



# 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

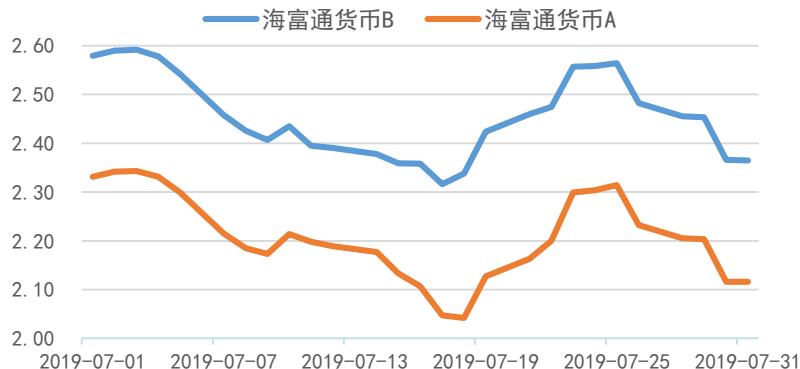
- **基金合同生效日期：**2005年1月4日成立；2006年8月1日新增B类基金
- **业绩比较基准：**税后一年期银行定期存款利率
- **风险收益特征：**本基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。
- **基金托管人：**中国银行股份有限公司
- **登记机构：**中国证券登记结算有限责任公司
- **基金经理：**陈轶平，博士，CFA/谈云飞，硕士，CFA/何谦，硕士
- **管理费：**0.33%/每年
- **托管费：**0.10%/每年
- **销售服务费：** A类 0.25%/每年； B类 0.01%/每年
- **期末基金份额（份）** （数据来源：海富通，截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

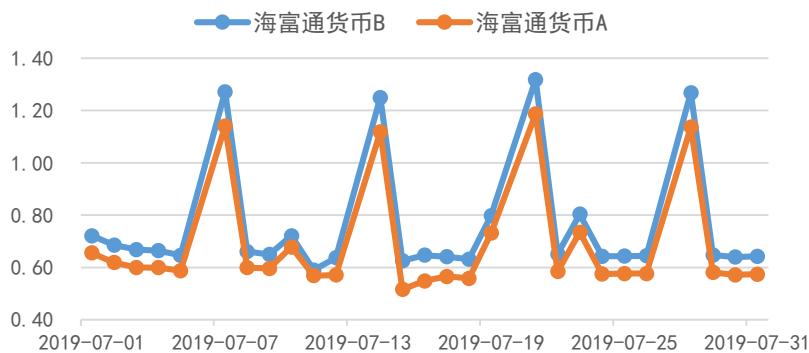
投资者在所有销售机构保留的B级基金份额之和的最低余额为500万份（包含500万份），低于500万份的，本基金的注册登记机构自动将其在所有销售机构持有的B级基金份额全部降级为A级基金份额。

## 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	<b>固定收益投资</b>	<b>15.41</b>	<b>10.00</b>
	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	<b>资产支持证券 (ABS)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
3	<b>同业存单</b>	<b>12.67</b>	<b>8.22</b>
4	<b>同业存款</b>	<b>91.60</b>	<b>59.42</b>
5	<b>买入返售金融资产</b>	<b>33.59</b>	<b>21.79</b>
6	<b>银行活期存款及结算备付金合计</b>	<b>0.05</b>	<b>0.03</b>
7	<b>其他资产</b>	<b>0.84</b>	<b>0.54</b>
8	<b>合计</b>	<b>154.15</b>	<b>100.00</b>

（数据来源：海富通，截至2019年7月31日）