

建信货币市场基金招募说明书(更新)摘要

里安提示 】		
建信货币市场基金经中国证券监督管理委员会 2006 年 3 月 30 日证监基金字 [2006] 56 号文字	批准。	本
基金的基金合同于 2006 年 4 月 25 日正式生效。		

基金投资有风险、投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表 本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人

之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、 证券投资基金运作管理办法》基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监

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做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基

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,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在商业银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保

本招募说明书所载内容截止日为 2009 年 4 月 24 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2009 年 3 月 31 日 财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

设立日期:2005年9月19日

电话:010-66228888

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字 [2005]158号文批准设立。公司的股权结构如

:					
	股东名称	股权比例			
中国建设银行股份有限公司		65%			
	美国信安金融服务公司	25%			
	中国华电集团公司	10%			
-4	·甘入竺田I八司公田社長今至	芯 化放归字维拉甘入机次老的利米 - 肌大人头/			

海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运 营部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部十五个职能部门,以及深圳、成都分公司。此外,公司还设有投

江先周先生,董事长。1986年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位。1993年获英国 Heriot-Watt 大 1.允闹先生,重单长。1986年秋则欧部则该科学的党的全济学硕士学记。1993年秋央国 Heriot—Wat、 学商学院国际银行金融学硕士学位。历任中国建设银行行长办公室副处长,中国建设银行国际业务部处 长,中国建设银行行长办公室副主任,中国建设银行国际业务部副总经理,中国建设银行基金托管部总经 理,中国建设银行基金托管部总经理兼机均业务部总经理,中国建设银行基金托管部总经理。 为志晨先生,董事、1985 年获东北财经大学经济学学士学位、2006 年获得太江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行人银行业务部副总经理。 □ 内枢学人 + 黄本 即任中国建设银行人会融业条额则总经理。1984 年表中中财政会融学院财政系

马梅琴女士,董事,现任中国建设银行个人金融业务部副总经理。1984年获中央财政金融学院财政系

马梅琴女士,董事,现任中国建设银行个人金融业务部副总经理。1984 年获中央财效金融学院财政系建赋财务信用专业学士学位。历任中国建设银行等资储蓄部证券处局处长,中国建设银行等资储蓄部外币储蓄处副处长,中国建设银行等资储蓄部外外,任国建设银行个人金融业务部二级个人客户经理。 商成先生,董事,现任中国建设银行财务会计部总经理助理。1992 年获南京大学计算数学专业硕士学位。历任中国建设银行工苏分行泰州分行行长助理、副行长,中国建设银行财务会计部处长。欧阳伯权先生,董事,现任信安国际有限公司业别区行政总裁。1977 年获加拿大滑铁户大学城市设计及环境规划系学士学位。历任加拿大家采除公司市组设有"现实"的一贯体核保总监,美国友邦保险公司业别区团体保险部副总裁,信安国际有限公司亚洲区行政总裁。

区团体保险部制总裁,信宏国际有限公司亚洲区行政总裁。 王礦先生,董事、现任中国华电集团资本控股有限公司 (树务公司) 党组书记、党组成员。1992 年毕业于中国人民大学财政金融系,获学士学位。2000 年湖南财经学院财务管理专业在职研究生毕业。2008 年中央党校在职研究生毕业。历任中国华电电站装备工程、集团)公司财务处副处长、中国华电工程、集团)公司财务部主任、中国华电集团公司结算中心副主任、中国华电集团财务有限公司副总经理、中国华电集团公司金融管理部副主任、中国华电集团资本招股有限公司 侧务公司)党组成员、常务副总经理、国家建国先生、独立董事、现任香港华建国际集团公司总经理。1984 年获财政部财料所研究生部财务学博士学位、1991 年获浙江大学经济系宏观经济专业硕士学位、1994 年获财政部财料所研究生部财务学博士学位。历任中国建设银行总行信托投资公司总裁助理兼财会部经理、中国建设银行总行会计部副总经理、香港建设银行银行公经理

