

# 华富天盈货币市场基金 2018 年第 4 季度报告

2018 年 12 月 31 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 1 月 21 日

## § 1 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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

本报告期间为 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

## §2 基金产品概况

|             |  |          |
|-------------|--|----------|
| 基金简称        | 华富天盈货币   |          |
| 基金主代码       | 004285   |          |
| 交易代码        | 004285   |          |
| 基金运作方式      | 契约型开放式   |          |
| 基金合同生效日     | 2017 年 3 月 3 日   |          |
| 报告期末基金份额总额  | 114,428,270.81 份   |          |
| 投资目标        | 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。   |          |
| 投资策略        | 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。 |          |
| 业绩比较基准      | 同期七天通知存款利率（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。   |          |
| 基金管理人       | 华富基金管理有限公司   |          |
| 基金托管人       | 兴业银行股份有限公司   |          |
| 下属分级基金的基金简称 | 华富天盈货币 A   | 华富天盈货币 B |
| 下属分级基金的交易代码 | 004285   | 004286   |

|                 |                |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 2,373,602.62 份 | 112,054,668.19 份 |
|-----------------|----------------|------------------|

### §3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标      | 报告期（2018年10月1日—2018年12月31日） |                |
|-------------|-----------------------------|----------------|
|             | 华富天盈货币 A                    | 华富天盈货币 B       |
| 1. 本期已实现收益  | 32,294.72                   | 837,611.17     |
| 2. 本期利润     | 32,294.72                   | 837,611.17     |
| 3. 期末基金资产净值 | 2,373,602.62                | 112,054,668.19 |

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 本报告期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

华富天盈货币 A

| 阶段    | 净值收益率①  | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①—③     | ②—④     |
|-------|---------|-----------|------------|---------------|---------|---------|
| 过去三个月 | 0.6909% | 0.0055%   | 0.3403%    | 0.0000%       | 0.3506% | 0.0055% |

注：业绩比较基准收益率=同期七天通知存款利率（税后），业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

