

## 交银施罗德货币市场证券投资基金

## 2011第一季度报告

2011年3月31日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一一年四月二十二日

§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。

基金代销机构承诺以其诚信经营原则,勤勉尽责的原则履行尽职义务,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表未来表现。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。

本报告所载财务数据未经审计。

§2 基金产品概况

基金简称	交银货币A
基金代码	519988
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006/1/20
报告期末基金份额总额	1,822,674,394.47份
投资目标	本基金在保持较低风险的前提下,结合对国内外宏观经济、金融市场的分析,在保证资产流动性的情况下,追求超过同期银行存款基准利率的收益。
投资策略	本基金在保持较低风险的前提下,结合对国内外宏观经济、金融市场的分析,在保证资产流动性的情况下,追求超过同期银行存款基准利率的收益。
业绩比较基准	银行活期存款利率(税后)+0.6532%
风险收益特征	本基金为货币市场基金,风险较低,预期收益高于银行活期存款。
报告期末基金份额净值(元/份)	1.658,873.2326份

§3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2011年1月1日-2011年3月31日)	
交银货币A	交银货币B
1.本期已实现收益	1,302,046.68
2.本期利润	1,302,046.68
3.期末基金资产净值	163,801,161.51
注:1.自2007年6月23日起,本基金采取销售服务费分级收取方式,分为两部分基金资产:AB基金资产和B基金资产,AB基金资产收取0.01%的年费,而B基金资产收取0.01%的年费,并计提销售服务费,在计算主要费用时,AB基金资产和B基金资产的费用比例各占100%。	13,333,473.80
4.期末可供分配基金份额总额	13,333,473.80
5.期末基金资产净值	1,658,873.2326份
6.本期已实现收益占本期利润的比例	100.00%
7.期末可供分配基金份额总额占基金资产净值的百分比	2.0%
8.期末可供分配利润	0.031
9.期末基金资产总值	163,801,161.51份
10.期末可供分配基金份额总额	1,658,873.2326份

§4 主要财务指标

单位:人民币元

1.本期每万份已实现收益

2.本期利润

3.期末基金资产净值

4.期末可供分配基金份额总额

5.期末可供分配利润

6.本期每万份可供分配利润

7.本期每万份已实现收益与本期利润之差

8.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

9.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

10.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

11.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

12.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

13.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

14.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

15.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

16.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

17.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

18.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

19.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

20.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

21.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

22.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

23.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

24.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

25.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

26.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

27.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

28.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

29.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

30.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

31.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

32.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

33.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

34.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

35.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

36.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

37.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

38.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

39.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

40.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

41.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

42.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

43.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

44.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

45.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

46.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

47.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

48.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

49.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

50.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

51.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

52.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

53.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

54.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

55.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

56.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

57.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

58.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

59.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

60.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

61.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

62.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

63.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

64.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

65.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

66.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

67.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

68.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

69.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

70.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

71.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

72.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

73.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

74.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

75.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

76.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

77.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

78.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

79.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

80.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

81.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

82.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

83.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

84.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

85.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

86.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

87.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

88.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

89.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

90.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

91.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

92.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

93.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

94.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

95.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

96.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

97.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

98.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

99.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

100.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

101.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

102.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

103.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

104.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

105.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

106.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

107.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

108.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

109.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

110.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

111.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

112.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

113.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

114.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

115.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

116.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

117.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

118.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

119.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

120.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

121.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

122.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

123.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

124.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

125.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

126.本期每万份可供分配利润与本期利润之差

127.本期每万份可供分配利润与本期利润之差