

华安日日鑫货币市场基金

2013 年度报告摘要

2013年12月31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
重要提示: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...

基金投资组合报告
截至2013年12月31日,本基金资产组合情况如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:
年化收益率+同期银行活期存款利率
基金业绩评价
截至2013年12月31日,本基金业绩评价如下:

基金资产净值及基金份额净值
截至2013年12月31日,本基金资产净值为人民币1,318,566,931.36元,基金份额净值为人民币1.0000元。

基金持有人户数及持有基金份额集中度
截至2013年12月31日,本基金持有人户数为1,000户,持有基金份额集中度如下:

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

本报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及基金合同,在合同约定的投资范围内,按照合同约定的投资策略进行了投资运作,基金资产净值及基金份额净值均实现增长...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

基金投资组合报告
截至2013年12月31日,本基金资产组合情况如下:

基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:
年化收益率+同期银行活期存款利率

基金持有人户数及持有基金份额集中度
截至2013年12月31日,本基金持有人户数为1,000户,持有基金份额集中度如下:

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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