

海富通货币市场证券投资基金

2024年7月

基金代码：A类 519505 / B类 519506 / D类 017899

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；2023年3月24日新增D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/海富通基金管理有限公司
- **基金经理**：谈云飞
- **管理费**：0.30%/每年
- **托管费**：0.05%/每年
- **销售服务费**：
A类 0.25%/每年；B类、D类 0.01%/每年
- **期末基金份额（份）**（数据来源：海富通，截至2024年7月31日）
A类 6,837,519,365.32； B类 1,101,706,633.85
D类 3,910,113,147.19

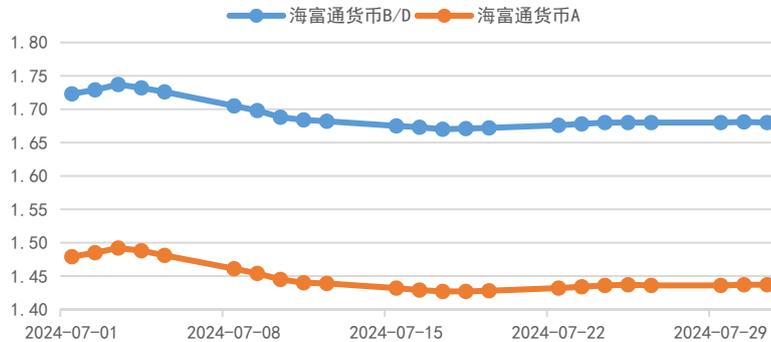
*投资者在所有销售机构保留的A级与B级基金份额之和超过500万份（包含500万份）时，本基金的注册登记机构自动将其在所有销售机构持有的A级基金份额全部升级为B级基金份额。

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级基金份额全部降为A级基金份额。

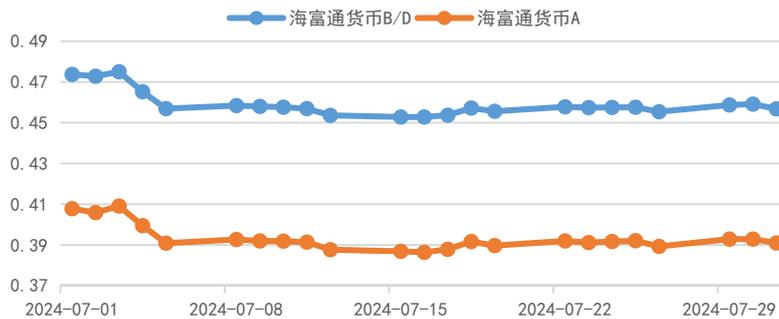
风险提示：我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人也不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。海富通基金郑重提醒您注意投资风险，请仔细阅读基金合同和基金招募说明书，在了解基金的具体情况以及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策。

业绩表现

七日年化收益率（%）时间区间：2024/7/1-2024/7/31 数据来源：海富通



每万份收益（元）时间区间：2024/7/1-2024/7/31 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	10.11	8.03
	其中：国家债券	0.00	0.00
	央行票据	0.00	0.00
	政策性金融债	6.13	4.87
	商业银行金融债	1.02	0.81
	企业债券	0.00	0.00
	企业短期融资券	0.81	0.64
	中期票据	2.15	1.71
2	资产支持证券 (ABS)	0.00	0.00
3	同业存单	33.27	26.43
4	同业存款	71.35	56.67
5	买入返售金融资产	11.09	8.81
6	银行活期存款及结算备付金合计	0.04	0.03
7	其他资产	0.03	0.03
8	合计	125.89	100.00

(数据来源：海富通，截至2024年7月31日)