

海富通货币市场证券投资基金

2013 年度 报告摘要

2013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:二〇一四年三月三十一日

1.1 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,也不保证最低收益。

2.1 基金基本情况
基金名称:海富通货币市场证券投资基金
基金代码:519105

2.2 基金产品说明
本基金投资于中国证监会允许基金投资的金融工具,包括现金、银行存款、短期融资券、国债、央行票据、同业存单、债券回购、中期票据、资产支持证券、货币市场基金等。

2.3 基金管理人及基金托管人
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

2.4 信息披露方式
基金年度报告全文披露网站:www.hftfund.com
基金年度报告备置地点:基金管理人及基金托管人住所

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元

Table with 4 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人数量. Rows for 2013, 2012, and 2011.

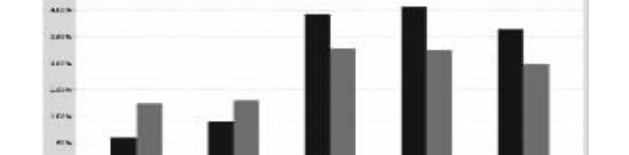
Table with 4 columns: 报告期, 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, 基金份额持有人数量. Rows for 2013, 2012, and 2011.

Table with 4 columns: 报告期, 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, 基金份额持有人数量. Rows for 2013, 2012, and 2011.

3.2 基金自合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通货币市场证券投资基金
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通货币市场证券投资基金
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



3.2.3 自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通货币市场证券投资基金
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



3.3 近三年基金资产的利润分配情况
海富通货币市场证券投资基金
单位:人民币元

Table with 4 columns: 年度, 已分配利润, 未分配利润, 未分配利润占基金资产净值的比例. Rows for 2013, 2012, and 2011.

4 基金管理人及基金托管人
4.1 基金管理人及其基金托管人
4.1.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.1.2 基金管理人及其基金托管人的主要人员情况
4.1.3 基金管理人及其基金托管人的基金托管业务资格

4.1.4 基金管理人及其基金托管人的基金托管业务资格
4.1.5 基金管理人及其基金托管人的基金托管业务资格

Table with 4 columns: 项目, 2013年1月1日至2013年12月31日, 2012年1月1日至2012年12月31日, 2011年1月1日至2011年12月31日. Rows for 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

注:1.对基金的投资组合情况,其截止日期指基金合同生效日,离任日期指基金经理离任之日;非现任基金经理,其任日期和离任日期均指其担任基金经理的时间。
2.证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的工作开始计算。

4.2 报告期内基金管理人公平交易情况的专项说明
4.2.1 公平交易制度的制定及执行情况
4.2.2 公平交易制度的执行情况

4.2.3 公平交易制度的执行情况
4.2.4 公平交易制度的执行情况

4.2.5 公平交易制度的执行情况
4.2.6 公平交易制度的执行情况

4.2.7 公平交易制度的执行情况
4.2.8 公平交易制度的执行情况

4.2.9 公平交易制度的执行情况
4.2.10 公平交易制度的执行情况

4.2.11 公平交易制度的执行情况
4.2.12 公平交易制度的执行情况

4.2.13 公平交易制度的执行情况
4.2.14 公平交易制度的执行情况

4.2.15 公平交易制度的执行情况
4.2.16 公平交易制度的执行情况

4.2.17 公平交易制度的执行情况
4.2.18 公平交易制度的执行情况

4.2.19 公平交易制度的执行情况
4.2.20 公平交易制度的执行情况

4.2.21 公平交易制度的执行情况
4.2.22 公平交易制度的执行情况

4.2.23 公平交易制度的执行情况
4.2.24 公平交易制度的执行情况

4.2.25 公平交易制度的执行情况
4.2.26 公平交易制度的执行情况

4.2.27 公平交易制度的执行情况
4.2.28 公平交易制度的执行情况

4.2.29 公平交易制度的执行情况
4.2.30 公平交易制度的执行情况

4.2.31 公平交易制度的执行情况
4.2.32 公平交易制度的执行情况

4.2.33 公平交易制度的执行情况
4.2.34 公平交易制度的执行情况

4.2.35 公平交易制度的执行情况
4.2.36 公平交易制度的执行情况

第三层次,以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(i)各层级的金融工具公允价值
2013年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为1,126,107,568.15元,属于第三层级的余额为1,209,971,969.14元,无属于第一层级和第三层级的余额。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.1期末基金资产组合情况.

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.2期末债券回购融资情况.

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.3期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.4期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.6期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.7期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.8期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.9期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.10期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.11期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.12期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.13期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.14期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.15期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.16期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.17期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.18期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.19期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.20期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.21期末按债券品种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例. Rows for 8.22期末按债券品种分类的债券投资组合.