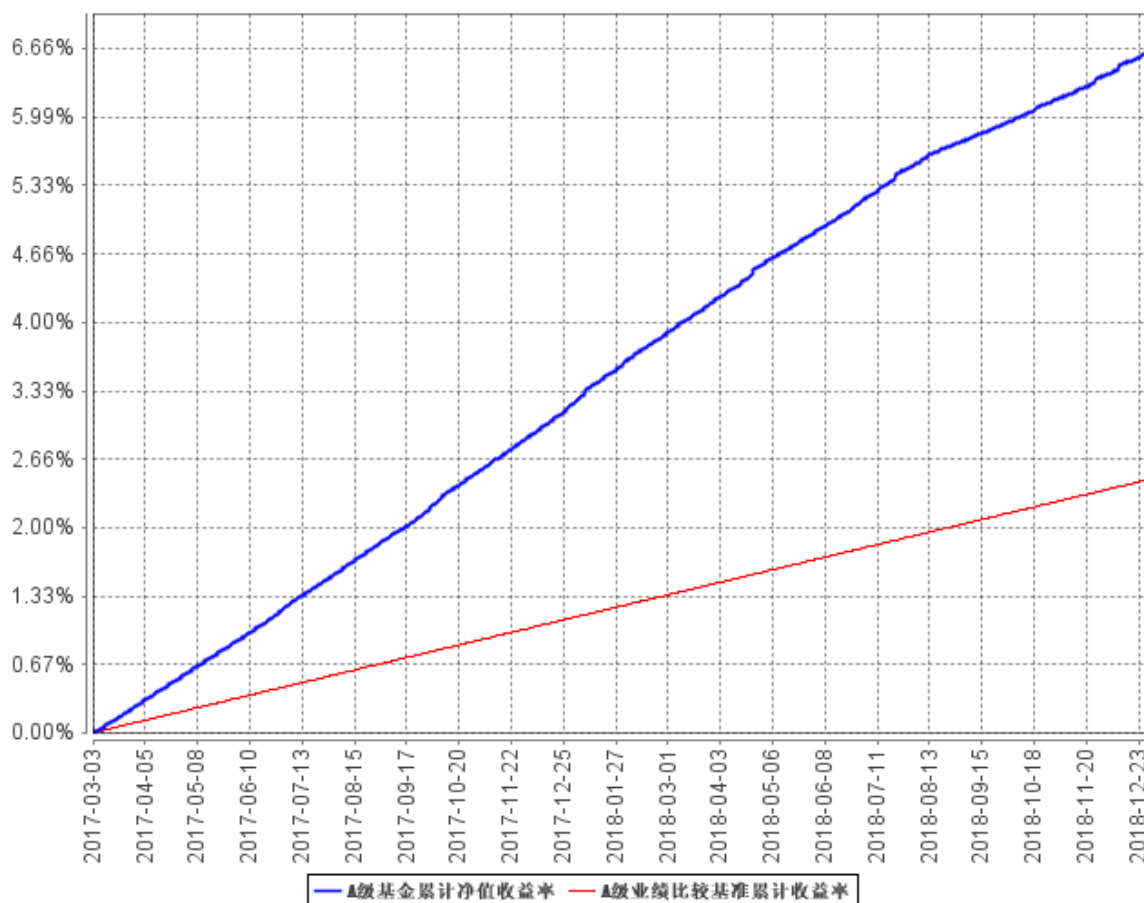
华富天盈货币 B

| 阶段    | 净值收益率①  | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①—③     | ②—④     |
|-------|---------|-----------|------------|---------------|---------|---------|
| 过去三个月 | 0.7531% | 0.0055%   | 0.3403%    | 0.0000%       | 0.4128% | 0.0055% |

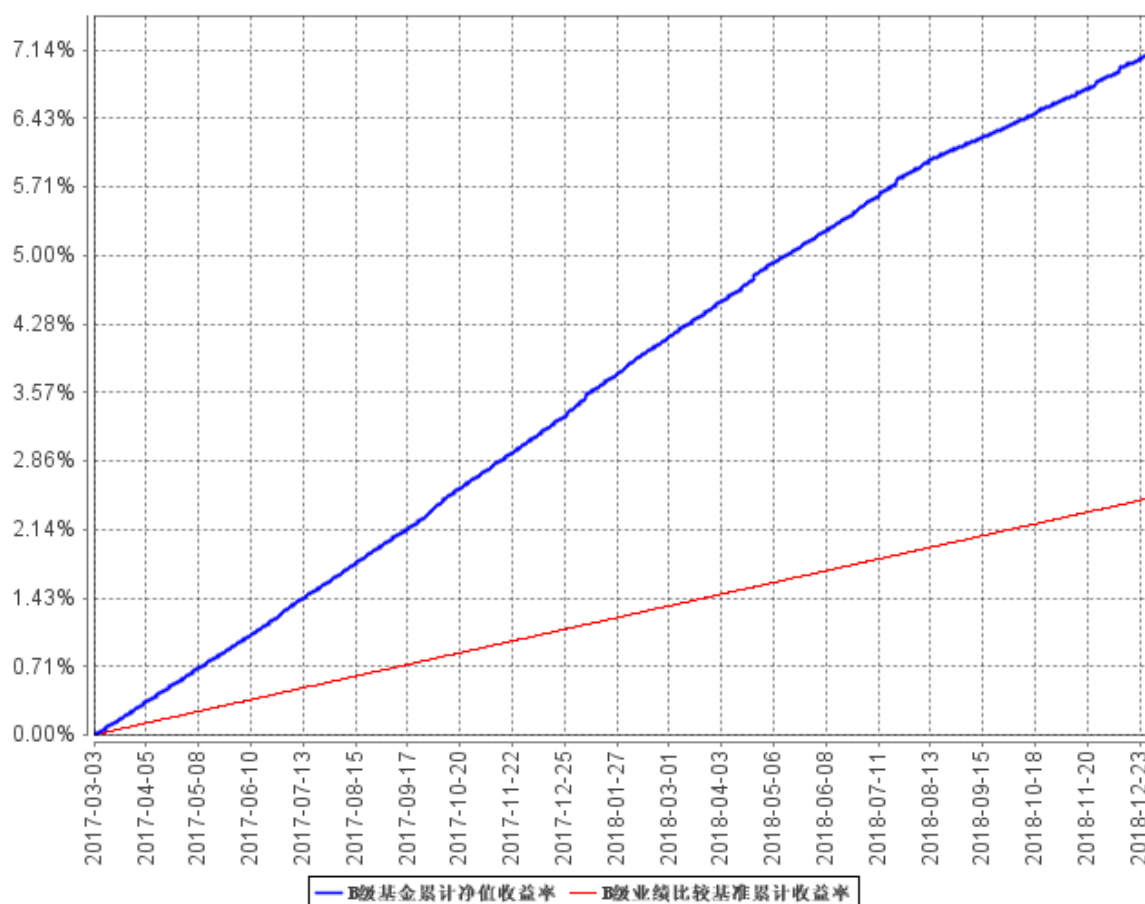
注：业绩比较基准收益率=同期七天通知存款利率（税后），业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

