

华安日日鑫货币市场基金

2013 第三季度报告

2013年9月30日

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年十月二十四日**1 重要提示**

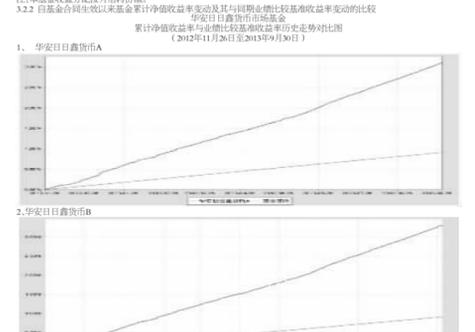
基金管理人的董事会及董事承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2013年10月21日复核了本报告中的财务资料、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。投资者自行承担投资风险,投资者自行承担投资风险,基金管理人不承担投资损失。
本报告所载数据截至2013年9月30日止。

2 基金产品概况

基金名称	华安日日鑫货币
基金代码	000038
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2012年11月26日
报告期内基金份额总额	21,264,857.28份
投资目标	为境内机构投资者提供短期理财服务,本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。
投资策略	本基金将根据市场环境对可得资产的范围,在严谨深入的研究分析基础上,综合考虑宏观经济形势、流动性特征及债券供求,动态调整中短期债券、货币资产等的配置比例,力争实现基金资产的保值增值,并力争在控制风险的前提下,力争实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准	同期1年期定期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,本基金的风险和预期收益低于股票基金、混合型基金和债券基金。
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
下属证券投资基金	华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
下属基金的基金代码	000038 000039
报告期内下属基金的份额总额	186,590,609.07份 25,674,248.97份

3 主要财务数据和净值表现

3.1 主要财务指标		单位:人民币元					
主要财务指标		报告期2013年7月1日-2013年9月30日	华安日日鑫货币B				
1.本期已实现收益	2,219,263.33	989,072.58					
2.本期公允价值变动收益	2,219,263.33	989,072.58					
3.本期基金净值	186,590,609.07	25,674,248.97					
注:本期基金净值是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,本期利润为本期三次取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,本期已实现收益即为本期基金净值。							
3.2 本报告期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							
1. 华安日日鑫货币A	净值收益率	净值收益率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④	
过去三个月	1.0251%	0.0000%	0.2722%	0.0000%	0.7529%	0.0029%	
2. 华安日日鑫货币B		净值收益率	净值收益率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	1.0809%	0.0039%	0.2722%	0.0000%	0.8138%	0.0029%	



注:本基金于2013年11月26日成立,基金合同生效日为2013年11月26日。根据《华安日日鑫货币市场基金合同》规定,本基金截至2013年9月30日,基金管理人已符合基金合同第十四条关于基金合同生效的条件,本基金合同开始运作。

4 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	在本基金的基金经理任期	从业年限	说明
郑成	基金基金经理	2012-11-26	12年	硕士研究生,12年证券从业经验。2008年7月至2009年1月曾任安信证券研究所研究员,从事债券研究及投资;2009年1月至2009年9月曾任国信证券研究所研究员;2009年9月至2009年12月曾任安信基金管理有限责任公司基金经理;2010年3月起担任华安货币市场基金基金经理,2012年12月起担任华安日日鑫货币市场基金基金经理,2013年3月起担任华安日日鑫货币B基金经理。
张明	基金基金经理	2013-1-25	15年	硕士研究生,15年证券从业经验。曾任中国银河证券研究所研究员,从事宏观经济、债券、股票研究;2008年12月起担任华安基金基金经理,2013年11月担任华安日日鑫货币市场基金基金经理,2013年11月担任华安日日鑫货币B基金经理。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况		单位:人民币元					
主要财务指标		报告期2013年7月1日-2013年9月30日	华安日日鑫货币B				
1.本期已实现收益	895,199.03	813,286.28					
2.本期公允价值变动收益	895,199.03	813,286.28					
3.本期基金净值	87,139,467.47	55,571,682.23					
注:本期基金净值是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,本期利润为本期三次取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,本期已实现收益即为本期基金净值。							
3.2 本报告期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							
1. 华安日日鑫货币A	净值收益率	净值收益率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④	
过去三个月	0.8607%	0.0025%	0.2722%	0.0000%	0.5815%	0.0025%	
2. 华安日日鑫货币B		净值收益率	净值收益率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	0.9373%	0.0025%	0.2722%	0.0000%	0.6615%	0.0025%	

6 开放式基金份额变动

项目	华安日日鑫货币A	华安日日鑫货币B
本报告期基金份额总额	174,688,627.22	56,570,682.07
本报告期基金份额净增加额	429,090,699.67	166,291,655.47
本报告期基金份额净减少额	47,188,697.67	199,097.67
本报告期末基金份额总额	186,590,609.07	25,674,248.97

7 基金管理人运用固有资金投资本基金管理基金份额情况

基金管理人运用固有资金投资本基金基金份额总额	0.00
------------------------	------

8 备查文件目录

- 1.《基金合同》
- 2.《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》
- 3.《华安日日鑫货币市场基金托管协议》

