

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年三月二十六日

浦银安盛货币市场证券投资基金

2011年度报告摘要

2011年12月31日

Table with 2 columns: Item and Value. Contains fund basic information like name, code, and dates.

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Period, Fund A, Fund B, and Fund C. Shows performance metrics for 2011 and 2010.

注:1.本基金合同生效日为2011年3月9日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。
2.本基金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。

Table with 2 columns: Period and Value. Shows net asset value and net profit for 2011 and 2010.

注:1.本基金合同生效日为2011年3月9日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。
2.本基金无持有从申购赎回交易产生的各项费用。

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

Table with 2 columns: Period and Value. Shows performance comparison for 2011 and 2010.

4.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于2007年8月,由上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A.及上海国盛证券有限公司共同发起设立。

Table with 4 columns: Name, Position, Start Date, End Date. Lists management team members.

周文刚先生,美国国籍,北京大学生物医学博士,美国西北大学分子生物学硕士,美国西北大学公共卫生学硕士。

俞少飞先生,同济大学工商管理硕士,1996年12月至2003年9月在中信证券公司资产管理部从事研究以及客户资产管理,2003年1月至2009年4月在上海人寿保险股份有限公司投资管理部担任交易助理。

注:1.基金经理职务为基金合同聘任,其任职日期为基金成立之日外,其余人员的“任职日期”和“离任日期”分别指公司聘任日期及解聘日期。
2.证券从业的认定遵从中国证监会《证券投资基金从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.4 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.5 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.6 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.7 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.8 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.9 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.10 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.11 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.12 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.13 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.14 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.15 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.16 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.17 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.18 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.19 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.20 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.21 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.22 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.23 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.24 管理人内部控制体系
浦银安盛基金管理人“严格遵守”证券投资基金法律法规,证监会规定和基金合同的规定,以及公司的规章制度,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for 2011 and 2010.

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
407,616.07元,基金份额持有人权益变动表

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for 2011 and 2010.

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
407,616.07元,基金份额持有人权益变动表

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for 2011 and 2010.

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

注:本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4 利润分配表
74.4 利润分配表

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。本基金合同生效日为2011年3月9日,无上年度可比期间。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。

7.4.9 衍生品投资
7.4.9.1 报告期内衍生品投资的投资品种
7.4.9.2 衍生品投资的投资品种
7.4.9.3 衍生品投资的投资品种
7.4.9.4 衍生品投资的投资品种
7.4.9.5 衍生品投资的投资品种

8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Shows asset composition at the end of the period.

8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Shows bond repurchase financing details.

8.3 期末投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限
8.3.2 投资组合平均剩余期限

8.4 期末投资组合平均剩余期限分布比例
8.4.1 投资组合平均剩余期限分布比例

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Shows distribution of average remaining maturity.

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Shows bond portfolio by category.

8.6 期末按流通受限资产分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Shows restricted asset portfolio.

8.7 投资组合报告期末基金资产净值
8.7.1 投资组合报告期末基金资产净值

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
8.8.1 投资组合报告期末基金资产净值

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Shows asset-backed securities.

8.9 投资组合报告期末基金资产净值
8.9.1 投资组合报告期末基金资产净值

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Shows asset-backed securities.

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Shows shareholder structure.

9.2 期末基金资产组合情况
9.2.1 期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Shows asset composition.

9.3 投资组合报告期末基金资产净值
9.3.1 投资组合报告期末基金资产净值

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Shows asset-backed securities.

9.4 投资组合报告期末基金资产净值
9.4.1 投资组合报告期末基金资产净值

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Shows asset-backed securities.

9.5 投资组合报告期末基金资产净值
9.5.1 投资组合报告期末基金资产净值

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Shows asset-backed securities.

9.6 投资组合报告期末基金资产净值
9.6.1 投资组合报告期末基金资产净值

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Shows asset-backed securities.

4.1 基金管理人及基金托管人
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

9.7 投资组合报告期末基金资产净值
9.7.1 投资组合报告期末基金资产净值

9.8 投资组合报告期末基金资产净值
9.8.1 投资组合报告期末基金资产净值

4.2 基金管理人及基金托管人
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

9.9 投资组合报告期末基金资产净值
9.9.1 投资组合报告期末基金资产净值