汇添富货币市场基金 2008年半年度报告摘要

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

重要提示

基金管理人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，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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2008年1月1日起至2008年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

第一节 基金简介

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：519518
B级基金交易代码：519517
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年3月23日
报告期末基金份额总额：717,615,614.69份
其中：A级基金份额总额：249,624,017.13份
B级基金份额总额：467,991,597.56份
基金合同存续期：不定期

二、基金产品说明

基金投资目标：力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。

基金投资策略：本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

业绩比较基准：银行一年期定期存款的税后利率：（1－利息税率）×银行一年期定期储蓄存款利率。

风险收益特征：本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。

三、基金管理人

基金管理人名称：汇添富基金管理有限公司
信息披露负责人：李文
联系电话：021－28932888
客户服务电话：400－888－9918（免长途话费）
传真：021－28932998
电子邮箱：service@99fund.com

四、基金托管人

基金托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人：周倩芝
联系电话：021－61618888
传真：021－63602540
电子邮箱：zhouqz@spdb.com.cn

五、信息披露方式

登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.99fund.com
本报告置备地点：上海市富城路99号震旦国际大楼21层

第二节 主要财务指标和基金收益表现

一、主要财务指标

序号	主要财务指标	A级	B级
1	本期利润	3,585,051.09	6,789,292.83
2	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	3,585,051.09	6,789,292.83
3	加权平均份额本期利润	0.0119	0.0132
4	期末基金资产净值	249,624,017.13	467,991,597.56
5	期末基金份额净值	1.0000	1.0000
6	基金本期净值收益率	1.2617%	1.3832%
7	基金累计净值收益率	6.5031%	4.3955%

备注：1.本报告列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本基金收益分配按月结转份额。

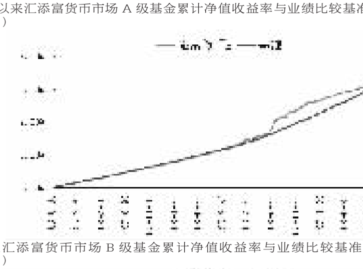
二、基金净值表现

1、基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

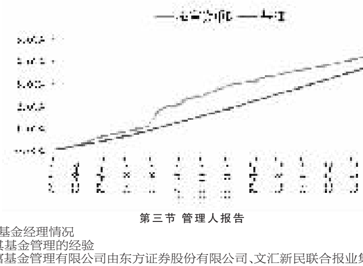
阶段	基金名称	基金净值收益率（1）	基金净值收益率标准差（2）	比较基准收益率（3）	比较基准收益率标准差（4）	（1）－（3）	（2）－（4）
过去1个月	添富货币A级	0.2112%	0.0012%	0.3224%	0.0000%	－0.1112%	0.0012%
	添富货币B级	0.2308%	0.0012%	0.3224%	0.0000%	－0.0916%	0.0012%
过去3个月	添富货币A级	0.6315%	0.0014%	0.9779%	0.0000%	－0.3464%	0.0014%
	添富货币B级	0.6923%	0.0013%	0.9779%	0.0000%	－0.2856%	0.0013%
过去6个月	添富货币A级	1.2617%	0.0032%	1.9558%	0.0000%	－0.6941%	0.0032%
	添富货币B级	1.3832%	0.0032%	1.9558%	0.0000%	－0.5726%	0.0032%
过去1年	添富货币A级	3.8231%	0.0102%	3.6867%	0.0012%	0.1364%	0.0090%
	添富货币B级	4.0722%	0.0102%	3.6867%	0.0012%	0.3855%	0.0090%
自基金合同生效起至今	添富货币A级	6.5031%	0.0079%	6.3467%	0.0024%	0.1564%	0.0055%
自基金拆分日起至今	添富货币B级	4.3955%	0.0098%	3.9602%	0.0015%	0.4353%	0.0083%

2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比

自基金合同生效以来汇添富货币市场A级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2006.3.23－2008.6.30）



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比较基准收益率历史走势对比图（2007.5.22－2008.6.30）