**A级基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图**



**B级基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图**



注：本基金建仓期为 2017 年 3 月 3 日到 2017 年 11 月 3 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。

## §4 管理人报告

### 4.1 基金经理（或基金经理小组）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 |        |  |
| 姚姣姣 | 华富天盈货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富货币市场基金基金经理、华富 | 2017年3月14日  | -    | 六年     | 复旦大学金融学硕士，研究生学历。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司，2016年11月加入华富基金管理有限公司。 |

|     |   |                 |   |    |  |
|-----|---|-----------------|---|----|--|
|     | 恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富 18 个月定期开放债券型基金基金经理   |                 |   |    |  |
| 倪莉莎 | 华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒财定期开放债券型基金基金经理、华富恒玖 3 个月定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富恒悦定期开放债券型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富恒盛纯债债券型基金基金经理 | 2017 年 9 月 12 日 | - | 四年 | 英国曼彻斯特大学管理学硕士，研究生学历。2014 年 2 月加入华富基金管理有限公司，先后担任集中交易部助理交易员、交易员，固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理。 |

注：这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

## 4.3 公平交易专项说明

### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形。

## 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，经济基本面趋势继续下行。首先从 10 月份以来工业增加值增速的回落以及 PMI 指数继续回落，其中生产分项、新订单分项均回落明显；消费方面，汽车销量增速继续下滑，叠加 CPI 增速回落，预计四季度社零增速继续回落。投资方面，预计房地产投资增速延续回落趋势，财政支出加快可能对基建有一定支撑，制造业投资改善空间有限，固定资产投资增速稳中略升。进出口方面，PMI 指数显示外部需求环比走弱，叠加基数较高等因素，预计出口增速有所回落。进口方面，国内需求回落与油价下跌构成压制。

本季度随着国际油价的持续走低，市场对 CPI 增速担忧情绪减弱。叠加地方债供给高峰逐渐过去，市场流动性明显宽松，特别是自 10 月央行定向降准之后，11 月至 12 月上旬银行间市场资金利率持续走低。至 12 月下旬年末传统资金紧张时点，资金利率才逐渐抬升。

政策方面，10 月政治局会议明确经济下行压力加大，三季度货币政策执行报告向“稳增长”倾斜，在稳增长的政策组合背景下，为修复信用扩张，金融监管政策延续微调趋势。

华富天盈货币市场基金，在本季度流动性较为宽松的环境下，以流动性管理为纲，并逐步将久期和配置窗口保留至年末传统资金紧张的时点。利用主动择时与资金面预判，择机配置符合华富天盈需求的资产。同时兼顾本基金久期短，流动性要求高的特点，通过对宏观与债券市场趋势的判断，自上而下地通过精选高等级流动性好的个券，为持有人获取稳定收益。

