

海富通货币市场证券投资基金

2019年7月

基金代码：A类 519505 / B类 519506 产品类型：货币市场型基金

投资目标

本基金在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。

投资范围

- 现金；
- 期限1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
- 剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
- 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

基金信息

- **基金合同生效日期**：2005年1月4日成立；2006年8月1日新增B类基金
- **业绩比较基准**：税后一年期银行定期存款利率
- **风险收益特征**：本基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。
- **基金托管人**：中国银行股份有限公司
- **登记机构**：中国证券登记结算有限责任公司
- **基金经理**：陈轶平，博士，CFA/谈云飞，硕士，CFA/何谦，硕士
- **管理费**：0.33%/每年
- **托管费**：0.10%/每年
- **销售服务费**：A类 0.25%/每年；B类 0.01%/每年
- **期末基金份额（份）**（数据来源：海富通，截至2019年7月31日）
A类370,201,527.47；B类14,680,417,872.58

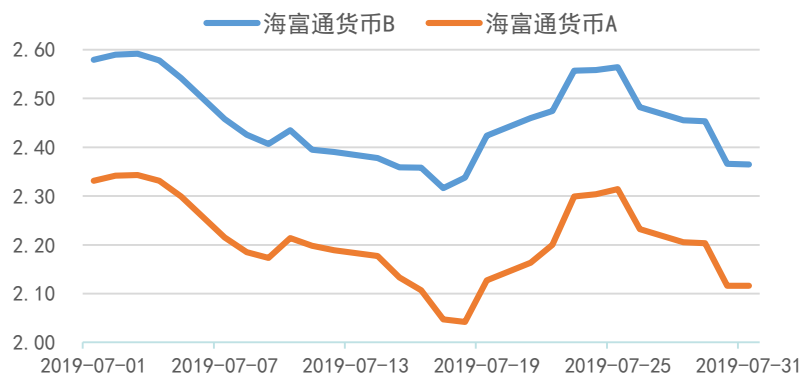
*投资者在所有销售机构保留的A级基金份额之和超过500万份（包含500万份）时，本基金的注册登记机构自动将其在所有销售机构持有的A级基金份额全部升级为B级基金份额。

投资者在所有销售机构保留的B级基金份额之和的最低余额为500万份（包含500万份），低于500万份的，本基金的注册登记机构自动将其在所有销售机构持有的B级基金份额全部降级为A级基金份额。

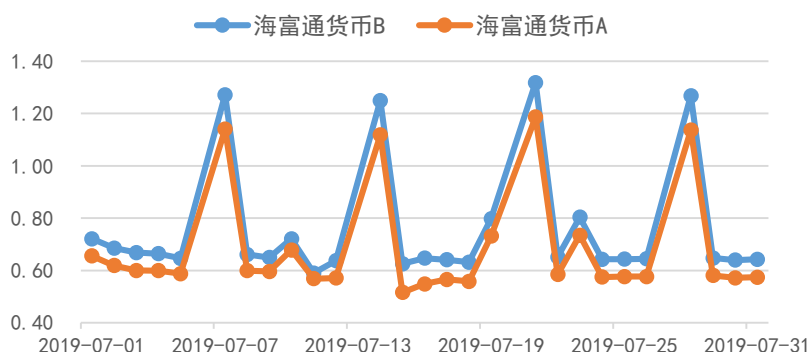
风险提示：基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告内容未经托管人复核。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。

业绩表现

七日年化收益率（%）时间区间：2019/7/1-2019/7/31 数据来源：海富通



每万份收益（元）时间区间：2019/7/1-2019/7/31 数据来源：海富通



期末资产配置比例

序号	项目	金额（亿元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	15.41	10.00
	其中：国家债券	3.60	2.34
	央行票据	--	--
	政策性金融债	5.50	3.57
	企业债券	--	--
	企业短期融资券	6.31	4.09
	中期票据	--	--
2	资产支持证券（ABS）	--	--
3	同业存单	12.67	8.22
4	同业存款	91.60	59.42
5	买入返售金融资产	33.59	21.79
6	银行活期存款及结算备付金合计	0.05	0.03
7	其他资产	0.84	0.54
8	合计	154.15	100.00

（数据来源：海富通，截至2019年7月31日）