第三节 管理人报告

一、基金管理人及基金经理情况

1、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、东航金戎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（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2008年6月30日，本基金管理人管理5只开放式基金－－－－汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A级、B级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金。

2、基金经理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王珏池	本基金的基金经理、汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。	2006年3月23日	－	14年	国籍：中国。学历：澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理，2005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、汇添富增强收益债券型证券投资基金基金经理。

二、报告期内基金运作遵规守信情况声明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《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，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

三、公平交易专项说明

（1）公平交易制度的执行情况

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

（2）本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为货币市场基金，截止报告期，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

（3）异常交易行为的专项说明

报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。

四、报告期内基金投资策略和业绩表现说明与解释

（1）行情回顾及运作分析

报告期内，CPI呈现出高位徘徊的形态，为了抑制通货膨胀，央行采取了一系列的宏观调控，及时了出台了包括5次上调存款准备金率以及严格限定信贷额度在内的调控政策，有效地控制了货币供应量的过快增长，缓解了通货膨胀预期。在数量型调控为主的政策影响下，货币市场保持了相对的稳定，表现出价格稳定，资金供求平衡的状态。值得注意的是在大力发展债券市场的政策指引下，企业债发行出现快速增长，特别是AAA级企业短期融资券大量发行为货币市场基金获得较高流动性及较高收益提供了充足的资源。

基金管理人在上半年的总体策略是在保持整体组合流动性的前提下，逐步提高投资组合收益的策略，缓步将投资组合的剩余期限提高，增加优质企业短期融资券的配置，不断优化组合配置，提高组合静态收益。

（2）本基金业绩表现

截至报告期末，本报告期（2008年1月1日至2008年6月30日）A级基金净值收益率为1.2617%，同期业绩比较基准收益率为1.9558%；本报告期（2008年1月1日至2008年6月30日）B级基金净值收益率为1.3832%，同期业绩比较基准收益率为1.9558%。

五、宏观市场、证券市场及行业走势简要展望

由于翘尾的因素减弱，下半年CPI会出现一段下降走势，可以预期在奥运之后，将逐步疏通能源价格体系，通过加大财政投入，实现经济"软着陆"。CPI的下降使得宏观调控配套措施有了执行的余地，经济有望向更好，更快的方向发展。

从近期银行超额准备金率来看，连续上调准备金率使得银行资金趋紧，下半年央行将谨慎使用调整准备金率的手段。公开市场操作方面，央行可能更倾向于维持短期利率稳定，采取灵活的回笼期限来满足市场需求。企业短期融资券下半年有望成为货币市场基金的投资重点，在基础利率稳定的条件下，更好的管理信用风险是获取超额收益的良好选择。

基金管理人将在下半年延长组合剩余期限至适当位置，在保持一定比例的政府债券配置的前提下，稳步提高高品质的企业短期融资券的投资比例，保持组合安全性和高度流动性，一如既往地为基金持有人创造稳定、持续的收益。

第四节 托管人报告

上海浦东发展银行股份有限公司依据《汇添富货币市场基金基金合同》与《汇添富货币市场基金托管协议》，托管汇添富货币市场基金。

2008上半年，在对汇添富货币市场基金的托管过程中，上海浦东发展银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对汇添富货币市场基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。

2008年上半年，上海浦东发展银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对汇添富货币市场的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。

经上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核，由汇添富基金管理有限公司编制的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

