

## 华夏理财21天债券型证券投资基金

## 2014第四季度报告

2014年12月31日

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  
报告送出日期:二〇一五年一月二十二日

§1 重要提示  
基金管理人的董事会及高级管理人员保证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。  
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
基金管理人和基金托管人保证基金定期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
基金的过往业绩并不代表未来表现，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  
本报告期2014年10月1日起至12月31日止。

## §2 基金产品概况

基金名称	华夏理财21天债券
基金代码	001077
基金运作方式	契约型开放式
基金合同的生效日	2013年1月22日
报告期末基金资产总额	74,490,243.20

投资目标 在力求安全的前提下,追求稳定的绝对回报。  
投资策略 本基金采用货币型的投资策略,在尽可能降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,通过投资于货币市场工具,在本基金的申购赎回基准为七天滚动的预期利率。  
风险收益特征 本基金属于债券基金,长期预期的收益水平低于股票型基金、混合型基金。  
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

下属分级基金的基金简称

华夏理财21天债券A 华夏理财21天债券B

下属分级基金的交易代码

001077 001078

报告期末下属分级基金的份额总额

74,490,243.20

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期2014年10月1日-2014年12月31日

华夏理财21天债券A 华夏理财21天债券B

1.本期已实现收益 844,015.77 -

2.本期利润 844,015.77 -

3.期末未分配利润 74,490,243.20 -

注:本基金无持有人认购或交易基金的各费用项。

注:本基金无持有人认购或交易基金的各费用项,因此收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润与本期已实现收益加上本期的公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期未实现收益和本期利润的金额相等。

本基金每日计算当期收益并分配,并在运作期末集中支付。

3.2 基金净值

3.2.1 基金的申购赎回费率及其与申购赎回基准收益率的比较

华夏理财21天债券A

华夏理财21天债券B

3.2.2 基金合同生效以来基金的申购赎回费率及其与申购赎回基准收益率的比较

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2013年2月22日至2014年12月31日)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2013-01-22至2014-09-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2014-09-22至2014-12-31)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2014-12-31至2015-01-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-01-22至2015-02-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-02-22至2015-03-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-03-22至2015-04-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-04-22至2015-05-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-05-22至2015-06-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-06-22至2015-07-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-07-22至2015-08-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-08-22至2015-09-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-09-22至2015-10-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-10-22至2015-11-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-11-22至2015-12-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-12-22至2015-01-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-01-22至2015-02-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-02-22至2015-03-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-03-22至2015-04-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-04-22至2015-05-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-05-22至2015-06-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-06-22至2015-07-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-07-22至2015-08-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-08-22至2015-09-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-09-22至2015-10-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-10-22至2015-11-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-11-22至2015-12-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-12-22至2015-01-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-01-22至2015-02-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-02-22至2015-03-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-03-22至2015-04-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-04-22至2015-05-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-05-22至2015-06-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-06-22至2015-07-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-07-22至2015-08-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-08-22至2015-09-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-09-22至2015-10-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-10-22至2015-11-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-11-22至2015-12-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-12-22至2015-01-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-01-22至2015-02-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-02-22至2015-03-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-03-22至2015-04-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-04-22至2015-05-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-05-22至2015-06-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-06-22至2015-07-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-07-22至2015-08-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-08-22至2015-09-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-09-22至2015-10-22)

华夏理财21天债券A 与华夏理财21天债券B 申购赎回费率对比如图

(2015-10-22至2015-11-22)