9 基金管理人、基金托管人及会计师事务所简介

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年十月二十四日

10 重要提示

基金管理人的董事会及董事承诺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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2013年10月21日复核了本报告中的财务资料、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。
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。投资者自行承担投资风险,投资者自行承担投资风险,基金管理人不承担投资损失。
本报告所载数据截至2013年9月30日止。

11 基金产品概况

基金名称	华安日日鑫货币
基金代码	000038
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2012年11月26日
报告期内基金份额总额	142,711,149.70份
投资目标	为境内机构投资者提供短期理财服务,本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。
投资策略	本基金将根据市场环境对可得资产的范围,在严谨深入的研究分析基础上,综合考虑宏观经济形势、流动性特征及债券供求,动态调整中短期债券、货币资产等的配置比例,力争实现基金资产的保值增值,并力争在控制风险的前提下,力争实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准	同期1年期定期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,本基金的风险和预期收益低于股票基金、混合型基金和债券基金。
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
下属证券投资基金	华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
下属基金的基金代码	000038 000039
报告期内下属基金的份额总额	87,139,467.47份 55,571,682.23份

12 主要财务数据和净值表现

3.1 主要财务指标		单位:人民币元					
主要财务指标		报告期2013年7月1日-2013年9月30日	华安日日鑫货币B				
1.本期已实现收益	895,199.03	813,286.28					
2.本期公允价值变动收益	895,199.03	813,286.28					
3.本期基金净值	87,139,467.47	55,571,682.23					
注:本期基金净值是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,本期利润为本期三次取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,本期已实现收益即为本期基金净值。							
3.2 本报告期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							
1. 华安日日鑫货币A	净值收益率	净值收益率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④	
过去三个月	0.8607%	0.0025%	0.2722%	0.0000%	0.5815%	0.0025%	
2. 华安日日鑫货币B		净值收益率	净值收益率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	0.9373%	0.0025%	0.2722%	0.0000%	0.6615%	0.0025%	

13 开放式基金份额变动

项目	华安日日鑫货币A	华安日日鑫货币B
本报告期基金份额总额	131,115,606.44	176,255,885.40
本报告期基金份额净增加额	69,620,676.00	30,876,600.19
本报告期基金份额净减少额	114,977,955.77	151,566,836.36
本报告期末基金份额总额	87,139,467.47	55,571,682.23

14 基金管理人运用固有资金投资本基金管理基金份额情况

基金管理人运用固有资金投资本基金基金份额总额	0.00
------------------------	------

15 备查文件目录

- 1.《基金合同》
- 2.《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》
- 3.《华安日日鑫货币市场基金托管协议》

16 基金管理人、基金托管人及会计师事务所简介

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年十月二十四日

17 重要提示

基金管理人的董事会及董事承诺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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2013年10月21日复核了本报告中的财务资料、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。
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。投资者自行承担投资风险,投资者自行承担投资风险,基金管理人不承担投资损失。
本报告所载数据截至2013年9月30日止。

18 基金产品概况

基金名称	华安日日鑫货币
基金代码	000038
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2012年11月26日
报告期内基金份额总额	142,711,149.70份
投资目标	为境内机构投资者提供短期理财服务,本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。
投资策略	本基金将根据市场环境对可得资产的范围,在严谨深入的研究分析基础上,综合考虑宏观经济形势、流动性特征及债券供求,动态调整中短期债券、货币资产等的配置比例,力争实现基金资产的保值增值,并力争在控制风险的前提下,力争实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准	同期1年期定期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,本基金的风险和预期收益低于股票基金、混合型基金和债券基金。
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
下属证券投资基金	华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
下属基金的基金代码	000038 000039
报告期内下属基金的份额总额	87,139,467.47份 55,571,682.23份

19 主要财务数据和净值表现

3.1 主要财务指标		单位:人民币元					
主要财务指标		报告期2013年7月1日-2013年9月30日	华安日日鑫货币B				
1.本期已实现收益	895,199.03	813,286.28					
2.本期公允价值变动收益	895,199.03	813,286.28					
3.本期基金净值	87,139,467.47	55,571,682.23					
注:本期基金净值是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,本期利润为本期三次取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,本期已实现收益即为本期基金净值。							
3.2 本报告期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							
1. 华安日日鑫货币A	净值收益率	净值收益率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④	
过去三个月	0.8607%	0.0025%	0.2722%	0.0000%	0.5815%	0.0025%	
2. 华安日日鑫货币B		净值收益率	净值收益率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	0.9373%	0.0025%	0.2722%	0.0000%	0.6615%	0.0025%	

20 开放式基金份额变动

项目	华安日日鑫货币A	华安日日鑫货币B
本报告期基金份额总额	131,115,606.44	176,255,885.40
本报告期基金份额净增加额	69,620,676.00	30,876,600.19
本报告期基金份额净减少额	114,977,955.77	151,566,836.36
本报告期末基金份额总额	87,139,467.47	55,571,682.23

