

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2012年3月29日

国投瑞银货币市场基金

2011 年度 报告摘要

2011年12月31日

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人承诺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。本基金报告期内业绩表现良好,基金管理人、基金托管人承诺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。

2.1 基金基本情况	
基金简称	国投瑞银货币
基金代码	121011
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年1月19日
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期内基金份额总额	5,443,496,097.55
基金份额持有人户数	不定期
基金合同约定的基金份额总额	无限制
报告期末基金份额总额	454,628,600.87
报告期末基金份额持有人户数	45,488,867,496.68

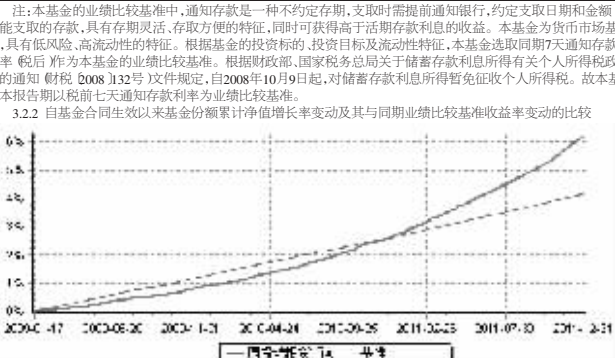
2.2 基金产品说明
基金名称:国投瑞银货币A
基金类型:货币市场基金
基金的投资目标:本基金投资于货币市场,力求实现基金资产的保值增值,并力争获得超越业绩比较基准的较好收益。

2.4 信息披露方式	
信息披露网址	http://www.cbirc.com.cn
信息披露电子邮箱	cbirc@cbirc.com.cn

3.1 主要财务数据和利润分配情况					
2011年		2010年		2009年1月1日至2010年12月31日止	
本期基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
本期基金份额持有人户数	45,488,867,496.68	159,232,587.29	3,477,282,484.21	369,051,998.02	5,889,054,467.78

3.2 基金净值表现
本基金管理人从基金估值业务的组织体系、估值模型、估值程序、估值数据、估值系统、估值人员等方面进行了全面梳理和评估,确保估值工作的合规、准确、及时。

3.3 基金业绩比较基准	
业绩比较基准	人民币存款基准利率



3.3 基金业绩比较基准	
基金业绩比较基准	人民币存款基准利率

4.1 基金管理人及基金情况	
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

4.2 基金管理人及基金情况	
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

4.3 基金管理人及基金情况	
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

4.4 基金管理人及基金情况	
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

2.3 基金业绩表现
本基金报告期内业绩表现良好,基金管理人、基金托管人承诺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。

2.4 信息披露方式	
信息披露网址	http://www.cbirc.com.cn
信息披露电子邮箱	cbirc@cbirc.com.cn

3.1 主要财务数据和利润分配情况
本基金报告期内业绩表现良好,基金管理人、基金托管人承诺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。

3.2 基金净值表现	
基金业绩比较基准	人民币存款基准利率

3.3 基金业绩比较基准
本基金管理人从基金估值业务的组织体系、估值模型、估值程序、估值数据、估值系统、估值人员等方面进行了全面梳理和评估,确保估值工作的合规、准确、及时。

3.3 基金业绩比较基准	
基金业绩比较基准	人民币存款基准利率



3.3 基金业绩比较基准	
基金业绩比较基准	人民币存款基准利率

3.3 基金业绩比较基准	
基金业绩比较基准	人民币存款基准利率

4.1 基金管理人及基金情况	
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

4.2 基金管理人及基金情况	
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

4.3 基金管理人及基金情况	
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

报告期末资产总计:4,988,867,496.68元
报告期末负债合计:4,988,867,496.68元
报告期末所有者权益合计:0元

4.1 基金管理人及基金情况	
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

4.2 基金业绩表现
本基金报告期内业绩表现良好,基金管理人、基金托管人承诺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。

4.3 基金业绩表现	
基金业绩比较基准	人民币存款基准利率

4.4 基金业绩表现
本基金报告期内业绩表现良好,基金管理人、基金托管人承诺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。

4.4 基金业绩表现	
基金业绩比较基准	人民币存款基准利率

4.5 基金业绩表现
本基金报告期内业绩表现良好,基金管理人、基金托管人承诺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。

4.5 基金业绩表现	
基金业绩比较基准	人民币存款基准利率

4.6 基金业绩表现
本基金报告期内业绩表现良好,基金管理人、基金托管人承诺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。

4.6 基金业绩表现	
基金业绩比较基准	人民币存款基准利率

4.7 基金业绩表现
本基金报告期内业绩表现良好,基金管理人、基金托管人承诺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。

4.7 基金业绩表现	
基金业绩比较基准	人民币存款基准利率

4.8 基金业绩表现
本基金报告期内业绩表现良好,基金管理人、基金托管人承诺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。

4.8 基金业绩表现	
基金业绩比较基准	人民币存款基准利率

5.1 基金管理人及基金情况	
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

5.2 基金业绩表现
本基金报告期内业绩表现良好,基金管理人、基金托管人承诺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。

5.2 基金业绩表现	
基金业绩比较基准	人民币存款基准利率

5.3 基金业绩表现
本基金报告期内业绩表现良好,基金管理人、基金托管人承诺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。

5.3 基金业绩表现	
基金业绩比较基准	人民币存款基准利率

5.4 基金业绩表现
本基金报告期内业绩表现良好,基金管理人、基金托管人承诺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。

5.4 基金业绩表现	
基金业绩比较基准	人民币存款基准利率

5.5 基金业绩表现
本基金报告期内业绩表现良好,基金管理人、基金托管人承诺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。

5.5 基金业绩表现	
基金业绩比较基准	人民币存款基准利率

5.6 基金业绩表现
本基金报告期内业绩表现良好,基金管理人、基金托管人承诺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。

5.6 基金业绩表现	
基金业绩比较基准	人民币存款基准利率

5.7 基金业绩表现
本基金报告期内业绩表现良好,基金管理人、基金托管人承诺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。

5.7 基金业绩表现	
基金业绩比较基准	人民币存款基准利率

5.8 基金业绩表现
本基金报告期内业绩表现良好,基金管理人、基金托管人承诺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。

5.8 基金业绩表现	
基金业绩比较基准	人民币存款基准利率