展望 2019 年，国内经济在投资、消费、出口均面临一定压力。房地产投资增速预计放缓；

制造业继续结构性调整，增速预计小幅回落；出口对经济的贡献可能继续为负；消费可能小幅回落。地方专项债或成为基建投资的重要渠道。

政策上来看，预计金融监管政策坚持大方向不变，但也会控制好节奏，执行尺度边际放宽，在化解旧风险的同时警惕新风险的聚集，金融监管环境整体较为温和。央行货币政策仍将继续适度呵护流动性，同时引导资金流向实体经济。故预计 2019 年一季度资金面仍维持稳定适度宽松。由于 2018 年债市出现了一轮牛市收益率逐步下行，十年国债与国开债收益率分别下降 超过 60 和 120 个 BP。受经济基本面走弱以及资金面充裕的双重支持，债券市场对后市下行的一致预期颇高。但同时值得注意的是，受信用环境收紧影响，中小微企业、民企等债券市场融资愈发困难，虽然推出了较多纾困金融创新工具，信用事件仍可能在 2019 年一季度发生和传导，低评级信用利差能否收敛值得观察。

总体来说，明年一季度经济受内外部多因素影响，下行压力仍较大。同时政策的逆周期调控的动力也越来越强。预计一季度定向降准、全面降准等更多的货币政策工具可能使用以加大对实体经济的托底作用。财政政策也将向更积极的方向转变，包括减税降费、提前地方债的发行等刺激政策也在推进。因此明年一季度，在一致预期较强的市场情况下，社会融资是否有所好转，宏观政策是否超预期，是债券市场甚至整个资本市场波动加大的基础。考虑经济的趋势惯性，预计明年一季度我国经济增速将是温和下行的总体态势，对债市中长期看利多，但由于短期债券行情发展较快，后续政策力度或形式可能超预期，短期波动幅度也将增大。

策略方面，我们预计政策将逐步纠正并将最终真正边际改善信用融资环境。对外依存度低，效率高资质好的企业在融资方面可能受惠，盈利较好、行业优势突出的信用债券更可能获得趋势上的机会。但在此之前，行业景气度低、优势不明显和盲目扩张的企业，在去杠杆的后续影响下信用风险可能点状发生，仍需管理人谨慎挖掘与调研。货币政策继续维持适当宽松，短端收益率下行趋势较确定。天盈货币市场基金将继续把控制信用风险和保证流动性放在首要位置，发挥管理人宏观市场研究和信用研究领域的专业性，精选资质好个券，同时结合市场行情与预判，通过精细化操作，努力择时，为持有人合理增加收益。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金于 2017 年 3 月 3 日正式成立。四季度华富天盈货币 A 类基金份额净值收益率为 0.6909%，期间业绩比较基准 0.3403%，期间年化收益率 2.7319%。华富天盈货币 B 类基金份额净值收益率为 0.7531%，期间业绩比较基准 0.3403%，期间年化收益率 2.9769%。



#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从 2018 年 10 月 29 日起至本报告期末（2018 年 12 月 31 日），本基金份额持有人数量存在连续二十个工作日不满二百人的情形，至本报告期末（2018 年 12 月 31 日）基金份额持有人数量仍不满二百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。

## §5 投资组合报告

### 5.1 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            | 79,560,046.16  | 61.16        |
|    | 其中：债券             | 79,560,046.16  | 61.16        |
|    | 资产支持证券            | -              | -            |
| 2  | 买入返售金融资产          | 29,800,404.70  | 22.91        |
|    | 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      | 20,286,980.45  | 15.60        |
| 4  | 其他资产              | 437,513.26     | 0.34         |
| 5  | 合计                | 130,084,944.57 | 100.00       |

### 5.2 报告期债券回购融资情况

| 序号 | 项目           | 占基金资产净值的比例（%） |               |
|----|--------------|---------------|---------------|
| 1  | 报告期内债券回购融资余额 | 4.92          |               |
|    | 其中：买断式回购融资   | -             |               |
| 序号 | 项目           | 金额（元）         | 占基金资产净值的比例（%） |
| 2  | 报告期末债券回购融资余额 | 15,409,776.88 | 13.47         |
|    | 其中：买断式回购融资   | -             | -             |

## 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

### 5.3 基金投资组合平均剩余期限

#### 5.3.1 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    | 44 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 57 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 43 |

#### 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

#### 5.3.2 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                 | 52.51               | 13.47               |
|    | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | -                   | -                   |
| 2  | 30 天(含)-60 天           | 20.90               | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | -                   | -                   |
| 3  | 60 天(含)-90 天           | 26.16               | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | -                   | -                   |
| 4  | 90 天(含)-120 天          | 13.03               | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | -                   | -                   |
| 5  | 120 天(含)-397 天(含)      | 0.70                | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | -                   | -                   |
|    | 合计                     | 113.30              | 13.47               |