第五节 财务会计报告（未经审计）

一、会计报表

（一）资产负债表

单位：人民币元

项目	2008年6月30日	2007年12月31日
资产		
银行存款	33,169,125.64	60,047,735.38
结算备付金	0.00	18,354,020.68
存出保证金	250,000.00	250,000.00
交易性金融资产	692,387,575.50	426,757,492.60
其中：股票投资	0.00	0.00
债券投资	692,387,575.50	426,757,492.60
资产支持证券投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
买入返售金融资产		1,028,902,598.25
应收证券清算款	0.00	0.00
应收利息	2,007,581.11	1,876,022.80
应收股利	0.00	0.00
应收申购款	3,608,193.98	0.00
其他资产	0.00	0.00
资产总计	731,422,476.23	1,536,187,869.71
负债		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付证券清算款	0.00	0.00
应付赎回款	11,230,596.78	33,164,704.38
应付管理人报酬	202,351.19	299,571.29
应付托管费	61,318.52	90,779.16
应付销售服务费	51,186.42	89,380.37
应付交易费用	41,907.85	－7,706.37
应交税费	348,000.00	348,000.00
应付利息		
应付利润	1,277,254.25	2,298,952.66
其他负债	594,246.53	462,165.00
负债合计	13,806,861.54	36,745,846.49
所有者权益：		
实收基金	717,615,614.69	1,499,442,023.22
未分配利润	0.00	0.00
所有者权益合计	717,615,614.69	1,499,442,023.22
负债和所有者权益总计	731,422,476.23	1,536,187,869.71
基金份额净值	1.0000	1.0000

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

（二）利润表

单位：人民币元

项目	2008年1月1日至2008年6月30日	2007年1月1日至2007年6月30日
一、收入	12,788,653.67	7,682,696.94
1.利息收入	13,233,930.52	8,426,009.83
其中：存款利息收入	1,520,851.24	467,231.46
债券利息收入	9,772,258.52	6,731,266.87
资产支持证券利息收入	0.00	0.00
买入返售金融资产收入	1,940,820.76	1,227,511.50
2.投资收益（损失以"－"填列）	－445,276.85	－743,312.89
其中：股票投资收益	0.00	0.00
债券投资收益	－445,276.85	－743,312.89
资产支持证券投资收益	0.00	0.00
衍生工具收益	0.00	0.00
股利收益	0.00	0.00
3.公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	0.00	0.00
4.其他收入（损失以"－"号填列）	0.00	0.00
二、费用	2,414,309.75	2,072,956.93
1、管理人报酬	1,338,184.56	835,833.50
2、托管费	405,510.49	253,282.75
3、销售服务费	400,016.24	562,359.65
4、交易费用	0.00	0.00
5、利息支出	33,039.40	177,589.37
其中：卖出回购金融资产支出	33,039.40	177,589.37
6、其他费用	237,559.06	243,891.66
三、利润总额	10,374,343.92	5,609,740.01

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

（三）所有者权益（基金净值）变动表

单位：人民币元

项目	2008年1月1日至2008年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,499,442,023.22		1,499,442,023.22
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）		10,374,343.92	10,374,343.92
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以"－"表示）	－781,826,408.53		－781,826,408.53
其中：1.基金申购款	3,691,682,709.53		3,691,682,709.53
2.基金赎回款	－4,473,509,118.06		－4,473,509,118.06
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以"－"表示）		－10,374,343.92	－10,374,343.92
五、期末所有者权益（基金净值）	717,615,614.69		717,615,614.69

单位：人民币元

项目	2007年1月1日至2007年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	720,606,021.46		720,606,021.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）		5,609,740.01	5,609,740.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以"－"表示）	－366,898,366.45		－366,898,366.45
其中：1.基金申购款	1,850,943,962.45		1,850,943,962.45
2.基金赎回款	－2,217,842,328.90		－2,217,842,328.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以"－"表示）		－5,609,740.01	－5,609,740.01
五、期末所有者权益（基金净值）	353,707,655.01		353,707,655.01

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）基金基本情况

汇添富货币市场基金（以下简称"本基金"），经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]2号文《关于同意汇添富货币市场基金募集的批复》批准，由汇添富基金管理有限公司作为基金发起人，向社会公开发行募集并于2006年3月23日向中国证监会备案并正式成立。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为4,104,914,022.13份基金份额。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

2007年5月22日（分级日）本基金实施份额分级，按照500万份基金份额的界限划分为A级基金份额和B级基金份额，单一持有人持有500万份基金份额以下的为A级，达到或超过500万份的为B级，本基金份额分级规则于分级日生效。基金分级后，当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级基金份额升级为B级基金份额，相应地，当低于500万份时，本基金注册登记机构自动将其在所有销售机构持有的B级基金份额降级为A级基金份额。两级基金份额每个工作日单独计算及公布每万份基金净收益和七日年化收益率，升级后的B级份额于2007年5月23日起享受B级基金收益。本基金已于2007年5月18日披露《汇添富货币市场基金实施基金份额分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》。