港半韓国际集团公司副总经理。 美昌昌先生 独立董事. 現任 MORRISON & Company Limited 总裁。1970 年获新加坡大学会计学 侯 營 学士学位。并于1992 年餘完斯坦福大学行政人员课程。历任 Accountant General's Office, Singapore Government 会计师、Turquand Young, Chartered Accountants Hong Kong 核数师,Jrish, Young & Outhwaite 核数师, Bechwith Kwan & Company, Chartered Accountants Australia and Hong Kong 合伙人、 美林证券总裁,协和集团董事兼总经理。Morrison & Co., LTD 总裁。 达四宝先生,独立董事,现任对外经贸大学法学阶院长。1981 年获北京大学法律系国际经济法学硕士 举位,历任书官大学协政、数外经济密贸大学法学阶院长。

学位。历任北京大学助教、对外经济贸易大学法学院院长。

公.血學公成20. 沿師英女士, 监事会主席, 现任中国建设银行人力资源部副总经理 邻门总经理级)。历任中国建设银 行人事部劳动工资处副处长、处长, 中国国际金融有限公司人力资源部高级经理, 中国信达资产管理公司 人力资源部组织部副部长、副主任、薪酬委员会办公室主任,秦皇岛耀华国际浮法玻璃有限公司副董事长,

宏源证券有限公司监事。 環地螺先生,监事,现任信安国际公司亚洲区财务分析专员,负责信安亚洲区营运公司财务事务管理、信安亚洲区业务财务分析及预测,项目管理、资本计划,并购活动,策略分析、风险管理,精算事务等。 唐湘晖女士,监事,现任中国毕电集团资本於股有限公司监察审计部经理。1993 年获北京物资学院会 计学学士,2007 年获得清华-麦考瑞大学应用金融硕士。历任中电联电力财会与经济发展研究中心、原电力 工业部经济调节司,国家电力公司财务与资产管理部、中国毕电集团公司财务与资产管理部、中国华电集 团公司结算中心、中国华电集团公司金融管理部剧处长、中国华电集团资本控股 射务 没可监审部经理。 耀峰先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。1988 年获得安徽省安庆师范 学院文学学士学位、1990 年获得上海夏日大学国际经济法专业法学学士学位。历任中国日报严论部记者。 秘鲁首钢铁市设价有限公司内部审计部剧主任、中国信达信托投资有限公司 领名为中国建设银行信托投资公司 加季发行部剧总经理、透潮止参股份有限公司投资部

司执行董事、副总经理、建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总监。 吴洁女士、职工董事,现任建信基金管理有限责任公司风险管理郡总监。1995年获得中国人民银行金 题研究所经济学硕士学位、历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、中国建设银行资金部交易 风险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理(生持工作)建信基金管理 有限责任公司筹备组高级经理。

3、公司商主人四 为志晨本生。总经理。(简历请参见董事会成员) 何斌先生,副总经理。(992年获东北财经大学计划统计系学士学位。先后供职于北京市财政局、北京京 都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部、国泰基金管理公司(任副总经理)、建信基金管理

董事,秦信基金管理有限公司投资总监,信安国际第二副总裁和中国业务负责人。2005年9月加入本公司,

平新神女士、总经理助理。1996年毕业于对外经济贸易大学获学士学位、1999年毕业于中国人民银行研究生部国际金融学专业获硕士学位,历任长盛基金管理公司研究员、基金经理助理、基金经理,景顺长城 基金管理公司基金经理、投资总监。2009年3月加入本公司,任总经理助理。

4.自录队 路彩营女士,督察长。1979年毕业于河北大学经济系计划统计专业。历任中国建设银行信贷管理部副 主任科员、主任科员、中国建设银行公司业务部副处长、处长,华夏证券股份有限公司部门副总经理,华夏 证券股份有限公司稽核审计部重庆特派办副特派员,宝盈基金管理公司首席顾问(公司副总经理级),建信