#### 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 240 天的情况。

#### 5.5 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                 | -             | -     |
| 3  | 金融债券                 | 5,801,265.15  | 5.07  |
|    | 其中：政策性金融债            | 5,801,265.15  | 5.07  |
| 4  | 企业债券                 | -             | -     |
| 5  | 企业短期融资券              | 34,007,196.08 | 29.72 |
| 6  | 中期票据                 | -             | -     |
| 7  | 同业存单                 | 39,751,584.93 | 34.74 |
| 8  | 其他                   | -             | -     |
| 9  | 合计                   | 79,560,046.16 | 69.53 |
| 10 | 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 | -             | -     |

注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。

### 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序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  | 071800042 | 18 财通证<br>券 CP003  | 100,000 | 10,001,882.15 | 8.74         |
| 2  | 011802417 | 18 锡产业<br>SCP011   | 100,000 | 10,000,280.44 | 8.74         |
| 3  | 071800039 | 18 渤海证<br>券 CP010  | 100,000 | 10,000,173.88 | 8.74         |
| 4  | 111821347 | 18 渤海银<br>行 CD347  | 100,000 | 9,956,905.02  | 8.70         |
| 5  | 111818341 | 18 华夏银<br>行 CD341  | 100,000 | 9,951,503.79  | 8.70         |
| 6  | 111812130 | 18 北京银<br>行 CD130  | 100,000 | 9,933,722.75  | 8.68         |
| 7  | 111895290 | 18 南京银<br>行 CD061  | 100,000 | 9,909,453.37  | 8.66         |
| 8  | 160415    | 16 农发 15           | 50,000  | 5,001,198.58  | 4.37         |
| 9  | 011801785 | 18 环球租<br>赁 SCP009 | 40,000  | 4,004,859.61  | 3.50         |
| 10 | 108901    | 农发 1801            | 8,000   | 800,066.57    | 0.70         |

### 5.7 “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                   | 0.1082%  |
| 报告期内偏离度的最低值                   | -0.0186% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值        | 0.0698%  |

### 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

### 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

## 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

## 5.9 投资组合报告附注

### 5.9.1

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。

本基金估值采用摊余成本法，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，在其剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。

### 5.9.2

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

### 5.9.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）      |
|----|---------|------------|
| 1  | 存出保证金   | -          |
| 2  | 应收证券清算款 | -          |
| 3  | 应收利息    | 437,513.26 |
| 4  | 应收申购款   | -          |
| 5  | 其他应收款   | -          |
| 6  | 待摊费用    | -          |
| 7  | 其他      | -          |
| 8  | 合计      | 437,513.26 |

### 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目           | 华富天盈货币 A     | 华富天盈货币 B       |
|--------------|--------------|----------------|
| 报告期期初基金份额总额  | 8,850,105.02 | 111,217,057.02 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 980,489.39   | 837,611.17     |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 7,456,991.79 | -              |
| 报告期期末基金份额总额  | 2,373,602.62 | 112,054,668.19 |

