

报告期间:2007年1月1日至2007年12月31日 第一节 重要提示及目录

一、重要提示 基金管理人——汇添富基金管理有限公司的董事会及董事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...

汇添富货币市场基金 2007年年度报告摘要

基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

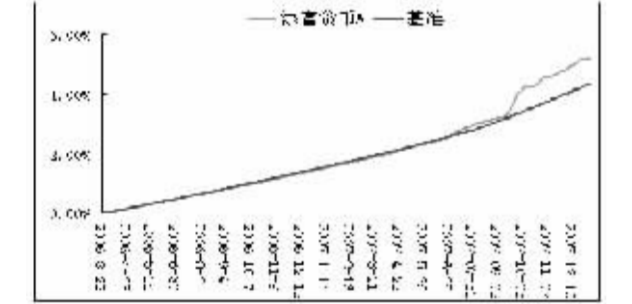
司固定收益总部投资部经理。2006年4月加入汇添富基金管理有限公司,曾任交易主管,现任汇添富货币市场基金基金经理及固定收益主管。

二、报告期内基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

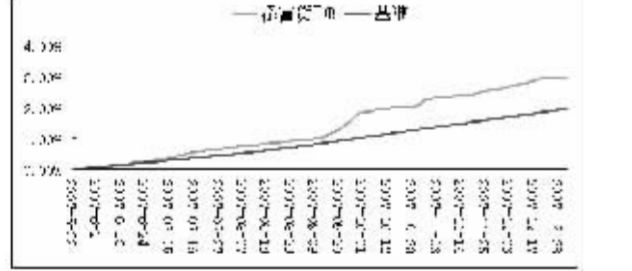
一、基金基本情况 基金名称:汇添富货币市场基金 基金简称:添富货币 A 级基金简称:添富货币 A 级 B 级基金简称:添富货币 B 级 交易代码: A 级基金交易代码:619618 B 级基金交易代码:619517 基金运作方式:契约封闭式 基金合同生效日:2006年3月23日

三、基金投资组合 截至本报告正文的基金管理人互联网网址:http://www.99fund.com 本基金托管地点:上海中环路99号震旦国际大厦21层 三、基金投资组合 截至本报告正文的基金管理人互联网网址:http://www.99fund.com 本基金托管地点:上海中环路99号震旦国际大厦21层

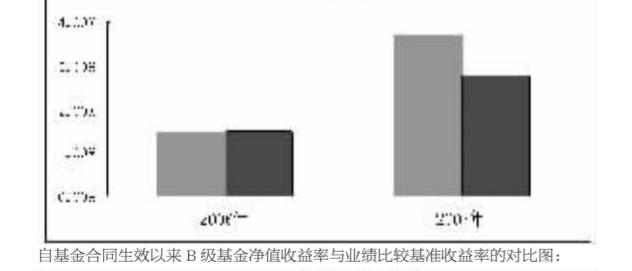
Table with 4 columns: 序号, 主要财务指标, A级, B级. Rows include 1. 本期利润总额, 2. 本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额, 3. 加权平均基金份额本期利润, 4. 期末基金份额净值, 5. 期末基金份额净值, 6. 基金本期净值收益率, 7. 基金本期净值收益率.



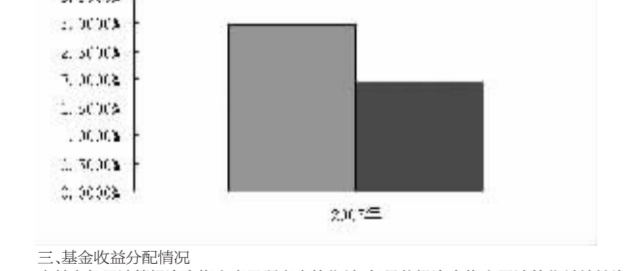
自基金分级以来汇添富货币市场B级基金累计净值收益率与业绩基准收益率历史走势对比图(2007.5.22-2007.12.31)



自基金合同生效以来A级基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图:



自基金合同生效以来B级基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图:



三、基金收益分配情况 本基金每日计算投资者账户当日所产生的收益,每月将投资者账户累计的收益结转为本基金资产,计入该投资者账户的基金份额中。

一、基金管理人及其基金管理的经验 基金管理人汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航实业控股有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2006)16号文批准,于2006年2月3日正式成立,注册资本为1亿元人民币。