基金管理有限责任公司监事长。
5.本基金基金经理
注沛先生。硕士学位、证券从业经历九年。2000 年 2 月毕业于中国人民银行研究生部,同年进入中国农业银行总行资金营运中心、担任债券交易员。2001 年 3 月,加入富国基金管理有限公司、任宏观与债券研究员、园馆收益主管。2003 年 12 月 2 日至 2006 年 1 月 12 日任富国天利增长债券投资基金经理。2006 年 1 月 12 日任富国天利增长债券投资基金经理。为自进入设管理部,2006 年 4 月 25 日至今任建信贷价市市场基金基金经理,并自 2007 年 3 月 1 日至今以来兼任建信抢允配置混合型证券投资基金基金经理之一。2008 年 3 月任投资管理部副总监。2008 年 6 月 25 日至今兼任建信商定增利债券型证券投资基金基金经理之一。2008 年 3 月任投资管理部副总监,2008 年 6 月 25 日至今兼任建信商定增利债券型证券投资基金基金经理之一。率等女士、硕士、证券从业经历六年。2002 年 7 月毕业于北京大学中国经济研究中心,同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005 年 9 月进入建信基金管理有限责任公司、任债券研究员、自 2006 年 4 月起任建信货币市场基金基金经理助理。自 2007 年 11 月 1 日至今任本基金基金经理的

本基金 2007 年 11 月 1 日增聘李菁女士为基金经理,与汪沛先生共同管理本基金。

王加英先生,研究部总监 陈鹏先生,投资管理部执行总监。

网络伊拉士·政汉自主印尔门立监。 汪沛先生,投资管理部剧总监。 吴剑飞先生,建信恒久价值股票型证券投资基金基金经理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人: 姜建洁 成立时间:1984年1月1日 注册资本:人民币 334,018,850,026元

联系电话:010-66105799

截至2009年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工116人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 (三)基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持 城实信用、勤勉尽责 的原则,严格履行着资产托管人给遗址的义务,依靠严密科学的风险管理和内部经验协会管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2009年3月,托管证券投资基金116只,其中封闭式8 只,开放式 108 只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、 QFI 资产、QDI 资产等产品在内的托管业务体系。 2009 年初,中国工商银行先后被 征券时报》。香港 俶 资 郑国内证券类年鉴 叶国证券投资基金年鉴》评选为 2008 年度 中国最佳托管银行",自 2004 年以来, 中国工商银行资产托管服务已经获得 16 项国内外大奖。

三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构

名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

电话:010-66228800 2、代销机构

(1)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 长安兴融中心) 法定代表人:郭树清

客服电话:95533

网址:www.cb.com ② 户国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn

基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二 00 九年六月

住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座 法定代表人:孔丹 联系人:秦莉

联系电话:010-65541405 网址:bank.ecitic.com (4)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 为公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:胡怀邦 客服电话:95559

网址: http://www.95559.com.cn 6)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 传真:010-83914283 联系电话:010-58351666 联系人:李群、吴海鹏

网址:www.cmbc.com.cn 6 比京银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦

联系电话:010-66226044 各产版好电话: 010-96169 记录 7 022-96. 021-53599688 (上海)029-85766888 四安) 网址:www.bankofbeijing.com.cn

7 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:秦晓

联系人:万丽 8)国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 联系人: 芮敏祺

传真:021-62569400 客服电话:400-8888-666 网址:www.gtja.com 6)中信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦

法定代表人:王东明 传真:010-84865560

网址:www.citics.com (0)中信万通证券有限责任公司 住所:青岛市市南区东海西路 28 号 法定代表人:史洁民

客服电话:95558

传真:0532-85022511 客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn (11)光大证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区浦电路 438 号双鸽大厦 6 楼 G-2 座 法定代表人:徐浩明

传真:021-68815009 客服电话:10108998

网址:www.ebscn.com (12)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人: 宫少林 包括:0755-82943511 专真:0755-82960141 联系人:黄健

客户服务热线:95565、4008888111 因址:www.newone.com.cn (13)中信金通证券有限责任公司 住所:杭州市中河南路 11 号万凯商务楼 A 座

