



海富通添益货币市场基金

2019年7月

基金代码：A类 004770 / B类 004771 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保持基金资产较好流动性的前提下，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；非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
- 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。

*如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金信息

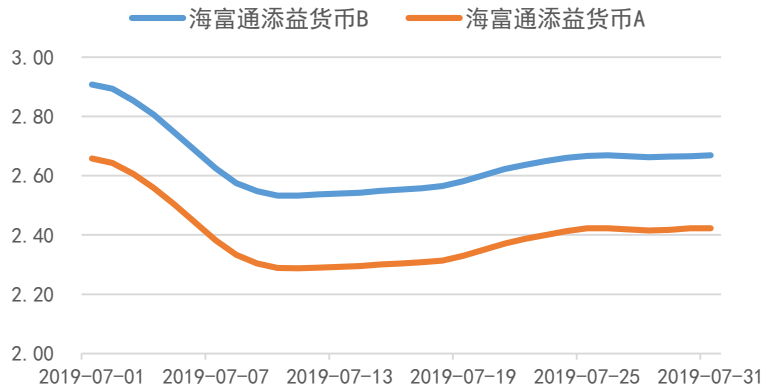
- **基金合同生效日期：**2017年8月14日
- **业绩比较基准：**中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）
- **风险收益特征：**本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
- **基金托管人：**兴业银行股份有限公司
- **登记机构：**海富通基金管理有限公司
- **基金经理：**何谦，硕士
- **管理费：**0.15%/每年
- **托管费：**0.05%/每年
- **销售服务费：**A类 0.25%/每年；B类 0.01%/每年
- **期末基金份额（份）**（数据来源：海富通，截至2019年7月31日）
A类 1,838,474,398.30；B类 52,862,782,468.42

* 本基金不收取认购费用、申购费用和赎回费用，但在满足相关流动性风险管理要求的前提下，在发生特定情形时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，本基金管理人对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（指超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。具体适用情形详见本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

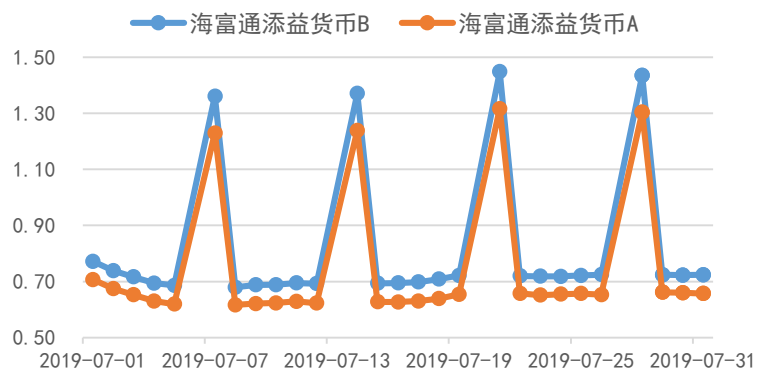
风险提示：基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告内容未经托管人复核。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。

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	27.89	5.10
	其中：国家债券	13.18	2.41
	央行票据	--	--
	政策性银行债	14.71	2.69
	企业债券	--	--
	企业短期融资券	--	--
	中期票据	--	--
2	资产支持证券（ABS）	--	--
3	同业存单	21.49	3.93
4	同业存款	339.30	62.01
5	买入返售金融资产	155.51	28.42
6	银行活期存款及结算备付金合计	0.29	0.05
7	其他资产	2.67	0.49
8	合计	547.16	100.00

（数据来源：海富通，截至2019年7月31日）