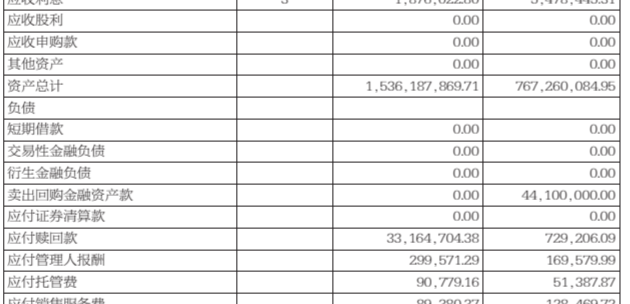
二、报告期内基金投资策略和业绩表现说明与解释 2007年中国经济继续保持快速增长的势头,与2006年的低通胀、高增长格局不尽相同的是,2007年经济增长速度进一步加快,通胀压力也进一步加大。

四、宏观市场环境及行业走势展望 我们预计2008年的物价将呈现前高后低的走势,2008上半年,受两方面因素影响,通胀压力仍将偏高;一是,美联储为缓解美国经济增长放缓的压力,将继续采取宽松的货币政策,美国商品物价仍在继续下降的空间,美元汇率短期内可能继续贬值,这将使得全球能源、农产品和其他大宗原材料价格维持高位运行,并从而推动国内物价上涨;二是,劳动力成本的较快增长格局短期内不会明显改变,这也会带来一定的物价上涨压力。

五、基金投资组合 截至本报告正文的基金管理人互联网网址:http://www.99fund.com 本基金托管地点:上海中环路99号震旦国际大厦21层 三、基金投资组合 截至本报告正文的基金管理人互联网网址:http://www.99fund.com 本基金托管地点:上海中环路99号震旦国际大厦21层

三、基金收益分配情况 本基金每日计算投资者账户当日所产生的收益,每月将投资者账户累计的收益结转为本基金资产,计入该投资者账户的基金份额中。

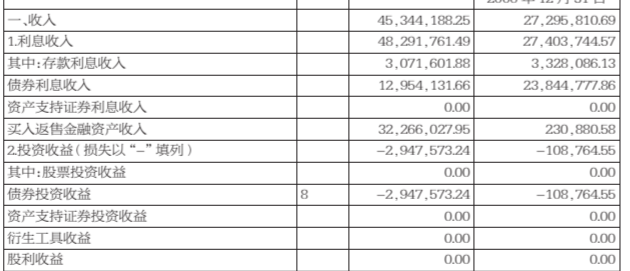
Table with 4 columns: 项目, 附注, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Rows include 资产, 银行存款, 结算准备金, 存出保证金, 交易性金融资产, 买入返售金融资产, 应收利息, 其他资产, 负债, 短期借款, 交易性金融负债, 衍生金融负债, 卖出回购金融资产款, 应付账款, 应付利息, 其他负债, 负债合计, 所有者权益, 未分配利润, 所有者权益合计, 所有者权益合计, 所有者权益合计.



自基金合同生效以来A级基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图:



自基金合同生效以来B级基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图:



自基金合同生效以来B级基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图:



三、基金收益分配情况 本基金每日计算投资者账户当日所产生的收益,每月将投资者账户累计的收益结转为本基金资产,计入该投资者账户的基金份额中。

一、基金管理人及其基金管理的经验 基金管理人汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航实业控股有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2006)16号文批准,于2006年2月3日正式成立,注册资本为1亿元人民币。

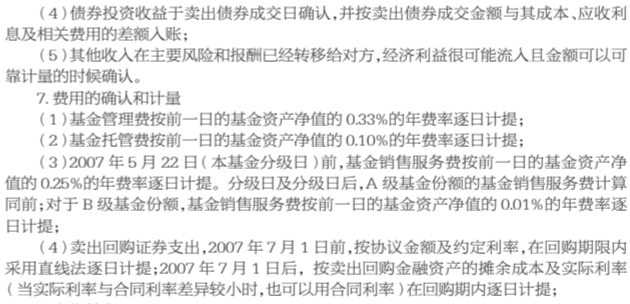
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 二、会计报表附注 (一)重要会计政策和会计估计 本基金所采用的会计政策均依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所规定的主要会计政策和会计估计编制。

四、宏观市场环境及行业走势展望 我们预计2008年的物价将呈现前高后低的走势,2008上半年,受两方面因素影响,通胀压力仍将偏高;一是,美联储为缓解美国经济增长放缓的压力,将继续采取宽松的货币政策,美国商品物价仍在继续下降的空间,美元汇率短期内可能继续贬值,这将使得全球能源、农产品和其他大宗原材料价格维持高位运行,并从而推动国内物价上涨;二是,劳动力成本的较快增长格局短期内不会明显改变,这也会带来一定的物价上涨压力。