法定代表人:刘军

传真:0571-85783771 客服电话:0571-96598 容成を記:0571=90598 网址:www.bigsun.com.cn (14)长城证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:魏云鹏

传真:0755-83516199

客服电话:0755-82288968

住所:上海市淮海中路 98 号

法定代表人:王开国

传真: 021)53858549 客户服务电话:400-8888-001, 021)962503

住所:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室 法定代表人:王志伟

传真: 020)87557985

客户服务电话: 020)87555888 各广版对电话: (220 %/3535866)
岡址: www.gf.com.cn
(7) 中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人: 肖时庆

客户服务电话:800-820-1868 网出: www.chinastock.com.en (18)兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路 99 号标力大厦 法定代表人:兰荣

联系人:杨盛芳 由话, 021)68419974 客户服务电话: 021)68419393-1259

网址:www.xyzq.com.cn (19)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊

传真: (021)51062920 客户服务电话:4008-888-999

公司网址: www.95579.com 20)国信证券有限责任公司 住所: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 联系人:林建闽

客户服务电话:8008108868 公司网址:www.guosen.com.cn ②1)中信建投证券有限责任公司 住所:北京市即区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:黎晓宏 传真: 010)65182261

客户服务电话:400-8888-108 公司网址:www.csc108.com 02)联合证券有限责任公司 住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、25 层 法定代表人:马昭明

联系人:范雪玲 电话:0755-82492190 传真:0755-82492062 客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666

办公地址:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:程高峰 电话:025-84457777-893

传真:025-84579879 户服务电话:400-8888-168、025-84579897 网址:www.htsc.com.cn 24)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

电话:010-66581689 传真:010-65378825 客户服务电话:0755-82825555 公司网址:www.essences 25)国元证券有限责任公司 住所:合肥市寿春路 179号 法定代表人:凤良志

电话:0551-2207008 传真:0551-2207965 客户服务热线:400-8888-777 26) 齐鲁证券有限公司 主所:山东省济南市经十路 128 号

电话:0531-81283938 客户服务热线:95538 网址: www.qlzq.com.cn (27)宏源证券股份有限公司

住所:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号 办公地址:北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 6 层 法定代表人:汤世生 联系人:李巍 电话:010-68894608-6460

电话:010-08894000-0400 客服电话:4008-000-562 公司网站:www.hysec.com 28)中国建银投资证券有限责任公司 住所:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48-50 层 法定代表人:杨小阳

电话:0755-8202652 开放式基金咨询电话:4006008008

所述:www.sis.cn 基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 C. 注册与过户登记人

- 1233 フム/ 豆 ルハ 名称: 建信基金管理 有限责任公司 住所: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 か公地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

医出具法律意见书的律师事务所 名称:北京市德恒律师事务所 住所:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 负责人:王丽

电话:010-66228888

传真:010-65232181 经办律师:徐建军、徐芳 (四 坤计基金资产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 联系电话:021-61238888 传真:021-61238800

N注册会计师:许康玮 单峰 四、基金的名称 本基金名称:建信货币市场基金。 五、基金类型

全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基准的收益率。

本基金的投资范围、包括现金、通知存款、一年以内 含一年 的银行定期存款、大额存单、剩余期限在 三百九十七天以内 含三百九十七天 的债券, 期限在一年以内 含一年 的债券回购和中央银行票据以及 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。 八、基金的投资策略

《金麗·伊尔·伊尔·伊尔· 龙朋资金利率即货币市场各交易工具的价格。在分析和预测短期资金利率变化中,本基金重点考虑货 币政策和财政政策取向、预期通货膨胀率、公开市场操作、市场资金供求状况等因素,对短期资金利率变动

7021:17701。 9. 组合剩余期限短期债券品种对利率变化敏感性有所不同。为使整体组合获得更高的收益,管理人将结 不同剩余期限短期债券品种对利率变化敏感性有所不同。为使整体组合获得更高的收益,管理人将结 合对利率变化趋势的判断,对基金组合的剩余期限进行调整。 3. 债券期限配置策略

