

富安达现金货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年08月29日

送出日期：2024年08月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	富安达现金货币	基金代码	710501
基金简称A	富安达现金货币A	基金代码A	710501
基金简称B	富安达现金货币B	基金代码B	710502
基金管理人	富安达基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日	2013年01月29日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	货币市场基金	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
康佳燕	2023年01月13日		2006年05月08日
孙辰昶	2023年12月08日		2014年05月19日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

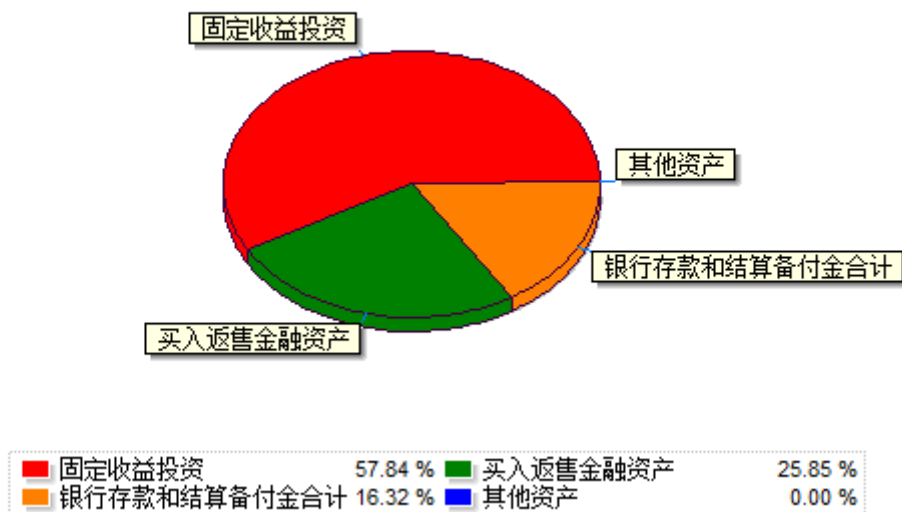
投资目标	本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。
投资范围	本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
主要投资策略	1、整体资产配置策略 2、类属配置策略 3、个券选择策略 4、回购策略 5、收益率曲线策略
业绩比较基准	同期活期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金属于货币市场基金，一般情况，其风险和预期收益低于股票型基金、