21 基金管理人运用固有资金投资本基金管理基金份额情况

基金管理人运用固有资金投资本基金基金份额总额	0.00
------------------------	------

22 备查文件目录

- 1.《基金合同》
- 2.《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》
- 3.《华安日日鑫货币市场基金托管协议》

23 基金管理人、基金托管人及会计师事务所简介

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年十月二十四日

24 重要提示

基金管理人的董事会及董事承诺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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2013年10月21日复核了本报告中的财务资料、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。
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。投资者自行承担投资风险,投资者自行承担投资风险,基金管理人不承担投资损失。
本报告所载数据截至2013年9月30日止。

25 基金产品概况

基金名称	华安日日鑫货币
基金代码	000038
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2012年11月26日
报告期内基金份额总额	142,711,149.70份
投资目标	为境内机构投资者提供短期理财服务,本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。
投资策略	本基金将根据市场环境对可得资产的范围,在严谨深入的研究分析基础上,综合考虑宏观经济形势、流动性特征及债券供求,动态调整中短期债券、货币资产等的配置比例,力争实现基金资产的保值增值,并力争在控制风险的前提下,力争实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准	同期1年期定期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,本基金的风险和预期收益低于股票基金、混合型基金和债券基金。
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
下属证券投资基金	华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
下属基金的基金代码	000038 000039
报告期内下属基金的份额总额	87,139,467.47份 55,571,682.23份

26 主要财务数据和净值表现

3.1 主要财务指标		单位:人民币元					
主要财务指标		报告期2013年7月1日-2013年9月30日	华安日日鑫货币B				
1.本期已实现收益	895,199.03	813,286.28					
2.本期公允价值变动收益	895,199.03	813,286.28					
3.本期基金净值	87,139,467.47	55,571,682.23					
注:本期基金净值是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,本期利润为本期三次取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,本期已实现收益即为本期基金净值。							
3.2 本报告期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							
1. 华安日日鑫货币A	净值收益率	净值收益率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④	
过去三个月	0.8607%	0.0025%	0.2722%	0.0000%	0.5815%	0.0025%	
2. 华安日日鑫货币B		净值收益率	净值收益率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	0.9373%	0.0025%	0.2722%	0.0000%	0.6615%	0.0025%	

27 开放式基金份额变动

项目	华安日日鑫货币A	华安日日鑫货币B
本报告期基金份额总额	131,115,606.44	176,255,885.40
本报告期基金份额净增加额	69,620,676.00	30,876,600.19
本报告期基金份额净减少额	114,977,955.77	151,566,836.36
本报告期末基金份额总额	87,139,467.47	55,571,682.23

28 基金管理人运用固有资金投资本基金管理基金份额情况

基金管理人运用固有资金投资本基金基金份额总额	0.00
------------------------	------

29 备查文件目录

- 1.《基金合同》
- 2.《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》
- 3.《华安日日鑫货币市场基金托管协议》

30 基金管理人、基金托管人及会计师事务所简介

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年十月二十四日

31 重要提示

基金管理人的董事会及董事承诺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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2013年10月21日复核了本报告中的财务资料、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。
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。投资者自行承担投资风险,投资者自行承担投资风险,基金管理人不承担投资损失。
本报告所载数据截至2013年9月30日止。

32 基金产品概况

基金名称	华安日日鑫货币
基金代码	000038
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2012年11月26日
报告期内基金份额总额	142,711,149.70份
投资目标	为境内机构投资者提供短期理财服务,本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。
投资策略	本基金将根据市场环境对可得资产的范围,在严谨深入的研究分析基础上,综合考虑宏观经济形势、流动性特征及债券供求,动态调整中短期债券、货币资产等的配置比例,力争实现基金资产的保值增值,并力争在控制风险的前提下,力争实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准	同期1年期定期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,本基金的风险和预期收益低于股票基金、混合型基金和债券基金。
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
下属证券投资基金	华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
下属基金的基金代码	000038 000039
报告期内下属基金的份额总额	87,139,467.47份 55,571,682.23份

33 主要财务数据和净值表现

3.1 主要财务指标		单位:人民币元					
主要财务指标		报告期2013年7月1日-2013年9月30日	华安日日鑫货币B				
1.本期已实现收益	895,199.03	813,286.28					
2.本期公允价值变动收益	895,199.03	813,286.28					
3.本期基金净值	87,139,467.47	55,571,682.23					
注:本期基金净值是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,本期利润为本期三次取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,本期已实现收益即为本期基金净值。							
3.2 本报告期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							
1. 华安日日鑫货币A	净值收益率	净值收益率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④	
过去三个月	0.8607%	0.0025%	0.2722%	0.0000%	0.5815%	0.0025%	
2. 华安日日鑫货币B		净值收益率	净值收益率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	0.9373%	0.0025%	0.2722%	0.0000%	0.6615%	0.0025%	

34 开放式基金份额变动

项目	华安日日鑫货币A	华安日日鑫货币B
本报告期基金份额总额	131,115,606.44	176,255,885.40
本报告期基金份额净增加额	69,620,676.00	30,876,600.19
本报告期基金份额净减少额	114,977,955.77	151,566,836.36