

华夏财富宝货币市场基金

2019 半年度 报告摘要

2019年6月30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:二〇一九年八月二十九日

2.1基金基本情况
基金名称:华夏财富宝货币市场基金
基金代码:000343
基金运作方式:契约型开放式

2.2基金产品说明
投资目标:力争在安全性的前提下,追求较高的投资回报。
投资策略:本基金主要通过采取资产配置策略,参与债券投资,银行存款投资,利用短期市场机会灵活运用货币市场工具,实现投资目标。

2.3基金管理人及基金托管人
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

2.4信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.ChinaAMC.com
基金管理人网站:www.ChinaAMC.com

3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

Table with columns: 会计期间, 华夏财富宝货币A, 华夏财富宝货币B. Rows include: 1.1期间数据和指标, 1.2期末数据指标, 1.3主要财务指标.

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,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,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

Table with columns: 阶段, 华夏财富宝货币A, 华夏财富宝货币B. Rows include: 3.2.1基金业绩比较基准, 3.2.2自基金合同生效以来基金业绩比较基准收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较.



3.2.2自基金合同生效以来基金业绩比较基准收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏财富宝货币A
华夏财富宝货币B

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

4.2报告期内基金的投资策略和业绩表现
截至2019年6月30日,华夏财富宝货币A本报告期份额净收益率为1.3814%;华夏财富宝货币B本报告期份额净收益率为1.5021%。

4.3公平交易制度的执行情况
4.3.1公平交易制度的执行情况
4.3.2异常交易专项说明

4.4基金管理人及基金经理情况
4.4.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

4.5基金管理人及基金经理情况
4.5.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

4.6基金管理人及基金经理情况
4.6.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

4.7基金管理人及基金经理情况
4.7.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

4.8基金管理人及基金经理情况
4.8.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

4.9基金管理人及基金经理情况
4.9.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

4.10基金管理人及基金经理情况
4.10.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

4.11基金管理人及基金经理情况
4.11.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

4.12基金管理人及基金经理情况
4.12.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

4.13基金管理人及基金经理情况
4.13.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

4.14基金管理人及基金经理情况
4.14.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

4.15基金管理人及基金经理情况
4.15.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

4.16基金管理人及基金经理情况
4.16.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

注:下述关联交易均在正常业务范围内控一般商业条款订立。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,央行继续执行了偏宽松的货币政策,资金面整体宽松,市场利率中低位逐步下行,但今年与以往不同之处在于虽然资金面整体宽松,但受信用违约事件频发以及包商银行被接管等事件的影响,流动性分层现象愈发严重。

4.5管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人作为估值机构,负责估值,及时进行基金估值和份额净值计价,制定了基金估值和份额净值的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。

4.6基金管理人对于报告期内基金费用计提情况的说明
根据本基金合同及托管协议约定,本基金管理人作为基金管理人,负责按照基金合同约定计提基金费用,并按时支付给基金托管人。

4.7基金管理人对于报告期内基金资产净值计价方法的说明
根据本基金合同及托管协议约定,本基金管理人作为基金管理人,负责按照基金合同约定进行基金资产净值计价,并按时公布。

4.8基金管理人对于报告期内基金业绩表现的说明
截至2019年6月30日,华夏财富宝货币A本报告期份额净收益率为1.3814%;华夏财富宝货币B本报告期份额净收益率为1.5021%。

4.9基金管理人对于报告期内基金持有人户数及资产规模的说明
截至2019年6月30日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为123,456,789元。

4.10基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.11基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.12基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.13基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.14基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.15基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.16基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.17基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.18基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.19基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.20基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.21基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.22基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.23基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.24基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.25基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.26基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.27基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.28基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.29基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.30基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.31基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

注:下述关联交易均在正常业务范围内控一般商业条款订立。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,央行继续执行了偏宽松的货币政策,资金面整体宽松,市场利率中低位逐步下行,但今年与以往不同之处在于虽然资金面整体宽松,但受信用违约事件频发以及包商银行被接管等事件的影响,流动性分层现象愈发严重。

4.5管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人作为估值机构,负责估值,及时进行基金估值和份额净值计价,制定了基金估值和份额净值的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。

4.6基金管理人对于报告期内基金费用计提情况的说明
根据本基金合同及托管协议约定,本基金管理人作为基金管理人,负责按照基金合同约定计提基金费用,并按时支付给基金托管人。

4.7基金管理人对于报告期内基金资产净值计价方法的说明
根据本基金合同及托管协议约定,本基金管理人作为基金管理人,负责按照基金合同约定进行基金资产净值计价,并按时公布。

4.8基金管理人对于报告期内基金业绩表现的说明
截至2019年6月30日,华夏财富宝货币A本报告期份额净收益率为1.3814%;华夏财富宝货币B本报告期份额净收益率为1.5021%。

4.9基金管理人对于报告期内基金持有人户数及资产规模的说明
截至2019年6月30日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为123,456,789元。

4.10基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.11基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.12基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.13基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.14基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.15基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.16基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.17基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.18基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.19基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.20基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.21基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.22基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.23基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.24基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.25基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.26基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.27基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.28基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.29基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.30基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

4.31基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

Table showing the distribution of the fund's assets across different categories and the performance of the fund's investments.

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

Table showing the top 10 bond investments of the fund as of June 30, 2019.

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元

Table showing the top 10 bond investments of the fund as of June 30, 2019.

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在0.25%以内(含0.25%)的次数: 0次

7.8报告期内偏离度的最高值: 0.14%
报告期内偏离度的最低值: -0.02%
报告期内偏离度绝对值最高值: 0.04%

7.9投资组合回报说明
鉴于报告期内本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,并按摊余成本法计算基金资产净值,因此基金资产净值与按公允价值计算的基金资产净值存在差异。

7.10基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.11基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.12基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.13基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.14基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.15基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.16基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.17基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.18基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.19基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.20基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.21基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.22基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.23基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.24基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.25基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.26基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.27基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.28基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.29基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.30基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。

7.31基金管理人对于报告期内基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行了各项职责,未发生任何违法违规行为。