（二）主要会计政策、会计估计及其变更

1、编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定

本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

根据中国证监会颁布的证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>的通知》，本基金自2007年7月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

可比年度财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2008年6月30日的财务状况以及2008年上半年度的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

2、会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。本期会计报表的实际编制期间为2008年1月1日至2008年6月30日。

3、记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

4、金融工具的说明

本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。

本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。

5、金融工具的估值原则

（1）本基金估值采用摊余成本法，2007年7月1日前，估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提损益；2007年7月1日后，估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。

本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；

本基金金融工具的估值方法具体如下：

A.基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；

B.基金持有的回购协议（封闭式回购），2007年7月1日前，以融资金额列示，按协议利率在实际持有期间内逐日计提利息；2007年7月1日后，以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；

C.基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

D.基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；

（2）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；

（3）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。当"影子定价"确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。

6、金融工具的成本计价方法

（1）交易类金融资产－债券投资

买入银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际支付价款时确认为债券投资；2007年7月1日后，于成交日确认为债券投资。

债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本；

卖出银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际收到全部价款时确认债券投资收益；2007年7月1日后，于成交日确认债券投资收益。

出售债券的成本按移动加权平均法结转。

（2）贷款和应收款项

2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。

（3）其他金融负债

2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。

7、待摊费用的摊销方法和摊销期限

待摊费用系根据有关法规及相应协议规定，如果影响基金万分收益小数点后第四位的，按支出金额和费用承担期间，待摊或预提列入当期基金费用。

8、收入的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会基金部通知(2006)22号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；

（2）债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

（3）买入返售金融资产收入，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提；2007年7月1日后，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

（4）债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；

（5）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

9、费用的确认和计量

（1）基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提；

（2）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提；

（3）2007年5月22日（本基金分级日）前，基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。分级日及分级日后，A级基金份额的基金销售服务费计算同前；对于B级基金份额，基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.01%的年费率逐日计提；

（4）卖出回购证券支出，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；2007年7月1日后，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

10、实收基金说明

实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

11、基金的收益分配政策

(1)基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；

(2)"每日分配、按月支付"。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元，如收益为正，则采取小数点后第3位去尾原则；如收益为负，则采取非零即入原则，因收益分配的尾差所形成的余额调整入基金财产。

(3)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。

(4)本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。

(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。

(6)本基金收益每月集中支付一次，基金合同生效不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。

(7)在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

12、会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理定的理由

本基金自2007年7月1日起执行企业会计准则，根据企业会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更由于追溯调整法不切实可行而采用未来适用法。

13、为处理重大事项而采取的其他会计政策和会计估计

无。

（三）本报告期重大会计差错的内容和更正金额

无。

（四）税项

1、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益，继续免征营业税和企业所得税；

2、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。

（五）关联方关系及其交易

1、关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、基金直销机构
上海浦东发展银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司	基金管理人股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司	基金管理人股东
文汇新民联合报业集团	基金管理人股东

备注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2、关联方交易

（1）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金

本期								
关联方名称	债券交易		权证交易		债券回购交易		佣金	
	成交量（元）	占全年成交量的比例（%）	成交量（元）	占全年成交量的比例（%）	成交量（元）	占全年成交量的比例（%）	佣金（元）	占全年佣金总量的比例（%）
东方证券股份有限公司	－	－	－	－	1,756,900,000.00	100	－	－
上期								
关联方名称	债券交易		权证交易		债券回购交易		佣金	
	成交量（元）	占全年成交量的比例（%）	成交量（元）	占全年成交量的比例（%）	成交量（元）	占本期成交量的比例（%）	佣金（元）	占本期佣金总量的比例（%）
东方证券股份有限公司					685,300,000.00	100	－3,426.50	100

备注：(1)上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

(2)证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证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研究成果和市场信息服务。

