

富安达现金货币市场证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2014年8月28日

1.1 重要提示

基金管理人及基金托管人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。
基金管理人交通银行股份有限公司根据基金合同约定,于2014年8月27日履行了信息披露义务,将本报告摘要刊登于指定网站,供投资者查阅、复制。本报告摘要与基金合同、招募说明书、基金定期报告等文件一并构成基金合同的重要组成部分,投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金定期报告等文件。
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,基金的过往业绩并不预示其未来业绩,投资者不应将本报告作为投资决策的参考依据。
本报告自2014年1月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: 2.1 基金基本情况, 5.2 基金简介. Includes fund name, type, and manager info.

投资策略:本基金将保持持仓资产安全性和高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的超额回报。
本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型,运用定性定量分析方法,通过宏观经济指标分析,把握宏观经济走势,国内宏观经济、行业政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期等因素,对宏观经济、行业政策、利率水平、市场预期等因素进行综合判断,并据此动态调整资产配置比例,力争实现基金资产净值长期稳定增长。
本基金投资组合的平均剩余期限在报告期内市场利率下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。

Table with 2 columns: 2.3 基金管理人及基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 3.1 主要会计数据和财务指标. Shows financial performance metrics for the period.

Table with 2 columns: 3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Compares fund performance to benchmarks.

Table with 2 columns: 3.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.4 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.5 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.6 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.7 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.8 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.9 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.10 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.11 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.12 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.13 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.14 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.15 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.16 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.17 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.18 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.19 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.20 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.21 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.22 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

Table with 2 columns: 3.23 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Another comparison table.

半年度报告中财务数据、收益表、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6.1 资产负债表
会计主体:富安达现金货币市场证券投资基金
报告截止日:2014年6月30日

Table with 3 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of June 30, 2014.

Table with 3 columns: 利润表. Shows income statement for the period.

Table with 3 columns: 所有者权益变动表. Shows changes in equity.

注:本基金于2014年6月30日,富安达现金货币市场证券投资基金A类基金份额净值1.000元,基金份额净值1.000元,其中A类基金份额21,155,512.25份,B类基金份额70,822,124.16份。

6.2 基金净值
基金管理人:富安达基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 3 columns: 基金净值. Shows net asset value and performance metrics.

Table with 3 columns: 基金净值. Shows net asset value and performance metrics.

Table with 3 columns: 基金净值. Shows net asset value and performance metrics.

Table with 3 columns: 基金净值. Shows net asset value and performance metrics.

Table with 3 columns: 基金净值. Shows net asset value and performance metrics.

Table with 3 columns: 基金净值. Shows net asset value and performance metrics.

Table with 3 columns: 基金净值. Shows net asset value and performance metrics.

Table with 3 columns: 基金净值. Shows net asset value and performance metrics.

Table with 3 columns: 基金净值. Shows net asset value and performance metrics.

Table with 3 columns: 基金净值. Shows net asset value and performance metrics.

Table with 3 columns: 基金净值. Shows net asset value and performance metrics.

Table with 3 columns: 基金净值. Shows net asset value and performance metrics.

6.3 基金业绩
基金管理人:富安达基金管理有限公司
报告截止日:2014年6月30日

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

Table with 3 columns: 基金业绩. Shows performance metrics and benchmarks.

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明:
注:本基金报告期内,不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

Table with 2 columns: 报告期未投资组合平均剩余期限. Shows average maturity of portfolio.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限最高值. Shows highest average maturity during the period.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限最低值. Shows lowest average maturity during the period.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.

Table with 2 columns: 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明. Explains 180-day maturity rule.