3、1075999641。1480日 对于相同信用水平的债券来说,不同期限债券的投资价值可用收益率曲线的变化来反映。本基金将根据对收益率曲线变化的分析和判断,灵活采取相应的资产期限配置策略。 本管理人在判断各类属的利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期券利率期限结构应具有的合 中心是人在广场的任务局的几千分局的公司等于文学(在这种国家,但不可以及对对于中场的任何会。所有的自理利差水平基础上,结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在不同市场时期确定不同的类属配置比例范围。

5、品种选择策略 本管理人对货币市场诸投资工具的优先选择标准为: (1) 洞一类属中流动性高于平均水平的品种; (2) 有较高当期收入的品种; (3) 预期信用等级有较大改善、价格被低估的品种;

- へい - コーロッコーロックス・ログを飲いたけ)原参: 本管理人在个券选择过程中、尽量避免过度集中投资某种债券而带来的非系统风险。 6、交易策略 0、文 50 年 16 交易策略的运用旨在控制风险的前提下为基金创造超额收益。本管理人拟将运用如下策略:

由于各类强阔产为利率调整或市场变化反应灵敏度不一,导致不同品种间收益率差容易出现不合理的情形,基金可利用这种失衡进行利差交易。 2 |利率周期性波动策略

短期利率水平会因市场环境的变化出现短暂的波动,利用这种时机调整组合品种的结构可为投资创 造额外收益。 本基金将运用多种回购交易套利策略,其中跨市场套利、回购与现券的套利、不同回购期限之间的套

利是相对低风险套利的操作,而正回购杠杆放大、开放式回购的卖空交易则是利用回购进行高风险套利的 制基础上择机运用这些策略。 九、基金的投資业绩比较基准
本基金投资业绩比较基准
本基金投资业绩比较基准
本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。当法律法规变化或市场有更加合理的
业绩比较基准时,本基金管理人有权对此业绩比较基准进行调整,并予以公告。

十、基金的风险收益特征 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;预期收益和风险均低于债券基金、混合 十一、基金的投资组合报告

十一、基金的政策報告報告 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、误导性除述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性汞组个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月17日复核了本报告中 的财务指标,净值表现和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。 本投资组合报告所载数据至2009年3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 (A. 1842年出土其人会244年起)

- 服告期末基金资产组合情况 产的比例 %) 其中:债券 5,669,680,321.6 产支持证券 之人返售金融资; 2,810,000,485.00 其中:买断式回购的买人返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 77,081,812.15 8,892,461,029.2 厂 报告期债券回购融资情况

内债券回购融资余额		
THA OF ICLINORMS JA, WY THE	18,901,146,219.91	2.96
断式回购融资	-	-
末债券回购融资余额	721,999,319.00	8.84
断式回购融资	-	-
	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 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%。 (二)基金投资组合剩金期限

本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例

平均剩余期限

其中:剩余存续期超过397天的

5 180天合)—397天合

报告期末投资组合平均剩余期限 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 居告期内投资组合平均剩余期限超过 180 F

的比例 %) 2 30天舎)—60 其中:剩余存续期超过 397 天的 利率债 3 60天 含)—90 其中:剩余存续期超过397天的 1.21 利率债

四)报告期末债券投资组合

117 101 22	HHTT 77 2CH 7 BY 27 TAC 94 ME H				
序号	债券品种	摊余成本 (人民币元)		占基金资产 净值比例 %)	
1	国家债券 -		-		
2	央行票据	2,018,964,375.95		24.7	
3	金融债券	819,091,435.2	0	10.03	
	其中:政策性金融债	819,091,435.2	0	10.03	
4	企业债券		-	-	
5	企业短期融资券	2,831,624,510.4	8	34.69	
6	合 计	5,669,680,321.6	3	69.45	
7	剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券	337,738,887.9	3	4.14	
、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			
		排全	成本	占基金资产	