（2）关联方报酬

①基金管理人报酬　单位：人民币元

项目	本期	上年同期
期初余额	299,571.29	169,579.99
本期计提	1,338,184.56	835,833.50
本期支付	1,435,404.66	888,649.94
期末余额	202,351.19	116,763.55

A、基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

B、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

②基金托管人报酬　单位：人民币元

项目	本期	上年同期
期初余额	90,779.16	51,387.87
本期计提	405,510.49	253,282.75
本期支付	434,971.13	269,287.72
期末余额	61,318.52	35,382.90

A、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

B、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

③销售服务费　单位：人民币元

关联方名称	本期		上期	
	A级	B级	A级	B级
上海浦东发展银行股份有限公司（托管人）	121,456.09	5,744.29	167,813.30	438.85
汇添富基金管理有限公司（管理人）	72,321.49	16,904.38	297,943.00	1,818.72
东方证券股份有限公司（管理人股东）	15,655.04	399.71	13,848.10	30.78
合计	209,432.62	23,048.38	479,604.40	2,288.35

A、支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提。2007年5月22日之前的约定年费率为0.25%，自2007年5月22日起，实行销售服务费分级收费方式，A级基金份额和B级基金份额的约定年费率分别为0.25%和0.01%。计算方法如下：

A级基金份额按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值

B级基金份额按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.01%÷当年天数
H为每日应支付的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值

B、基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）的交易

本基金本期及上期没有发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

（4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

单位：人民币元

项目	本期	上期
期末银行存款余额	33,169,125.64	1,706,777.94
本期银行存款利息收入	1,434,745.69	443,250.69

备注：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。

（5）本基金参与关联方主承销证券的情况

本基金本期及上期没有投资关联方主承销的证券。

（6）基金各关联方投资本基金的情况

①本期及上期基金管理人未持有本基金份额。

②本期及上期基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。

（六）报告期末流通转让受到限制的基金资产

报告期本基金未持有流通转让受到限制的基金资产。

（七）金融工具及其风险分析

1、风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、业务部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

2、信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

3、流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种和所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购交易，其余均在银行间同业市场交易。于2008年6月30日，本基金所持的证券均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

4、市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

(a)市场价格风险

市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。

(b)利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。

下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

2008年6月30日	1年以内	1至5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	33,169,125.64				33,169,125.64
结算备付金	－				－
存出保证金				250,000.00	250,000.00
债券投资	692,387,575.50	－	－		692,387,575.50
买入返售金融资产	－				－
应收利息				2,007,581.11	2,007,581.11
应收申购款				3,608,193.98	3,608,193.98
资产总计	725,556,701.14	－	－	5,865,775.09	731,422,476.23
负债					
应付赎回款				11,230,596.78	11,230,596.78
应付管理人报酬				202,351.19	202,351.19
应付托管费				61,318.52	61,318.52
应付营销服务费				51,186.42	51,186.42
应付交易费用				41,907.85	41,907.85
应交税费				348,000.00	348,000.00
应付利润				1,277,254.25	1,277,254.25
其他负债				594,246.53	594,246.53
负债总计	－	－	－	13,806,861.54	13,806,861.54
利率敏感性缺口	725,556,701.14	－	－	－7,941,086.45	717,615,614.69

2007年12月31日	1年以内	1至5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	60,047,735.38				60,047,735.38
结算备付金	18,354,020.68				18,354,020.68
存出保证金				250,000.00	250,000.00
债券投资	426,757,492.60	－	－		426,757,492.60
买入返售金融资产	1,028,902,598.25				1,028,902,598.25
应收利息				1,876,022.80	1,876,022.80
资产总计	1,534,061,846.91	－	－	2,126,022.80	1,536,187,869.71
负债					
应付赎回款				33,164,704.38	33,164,704.38
应付管理人报酬				299,571.29	299,571.29
应付托管费				90,779.16	90,779.16
应付营销服务费				89,380.37	89,380.37
应付交易费用				－7,706.37	－7,706.37
应交税费				348,000.00	348,000.00
应付利润				2,298,952.66	2,298,952.66
其他负债				462,165.00	462,165.00
负债总计	－	－	－	36,745,846.49	36,745,846.49
利率敏感性缺口	1,534,061,846.91	－	－	－34,619,823.69	1,499,442,023.22

