

2. 本期利润 12,572,172.49 35,801,083.17

3. 期间基金资产净值 2,156,338,114.79 7,029,249,501.99

注: ①本基金持有个人认购或交易的各项目费用, 其他收入或个人公允价值变动收益减去相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益和本期利润。

②本期利润不包括持有人认购或交易基金时产生的利息收入, 由于货币市场基金用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益或损失, 为货币市场基金用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益或损失, 为本期已实现收益和本期利润。

③基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.2 本基金收益率从成立以来基金净值累计净值收益变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

注: 本基金收益率按月度计算, 其与业绩比较基准收益率历史走势对比

3.2.3 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.4 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.5 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.6 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.7 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.8 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.9 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.10 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.11 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.12 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.13 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.14 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.15 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.16 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.17 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.18 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.19 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.20 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.21 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.22 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.23 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.24 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.25 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.26 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.27 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.28 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.29 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.30 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.31 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.32 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.33 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.34 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.35 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.36 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.37 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.38 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.39 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.40 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.41 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.42 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.43 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.44 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.45 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.46 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.47 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.48 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.49 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.50 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.51 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.52 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.53 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.54 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.55 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.56 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.57 业绩比较基准收益率变动与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

注: 本基金收益率按月度计算。

3.2.5