按准术从平口签並以广宁直比例入79年石时制「石灰分区页97%					
序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本	占基金资产
731-15	IMOSTI CIP-3	Maranth	DOTTEXABL VIL 7	(人民币元)	净值比例 %)
1	0801106	08 央票 106	4,500,000	447,217,879.96	5.48
2	0801104	08 央票 104	4,000,000	397,514,333.30	4.87
3	0801114	08 央票 114	4,000,000	397,047,425.61	4.86
4	0881249	08 电网 CP03	2,600,000	261,202,825.55	3.20
5	0881209	08 大唐 CP01	2,100,000	211,552,417.51	2.59
6	060208	06 国开 08	2,100,000	208,940,297.49	2.56
7	0881247	08 华润 CP02	2,000,000	200,878,863.92	2.46
8	0881267	08 邯辆 CP01	2,000,000	200,699,033.94	2.46
9	0801095	08 央行票据 95	2,000,000	199,126,448.35	2.44
10	0881210	08 网通 CP01	1,800,000	182,699,837.95	2.24

1)影子定价"与 摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 偏离情况 设告期内偏离度的绝对值在 0.25% 焓)-0.5%间的 告期内偏离度的最高值 0.449 0.229 0.36%

报告期内每个工作日编演度的绝对值的简单平均值 (六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

注土平底的初水、华金並不可可以一类可此分。 上股资程各特股制度 本基金的计价方法说明 基金计价采用维金成本法,即估值对象以买人成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买人时的 转折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额争值维持在 1.0000元。 2、本报告期内,本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的

成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 3、本报告期内没有需要特别说明的证券投资决策程序。

4、其他资产的构成 金额 (人民币元) 54,724,357.45 139,308,150.46

十二、基金的业绩

工会企业组织 基金业绩截至日为 2009 年 3 月 31 日。 基金管理人承诺以减实信用、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。 1. 本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基相收益率的比较

、						
阶段	净值增长率	净值增长率标 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
2006 年 4 月 3 日-2006 年 12 31 日		0.0015%	1.2159%	0.0002%	0.0968%	0.0013%
2007年1月1日 2007年12月: 日		0.0068%	2.5089%	0.0017%	1.0137%	0.0051%
2008年1月1日 2008年12月: 日		0.0095%	3.5428%	0.0012%	0.3986%	0.0083%
2009年1月1日 2009年3月31日	0.3964%	0.0072%	0.4962%	0.0000%	-0.0998%	0.0072%
自基金合同生效 日至 2009 年 3 31 日 注,木基金收益分	月 9.4475%		7.9643%	0.0022%	1.4832%	0.0053%

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 建信货币市场基金 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 2006年4月25日至2009年3月31日)

注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求

(一)与基金运作有关的费用

7)基金的证券交易费用; 8)银行汇划费用;

& 飛行汇划费用; 例 按照国家有关规定和 罄金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式

2.基金资州出现平、日亚八亿、日亚四里中(日) 6 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:

本基金的管理费按前一日基金资产争值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=b20.3%;4=当年天数 H为每日计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算。还日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H-E>0 10%:当年天数 H=Ex0.10%+3=下大数 H 为每日计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 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 划款指令,基金托管负复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日 等,支付日期顺延。 G 基金销售服务费 木基金的遗传服务费按定前一日基金资产净值的0.25%任费率计是。给集配条费的计算方法加下。

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值

6. 分前 「山口波並立以」「中區 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销售服 务费则款指令, 基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费, 持有人服

ふる近以中の90mm 基金管理人和基金代管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率或基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率、须召开基金份额持有

人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率、无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国 证监会备案。 4、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用 4.不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用: 1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3.基金合同生效前的相关费用.包括但不限于验资费.会计师.律师费.信息披露费用等费用; 4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

二)与基金销售有关的费用1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 2.转换费 基金转换费用由转出和转人基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金特有人承担,如 出基金有赎回费用的,收取该基金赎回费的 25%归入基金财产。 基金转换费用的具体计算公式如下; ① 算出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额争值

(3)转换费用=转出金额_转入金额 4)转入份额 = 转入金额转入基金当日基金份额净值。