混合型基金和债券型基金。

注：详见《富安达现金货币市场证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

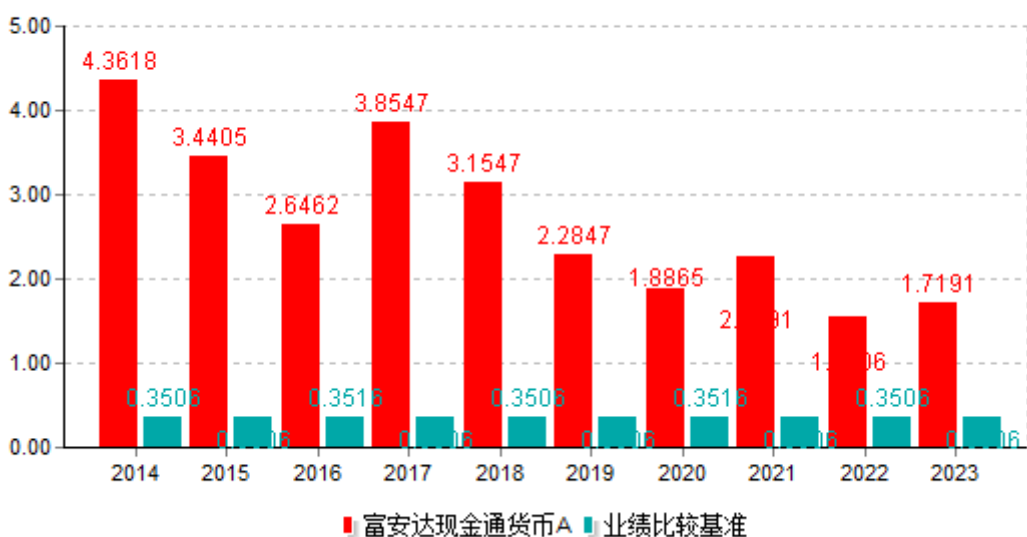
数据截止日：2024年06月30日



注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

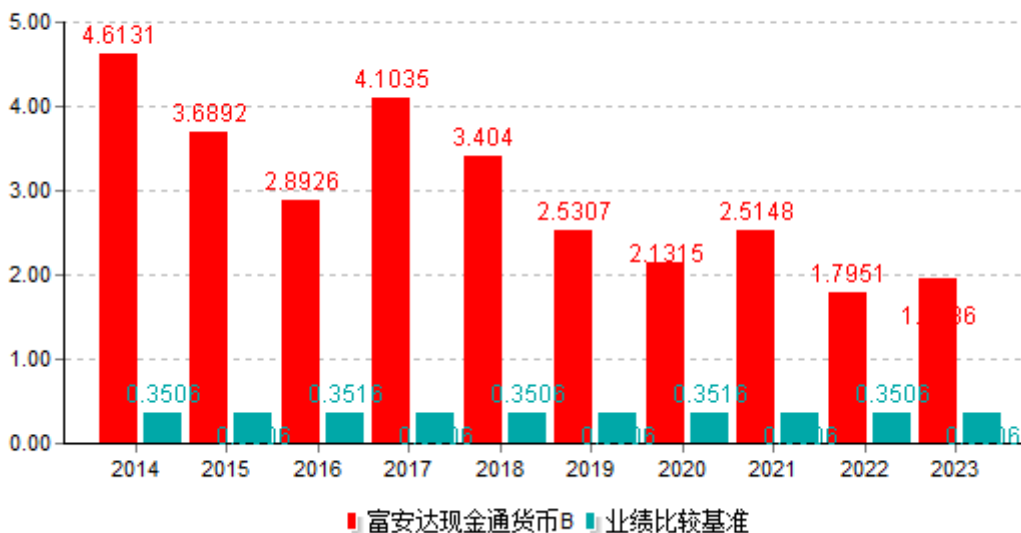
(三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2023年12月31日
单位：%



注：本基金合同生效日为2013年01月29日，生效当年非完整自然年度，业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2023年12月31日
单位%



注：本基金合同生效日为2013年01月29日，生效当年非完整自然年度，业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取：

除法律法规或本基金合同另有约定外，本基金的申购和赎回费率均为零。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	0.28%	基金管理人和销售机构
托管费	0.07%	基金托管人
销售服务费A	0.25%	销售机构
销售服务费B	0.01%	销售机构
审计费用	62,800.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	基金合同生效后与基金有关的律师费，基金份额持有人大会费用，基金的证券交易	相关服务机构

	费用，基金银行汇划费用，按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新	
--	--	--

注：

- 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
- 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

富安达现金货币A

	基金运作综合费率（年化）
	0.61%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

富安达现金货币B

	基金运作综合费率（年化）
	0.37%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、 风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险以及其它风险等。

本基金特有的风险：

本基金为货币市场基金，主要投资于短期固定收益类资产。因此，本基金可能面临以下两类风险：

- （1）因投资固定收益类资产而面临的固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险；
- （2）为应对基金赎回而卖出证券时，可能因交易量不足而使用基金面临流动性风险。

（二）重要提示

富安达现金货币市场证券投资基金于2012年11月2日经中国证监会证监许可[2012]1440号文核准募集。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.fadfunds.com][客服电话：400-630-6999]

- 1、《富安达现金货币市场证券投资基金基金合同》
- 2、《富安达现金货币市场证券投资基金托管协议》
- 3、《富安达现金货币市场证券投资基金招募说明书》
- 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 5、基金份额净值
- 6、基金销售机构及联系方式
- 7、其他重要资料

六、 其他情况说明

无。