## §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

| 序号 | 交易方式  | 交易日期        | 交易份额（份）   | 交易金额（元）   | 适用费率  |
|----|-------|-------------|-----------|-----------|-------|
| 1  | 红利再投资 | 2018年10月8日  | 2,227.16  | 2,227.16  | 0.00% |
| 2  | 红利再投资 | 2018年10月8日  | 30,839.39 | 30,839.39 | 0.00% |
| 3  | 红利再投资 | 2018年10月9日  | 211.29    | 211.29    | 0.00% |
| 4  | 红利再投资 | 2018年10月9日  | 2,925.81  | 2,925.81  | 0.00% |
| 5  | 红利再投资 | 2018年10月10日 | 201.12    | 201.12    | 0.00% |
| 6  | 红利再投资 | 2018年10月10日 | 2,784.91  | 2,784.91  | 0.00% |
| 7  | 红利再投资 | 2018年10月11日 | 202.44    | 202.44    | 0.00% |
| 8  | 红利再投资 | 2018年10月11日 | 2,803.16  | 2,803.16  | 0.00% |
| 9  | 红利再投资 | 2018年10月12日 | 2,816.36  | 2,816.36  | 0.00% |
| 10 | 红利再投资 | 2018年10月12日 | 203.39    | 203.39    | 0.00% |
| 11 | 红利再投资 | 2018年10月15日 | 8,716.08  | 8,716.08  | 0.00% |
| 12 | 红利再投资 | 2018年10月15日 | 629.46    | 629.46    | 0.00% |
| 13 | 红利再投资 | 2018年10月16日 | 209.19    | 209.19    | 0.00% |
| 14 | 红利再投资 | 2018年10月16日 | 2,896.70  | 2,896.70  | 0.00% |
| 15 | 红利再投资 | 2018年10月17日 | 207.90    | 207.90    | 0.00% |
| 16 | 红利再投资 | 2018年10月17日 | 2,878.80  | 2,878.80  | 0.00% |
| 17 | 红利再投资 | 2018年10月18日 | 2,863.69  | 2,863.69  | 0.00% |
| 18 | 红利再投资 | 2018年10月18日 | 206.81    | 206.81    | 0.00% |
| 19 | 红利再投资 | 2018年10月19日 | 2,747.67  | 2,747.67  | 0.00% |
| 20 | 红利再投资 | 2018年10月19日 | 198.43    | 198.43    | 0.00% |
| 21 | 红利再投资 | 2018年10月22日 | 1,153.65  | 1,153.65  | 0.00% |
| 22 | 红利再投资 | 2018年10月22日 | 15,974.59 | 15,974.59 | 0.00% |
| 23 | 红利再投资 | 2018年10月23日 | 2,768.83  | 2,768.83  | 0.00% |
| 24 | 红利再投资 | 2018年10月23日 | 199.96    | 199.96    | 0.00% |
| 25 | 红利再投资 | 2018年10月24日 | 2,765.85  | 2,765.85  | 0.00% |
| 26 | 红利再投资 | 2018年10月24日 | 199.74    | 199.74    | 0.00% |

|    |       |                  |          |          |       |
|----|-------|------------------|----------|----------|-------|
| 27 | 红利再投资 | 2018 年 10 月 25 日 | 194.03   | 194.03   | 0.00% |
| 28 | 红利再投资 | 2018 年 10 月 25 日 | 2,686.80 | 2,686.80 | 0.00% |
| 29 | 红利再投资 | 2018 年 10 月 26 日 | 2,787.11 | 2,787.11 | 0.00% |
| 30 | 红利再投资 | 2018 年 10 月 26 日 | 201.28   | 201.28   | 0.00% |
| 31 | 红利再投资 | 2018 年 10 月 29 日 | 614.75   | 614.75   | 0.00% |
| 32 | 红利再投资 | 2018 年 10 月 29 日 | 8,512.46 | 8,512.46 | 0.00% |
| 33 | 红利再投资 | 2018 年 10 月 30 日 | 203.76   | 203.76   | 0.00% |
| 34 | 红利再投资 | 2018 年 10 月 30 日 | 2,821.46 | 2,821.46 | 0.00% |
| 35 | 红利再投资 | 2018 年 10 月 31 日 | 2,839.89 | 2,839.89 | 0.00% |
| 36 | 红利再投资 | 2018 年 10 月 31 日 | 205.09   | 205.09   | 0.00% |
| 37 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 1 日  | 202.05   | 202.05   | 0.00% |
| 38 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 1 日  | 2,797.71 | 2,797.71 | 0.00% |
| 39 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 2 日  | 202.22   | 202.22   | 0.00% |
| 40 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 2 日  | 2,800.04 | 2,800.04 | 0.00% |
| 41 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 5 日  | 8,466.43 | 8,466.43 | 0.00% |
| 42 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 5 日  | 611.43   | 611.43   | 0.00% |
| 43 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 6 日  | 2,814.47 | 2,814.47 | 0.00% |
| 44 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 6 日  | 203.26   | 203.26   | 0.00% |
| 45 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 7 日  | 189.88   | 189.88   | 0.00% |
| 46 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 7 日  | 2,629.29 | 2,629.29 | 0.00% |
| 47 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 8 日  | 189.67   | 189.67   | 0.00% |
| 48 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 8 日  | 2,626.33 | 2,626.33 | 0.00% |
| 49 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 9 日  | 193.21   | 193.21   | 0.00% |
| 50 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 9 日  | 2,675.37 | 2,675.37 | 0.00% |
| 51 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 12 日 | 579.87   | 579.87   | 0.00% |
| 52 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 12 日 | 8,029.42 | 8,029.42 | 0.00% |
| 53 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 13 日 | 193.15   | 193.15   | 0.00% |
| 54 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 13 日 | 2,674.52 | 2,674.52 | 0.00% |
| 55 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 14 日 | 2,714.60 | 2,714.60 | 0.00% |
| 56 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 14 日 | 196.04   | 196.04   | 0.00% |
| 57 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 15 日 | 6,914.09 | 6,914.09 | 0.00% |
| 58 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 15 日 | 499.32   | 499.32   | 0.00% |
| 59 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 16 日 | 192.75   | 192.75   | 0.00% |
| 60 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 16 日 | 2,669.01 | 2,669.01 | 0.00% |
| 61 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 19 日 | 8,097.61 | 8,097.61 | 0.00% |
| 62 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 19 日 | 584.79   | 584.79   | 0.00% |
| 63 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 20 日 | 2,631.63 | 2,631.63 | 0.00% |
| 64 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 20 日 | 190.05   | 190.05   | 0.00% |
| 65 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 21 日 | 199.80   | 199.80   | 0.00% |
| 66 | 红利再投资 | 2018 年 11 月 21 日 | 2,766.64 | 2,766.64 | 0.00% |

