

基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2013年3月29日

§ 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、完整性和及时性承担个别及连带的法律责任。本基金报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月26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、投资组合报告等信息，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要由基金管理人编制并经托管人复核后报中国证监会备案。投资者欲了解详细情况，请阅读年度报告全文。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日。

§ 2 基金简介

基金基本情况	泰信天天收益货币
基金代码	200001
基金运作方式	契约型开放式
基金的存续日	2004年7月20日
基金管理人	泰信基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	532,774,681.83份
基金份额持有人名称	不定期

2.2 基金产品说明	泰信天天收益货币
投资目标	确保本金安全和货币的流动性，追求超过货币基准的现金收益
投资策略	运用主动控制、类属配置和无风险套利等投资策略追求货币基金稳定性并保持货币基金的流动性
业绩比较基准	一年定期存款利率(税后)+1%+同期银行定期存款利率
风险收益特征	属于风险较低、预期收益率较高的货币市场基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人	基金管理人 基金托管人
名称	泰信基金管理有限公司
法定代表人	中国银行股份有限公司
联系人姓名	周国强
联系电话	021-20899032
电子邮箱	xsp@tfifund.com
客户服务电话	400-888-5988
传真	021-20890008
登载基金半年报的管理人互联网网址	http://www.tifund.com
基金年度报告备置地点	上海市浦东新区浦东南路566号华夏银行大厦7层

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况	金额单位：人民币元
3.1 主要会计数据和财务指标	
年初到报告期末的期间损益	2012年 2011年 2010年
本期利润	22,474,550.29 18,716,702.62 18,517,112.74
本期利润/期初基金净值	3.9848% 3.4587% 1.7979%
3.1.2 利润分配情况	2012年末 2011年末 2010年末
期末未分配利润	- - -
期末基金净值	532,774,681.83 577,261,979.90 1,029,632,170.05
期末基金净值份额	1.0000 1.0000 1.0000

注：1.本基金管理费同于2004年2月10日正式生效，本基金收益分配按月结转份额。

2.本基金业已公告的基金费用项目（包括但不限于申购费、赎回费、转换费、基金定投费、基金转换费、申购补差费、基金费率）均以最新公告为准。

3.本期实现收益指基金本期已实现收入，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，本期利润即为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

4.期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5.基金净值表现

本基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的对比图

本基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的对比图