

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:二〇一二年三月三十一日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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法律责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、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,也不保证基金份额持有人的投资本金不受损失,或保证基金份额持有人的投资收益不受损失。

1.2 基金概况
2.1 基金基本情况
基金名称:交银施罗德货币市场证券投资基金
基金代码:519888

2.2 基金的投资目标
本基金属于货币市场基金,投资目标是在力求本金稳定和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。

2.3 基金管理人
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

2.4 信息披露方式
除基金年度报告正文的官方网站外,投资者还可通过以下途径了解基金情况:
基金管理人网站:www.fund.com.cn

3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 基金业绩评价
3.3 基金费用概览

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

交银施罗德货币市场证券投资基金 2011年度报告摘要

2011年度报告摘要
2011年12月31日
单位:人民币元

Table with 7 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期, etc.

4.1 基金管理人及基金基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

4.1.2 基金基金经理
姓名:李庆春
职务:基金经理
任职日期:2006-12-27

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离职日期, 说明

注:1.本表所列基金基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司做出决定并公告(如适用)之日为准。
2.本表所列基金基金经理从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 基金的投资目标
本基金属于货币市场基金,投资目标是在力求本金稳定和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。

4.3 基金的投资策略
本基金采用自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。

4.4 基金的投资业绩
截至2011年12月31日,本基金资产净值为1,490,493,259.32元,基金份额净值为1.0000元。

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

Table with 11 columns: 报告期, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

7.4.8 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
7.4.9 其他关联交易事项的说明
7.4.10 其他关联交易事项的说明

8.1 期末基金资产组合情况
8.2 债券回购融资情况
8.3 基金投资组合平均存续期限

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例