|     |       |                  |           |           |       |
|-----|-------|------------------|-----------|-----------|-------|
| 67  | 红利再投资 | 2018 年 11 月 22 日 | 202.84    | 202.84    | 0.00% |
| 68  | 红利再投资 | 2018 年 11 月 22 日 | 2,808.75  | 2,808.75  | 0.00% |
| 69  | 红利再投资 | 2018 年 11 月 23 日 | 203.17    | 203.17    | 0.00% |
| 70  | 红利再投资 | 2018 年 11 月 23 日 | 2,813.30  | 2,813.30  | 0.00% |
| 71  | 红利再投资 | 2018 年 11 月 26 日 | 610.72    | 610.72    | 0.00% |
| 72  | 红利再投资 | 2018 年 11 月 26 日 | 8,456.67  | 8,456.67  | 0.00% |
| 73  | 红利再投资 | 2018 年 11 月 27 日 | 1,116.64  | 1,116.64  | 0.00% |
| 74  | 红利再投资 | 2018 年 11 月 27 日 | 15,462.05 | 15,462.05 | 0.00% |
| 75  | 红利再投资 | 2018 年 11 月 28 日 | 206.23    | 206.23    | 0.00% |
| 76  | 红利再投资 | 2018 年 11 月 28 日 | 2,855.73  | 2,855.73  | 0.00% |
| 77  | 红利再投资 | 2018 年 11 月 29 日 | 206.26    | 206.26    | 0.00% |
| 78  | 红利再投资 | 2018 年 11 月 29 日 | 2,856.04  | 2,856.04  | 0.00% |
| 79  | 红利再投资 | 2018 年 11 月 30 日 | 2,884.33  | 2,884.33  | 0.00% |
| 80  | 红利再投资 | 2018 年 11 月 30 日 | 208.30    | 208.30    | 0.00% |
| 81  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 3 日  | 624.44    | 624.44    | 0.00% |
| 82  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 3 日  | 8,646.62  | 8,646.62  | 0.00% |
| 83  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 4 日  | 2,830.11  | 2,830.11  | 0.00% |
| 84  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 4 日  | 204.38    | 204.38    | 0.00% |
| 85  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 5 日  | 2,749.31  | 2,749.31  | 0.00% |
| 86  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 5 日  | 198.55    | 198.55    | 0.00% |
| 87  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 6 日  | 198.64    | 198.64    | 0.00% |
| 88  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 6 日  | 2,750.53  | 2,750.53  | 0.00% |
| 89  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 7 日  | 198.64    | 198.64    | 0.00% |
| 90  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 7 日  | 2,750.50  | 2,750.50  | 0.00% |
| 91  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 10 日 | 603.68    | 603.68    | 0.00% |
| 92  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 10 日 | 8,359.16  | 8,359.16  | 0.00% |
| 93  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 11 日 | 195.94    | 195.94    | 0.00% |
| 94  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 11 日 | 2,713.24  | 2,713.24  | 0.00% |
| 95  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 12 日 | 18,210.57 | 18,210.57 | 0.00% |
| 96  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 12 日 | 1,315.13  | 1,315.13  | 0.00% |
| 97  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 13 日 | 198.08    | 198.08    | 0.00% |
| 98  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 13 日 | 2,742.85  | 2,742.85  | 0.00% |
| 99  | 红利再投资 | 2018 年 12 月 14 日 | 2,736.98  | 2,736.98  | 0.00% |
| 100 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 14 日 | 197.66    | 197.66    | 0.00% |
| 101 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 17 日 | 595.31    | 595.31    | 0.00% |
| 102 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 17 日 | 8,243.30  | 8,243.30  | 0.00% |
| 103 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 18 日 | 196.39    | 196.39    | 0.00% |
| 104 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 18 日 | 2,719.44  | 2,719.44  | 0.00% |
| 105 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 19 日 | 91.08     | 91.08     | 0.00% |
| 106 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 19 日 | 1,261.09  | 1,261.09  | 0.00% |

