

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

华夏理财 21 天债券型证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

Table with 2 columns: Item, Content. Includes sections like 1.1 重要提示, 1.2 基金基本情况, 1.3 基金管理人及基金托管人.

Table with 2 columns: Item, Content. Includes sections like 2.1 主要会计数据和财务指标, 2.2 主要资产估值情况.

3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 3.1.1 本期主要指标, 3.1.2 期末主要指标.

注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益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。

③本基金合同于2013年1月22日生效,上年度可比期间指2013年1月22日至2013年6月30日。

④本基金合同于2013年1月22日生效,上年度可比期间指2013年1月22日至2013年6月30日。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 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.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 3.2.2 自基金合同生效以来基金净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较.

在客户服务方面,上半年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提升基金资产管理便利性。

低,外汇占款流入受美联储继续退出量化宽松政策和国外加息预期的影响有所减弱,公开市场到期资金相比上半年将大幅减少,下半年央行投放资金的渠道将更多依赖再贷款和抵押补充贷款(PSL)等创新方式。

下半年,本基金将增加对短期债券的投资,适当提高组合久期,在控制流动性风险的前提下力争提高组合收益。

Table with 2 columns: Item, Content. Includes sections like 关联方名称, 与本基金的关系, 6.1 资产估值表.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 6.2 关联交易.

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值情况的说明
本基金合同规定:“本基金在全国银行间市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。”

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 7.3 投资组合平均剩余期限.

报告期内投资组合平均剩余期限情况的说明
本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过141天。”

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例.

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 7.8 投资组合报告附注.

7.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。

7.8.2 报告期内,本基金投资组合符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.8.3 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.8.4 期末其他各项资产构成
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 7.8.5 其他需说明的重要事项.

7.8.5.1 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
7.8.5.2 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
金额单位:份

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量的区间
金额单位:份

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 8.4 开放式基金份额变动.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 9 开放式基金份额变动.

注:上述“本报告期基金总申购份额”、“本报告期基金总赎回份额”包含A级基金份额、B级基金份额间并转的基金份额。

10 基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

10.7 基金租用证券公司交易单元的情况
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期偏离度绝对值未超过0.5%。

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例与报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 7.2 债券回购融资情况.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 7.3 投资组合报告附注.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 7.4 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 7.7 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 7.8 投资组合报告附注.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 7.8.5 其他需说明的重要事项.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 8 基金份额持有人信息.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量的区间.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 9 开放式基金份额变动.