(c)外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

（八）其他重要事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

（九）比较数据

上年度首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对2007年6月30日所有者权益及2007年上半年净损益的影响情况如下：

项目	2007年年初所有者权益	2007年上半年净损益	2007年上半年末所有者权益
按原会计准则列报的金额	720,606,021.46	5,609,740.01	353,707,665.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	－	－	－
按新会计准则列报的金额	720,606,021.46	5,609,740.01	353,707,665.01

第六节 投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	692,387,575.50	94.66
	其中：债券	692,387,575.50	94.66
	资产支持证券	－	－
2	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
3	银行存款和结算备付金合计	33,169,125.64	4.53
4	其他资产	5,865,775.09	0.80
5	合计	731,422,476.23	100.00

二、报告期债券回购融资情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例（%）
1	报告期内债券回购融资余额	392,428,655.78	0.32
	其中：买断式回购融资	－	－
2	报告期末债券回购融资余额	－	－
	其中：买断式回购融资	－	－

备注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

三、基金投资组合平均剩余期限

1、投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	140
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	167
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	13

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本基金报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。

2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	25.54	－
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	－	－
2	30天(含)—60天	6.94	－
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	－	－
3	60天(含)—90天	4.14	－
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	4.14	－
4	90天(含)—180天	26.24	－
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	4.03	－
5	180天(含)—397天（含）	38.28	－
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	－	－
	合计	101.14	－

四、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	－	－
2	央行票据	473,668,065.98	66.01
3	金融债券	29,675,406.26	4.14
	其中：政策性金融债	29,675,406.26	4.14
4	企业债券	28,936,731.03	4.03
5	企业短期融资券	160,107,372.23	22.31
6	其他	－	－
7	合计	692,387,575.50	96.48
8	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	58,612,137.29	8.17

五、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0801045	08央票45	1000000	99,861,204.58	13.92
2	0801016	08央票16	1000000	97,588,554.31	13.60
3	0801019	08央票19	1000000	97,496,638.93	13.59
4	0701121	07央票121	800000	78,913,087.49	11.00
5	0801039	08央票39	500000	49,973,892.26	6.96
6	0701084	07央票84	500000	49,834,688.41	6.94
7	0781237	07金川CP01	300000	30,247,019.89	4.21
8	0781223	07五矿CP01	300000	30,193,277.15	4.21
9	0881121	08岱海CP01	300000	30,060,671.38	4.19
10	0881130	08苏国信CP01	300000	30,048,821.42	4.19

六、"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.06%
报告期内偏离度的最低值	－0.24%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.12%

七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

八、投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

2、基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。

3、本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

4、本报告期内需说明的证券投资决策程序

报告期内，基金管理人的投资决策严格按照招募说明书和基金合同进行，所有投资品种均没有超出基金合同约定的范围，没有需要特别说明和补充的部分。

5、其他资产的构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	－
3	应收利息	2,007,581.11
4	应收申购款	3,608,193.98
5	其他应收款	－
6	待摊费用	－
7	其他	－
8	合计	5,865,775.09

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分。

无。

第七节 基金份额持有人户数和持有人结构

（一）、报告期末基金份额持有人户数及持有人结构

基金类别	基金份额持有人户数(户)	平均每户持有的基金份额(份)	持有人结构				
			机构投资者		个人投资者		总计
			持有份额(份)	占总份额比例	持有份额(份)	占总份额比例	持有份额(份)
A级基金	5563	44872.19	84,588,032.50	33.89%	165,035,984.63	66.11%	249,624,017.13
B级基金	20	23,399,579.88	461,272,364.93	98.56%	6,719,232.63	1.44%	467,991,597.56

（二）、期末本基金管理公司从业人员持有本开放式基金的情况

项目	期末持有本开放式基金A级份额的总量（份）	占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本基金的所有从业人员	31,155.56	0.00