|     |       |                  |            |            |       |
|-----|-------|------------------|------------|------------|-------|
| 107 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 20 日 | 2,959.01   | 2,959.01   | 0.00% |
| 108 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 20 日 | 213.69     | 213.69     | 0.00% |
| 109 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 21 日 | 253.09     | 253.09     | 0.00% |
| 110 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 21 日 | 3,504.46   | 3,504.46   | 0.00% |
| 111 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 24 日 | 642.04     | 642.04     | 0.00% |
| 112 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 24 日 | 8,890.29   | 8,890.29   | 0.00% |
| 113 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 25 日 | 206.47     | 206.47     | 0.00% |
| 114 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 25 日 | 2,859.06   | 2,859.06   | 0.00% |
| 115 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 26 日 | 313.91     | 313.91     | 0.00% |
| 116 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 26 日 | 4,346.73   | 4,346.73   | 0.00% |
| 117 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 27 日 | 310.44     | 310.44     | 0.00% |
| 118 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 27 日 | 4,298.59   | 4,298.59   | 0.00% |
| 119 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 28 日 | 5,633.18   | 5,633.18   | 0.00% |
| 120 | 红利再投资 | 2018 年 12 月 28 日 | 406.82     | 406.82     | 0.00% |
| 合计  |       |                  | 323,894.09 | 323,894.09 |       |

注：基金管理人投资费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。

## §8 影响投资者决策的其他重要信息

### 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

| 投资者类别  | 报告期内持有基金份额变化情况 |                         |               |            |      | 报告期末持有基金情况    |        |
|--------|----------------|-------------------------|---------------|------------|------|---------------|--------|
|        | 序号             | 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间 | 期初份额          | 申购份额       | 赎回份额 | 持有份额          | 份额占比   |
| 机构     | 1              | 10.1-12.31              | 52,343,085.30 | 379,839.86 | 0.00 | 52,722,925.16 | 46.08% |
|        | 2              | 10.1-12.31              | 44,633,586.61 | 323,894.09 | 0.00 | 44,957,480.70 | 39.29% |
| 个人     | -              | -                       | -             | -          | -    | -             | -      |
| 产品特有风险 |                |                         |               |            |      |               |        |
| 无      |                |                         |               |            |      |               |        |



## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、华富天盈货币市场基金基金合同
- 2、华富天盈货币市场基金托管协议
- 3、华富天盈货币市场基金招募说明书
- 4、报告期内华富天盈货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告

### 9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

### 9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。