

## 工银瑞信货币市场基金

## 2011 第二季度 报告

2011年6月30日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告期截止日:二〇一一年六月三十日

## §1 重要提示

基金管理人的董事局及监事会在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。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月15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，保证复核后不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金托管人承诺以诚实信用、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。

基金业协会已经对基金合同草案及其摘要进行了复核。投资者欲了解详细情况的，应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期为2011年4月1日起至6月30日止。由本基金管理人自行制作并经基金托管人复核。

## §2 基金概况

基金名称	工银瑞信货币市场基金
交易代码	482002
基金运作方式	契约型开放式
基金的管理人名称	中国建设银行股份有限公司
基金的托管人名称	中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,985,911,526.97份

基金资产净值 49,041,801.34元

基金份额净值 3,985,911,526.97份

注:本基金收益分配是按日结转份额。

①所列数据截止到 2011 年 6 月 30 日。

②本期实现收益指基金在申购或赎回时，投资人认购或申购基金的款项，计入费用后实际收益水平低于所列数字。

③本期实现收益指基金在赎回或申购时，投资人认购或申购基金的款项，计入费用后实际收益水平高于所列的余额，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均为零。

④本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

⑤本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

⑥本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

⑦本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

⑧本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

⑨本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

⑩本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

⑪本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

⑫本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

⑬本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

⑭本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

⑮本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

⑯本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

⑰本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

⑱本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

⑲本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

⑳本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

㉑本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

㉒本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

㉓本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

㉔本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

㉕本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

㉖本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

㉗本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

㉘本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

㉙本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

㉚本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

㉛本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

㉜本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

㉝本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

㉞本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

㉟本期的收益比率为基金额比为税后100%的定期存款的20%的利息。

㉟本期的收益比率为