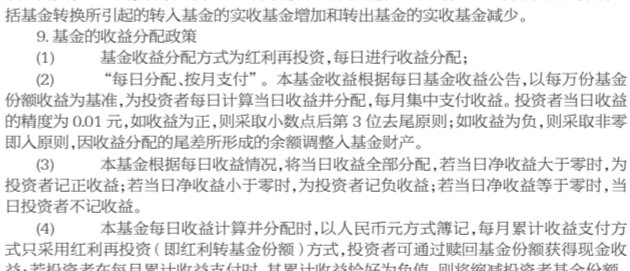
五、基金投资组合 截至本报告正文的基金管理人互联网网址:http://www.99fund.com 本基金托管地点:上海中环路99号震旦国际大厦21层 三、基金投资组合 截至本报告正文的基金管理人互联网网址:http://www.99fund.com 本基金托管地点:上海中环路99号震旦国际大厦21层

三、基金收益分配情况 本基金每日计算投资者账户当日所产生的收益,每月将投资者账户累计的收益结转为本基金资产,计入该投资者账户的基金份额中。

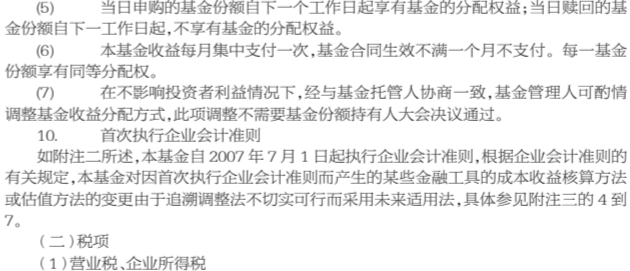
Table with 4 columns: 项目, 附注, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Rows include 资产, 银行存款, 结算准备金, 存出保证金, 交易性金融资产, 买入返售金融资产, 应收利息, 其他资产, 负债, 短期借款, 交易性金融负债, 衍生金融负债, 卖出回购金融资产款, 应付账款, 应付利息, 其他负债, 负债合计, 所有者权益, 未分配利润, 所有者权益合计, 所有者权益合计, 所有者权益合计.



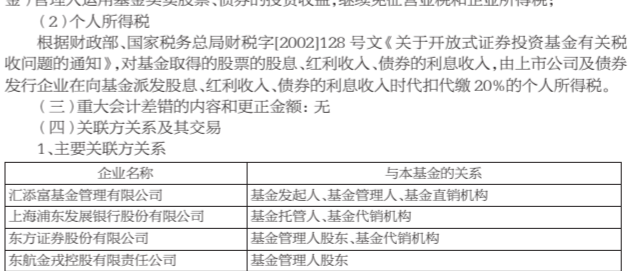
自基金合同生效以来A级基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图:



自基金合同生效以来B级基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图:



自基金合同生效以来B级基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图:



三、基金收益分配情况 本基金每日计算投资者账户当日所产生的收益,每月将投资者账户累计的收益结转为本基金资产,计入该投资者账户的基金份额中。

一、基金管理人及其基金管理的经验 基金管理人汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航实业控股有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2006)16号文批准,于2006年2月3日正式成立,注册资本为1亿元人民币。

算风险基金。 (2) 证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金,但交易所的经手费和上海证券交易所证券费由本基金交纳,其所计提的债券结算风险基金由证券公司按季偿付本基金。佣金的比率是公允的,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括:为本基金提供的证券投资收益研究成果和市场信息服务。

三、与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金2007年度未通过银行间同业市场与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司进行交易。 本基金自2006年3月23日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间通过银行间同业市场与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司进行了以下交易:

Table with 5 columns: 期间, 年初余额, 本年计提, 本年支付, 年末余额. Rows include 2007年1月1日至2007年12月31日, 2006年3月23日至2006年12月31日.

(2) 基金管理人及托管人 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

Table with 5 columns: 期间, 年初余额, 本年计提, 本年支付, 年末余额. Rows include 2007年1月1日至2007年12月31日, 2006年3月23日至2006年12月31日.

五、基金销售服务费 A 级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数

六、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管,并按银行间同业存款利率计息,由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Rows include 银行存款余额, 项目.

七、关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管,并按银行间同业存款利率计息,由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Rows include 银行存款余额, 项目.

八、关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管,并按银行间同业存款利率计息,由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Rows include 银行存款余额, 项目.

九、关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管,并按银行间同业存款利率计息,由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Rows include 银行存款余额, 项目.

十、关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管,并按银行间同业存款利率计息,由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Rows include 银行存款余额, 项目.

十一、关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管,并按银行间同业存款利率计息,由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Rows include 银行存款余额, 项目.