第八节 开放式基金份额变动

单位：份

	A级基金	B级基金
基金合同生效日基金份额总额	4,104,914,022.13	254,810,938.22
报告期期初基金份额总额	472,044,121.52	1,027,397,901.70
报告期期间基金总申购份额	1,657,121,516.03	2,034,561,193.50
报告期期间基金总赎回份额	1,879,541,620.42	2,593,967,497.64
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"－"填列）	－	－
报告期期末基金份额总额	249,624,017.13	467,991,597.56

第九节 重大事件揭示

（一）基金份额持有人大会决议情况

本报告期内没有举行基金份额持有人大会。

（二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

（三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

（四）基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

（五）基金收益分配事项

本基金在本报告期内根据基金合同规定每日进行收益分配，并计入投资者账户的当前累计收益中，每月首个工作日（遇节假日顺延）将投资人当前账户的累计收益结转为基金份额。

（六）基金改聘为其审计的会计师事务所情况，包括解聘原会计师事务所的原因，以及是否履行了必要的程序。

本报告期内本基金未改聘会计师事务所，安永大华会计师事务所有限责任公司作为本基金的审计事务所。

（七）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形，包括稽查或处罚的次数、原因及结论，如监管部门提出整改意见的，应简单说明整改情况。

本报告期内没有发生本基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。

（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

1. 报告期内租用证券公司席位的变更情况，专用席位的选择标准和程序

a、财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

b、经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

c、具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要；

d、具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务；

e、能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2. 各证券公司席位股票交易、债券交易、回购交易、权证交易和佣金情况：

券商名称	席位数量	股票交易成交金额（元）	占股票交易金额比例(%)	债券交易成交金额（元）	占债券交易金额比例(%)
东方证券	2	－	－	－	－
合计	2	－	－	－	－

券商名称	回购交易成交金额（元）	占回购交易金额比例(%)	权证交易成交金额（元）	占权证交易金额比例(%)	支付佣金（元）	占总佣金比率(%)
东方证券	1,756,900,000.00	100.00%	－	－	－	－
合计	1,756,900,000.00	100.00%	－	－	－	－

（九）本报告期内其他重大事件

1. 对上述(一)至(八)项规定之外，已在临时报告中披露过的报告期内发生的其他重大事件

序号	公告事项	信息披露方式	披露日期
1	汇添富基金管理有限公司旗下基金2007年年度资产净值公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站	2008年1月2日
2	汇添富货币市场基金2007年第四季度报告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站	2008年1月18日
3	汇添富基金管理有限公司关于增加兴业银行为旗下基金代销机构的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站	2008年1月24日
4	汇添富基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司作为旗下基金代销机构的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站	2008年1月29日
5	汇添富基金管理有限公司关于汇添富货币市场基金"春节"假期前暂停申购及基金转换转入交易的提示公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站	2008年1月31日
6	汇添富货币市场基金2007年年度报告摘要	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站	2008年3月28日
7	汇添富货币市场基金2008年年度报告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站	2008年3月28日
8	关于增加上海银行股份有限公司为汇添富货币市场基金代销机构的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站	2008年4月7日
9	关于通过上海银行开展汇添富货币市场基金定期定额投资业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站	2008年4月7日
10	汇添富货币市场基金2008年第1季度报告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站	2008年4月22日
11	汇添富基金管理有限公司关于在国泰君安证券等13家证券公司开展定期定额投资业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站	2008年4月24日
12	汇添富基金管理有限公司关于汇添富货币市场基金"五一"假期前暂停申购及基金转换转入交易的提示公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站	2008年4月24日
13	汇添富基金管理有限公司关于旗下基金通过广发银行开展定期定额投资业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站	2008年4月30日
14	汇添富货币市场基金更新招募说明书及摘要	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站	2008年5月6日
15	汇添富基金管理有限公司关于旗下基金在中国建设银行全面销售的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站	2008年6月5日
16	汇添富基金管理有限公司关于旗下基金通过中国建设银行开展定期定额投资业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站	2008年6月5日

2、其他重大事件

无。

汇添富基金管理有限公司
2008年8月26日