

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
基金合同生效日期:二〇一五年三月三十日

1.1 基金提示
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。

工银瑞信货币市场基金

2014 年度报告摘要

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金简介. Contains details about the fund's name, type, and objectives.

Table with 2 columns: 2014年12月31日, 基金资产净值. Shows financial data for the end of 2014, including assets and liabilities.

2.3 基金管理人基金托管人

Table listing the names and contact information of the fund manager and custodian.

2.4 基金投资运作

1.1 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 人民币一年定期存款利率(税后)+银行活期存款利率。

1.2 基金投资策略
本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具,包括现金、通知存款、短期融资券、国债回购、央行票据、同业存单等。

1.3 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.4 基金费用
基金管理费: 0.30%
基金托管费: 0.10%

1.5 基金收益分配
本基金收益分配方式为现金分红,每年至少一次,且基金收益分配后基金份额净值不低于人民币1.00元。

1.6 基金风险提示
本基金投资于货币市场工具,面临利率波动、信用风险、流动性风险等,投资者应仔细阅读基金合同和招募说明书。



图1: 本基金基金合同于2014年3月20日生效。
图2: 本基金自合同生效以来基金资产净值变动及其与同期业绩比较基准收益变动的对比。



图3: 过去五年基金资产净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图。

Table showing the fund's performance metrics for 2014, 2013, and 2012, including net asset value and unit net asset value.

1.7 基金管理人及基金托管人
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

1.8 基金管理人及基金托管人
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

1.9 基金管理人及基金托管人
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

1.10 基金管理人及基金托管人
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

1.11 基金管理人及基金托管人
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

1.12 基金管理人及基金托管人
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

1.13 基金管理人及基金托管人
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

1.14 基金管理人及基金托管人
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

1.15 基金管理人及基金托管人
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

1.16 基金管理人及基金托管人
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

2.5 基金业绩表现

1.1 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.2 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.3 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.4 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.5 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.6 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.7 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.8 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.9 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.10 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.11 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.12 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.13 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.14 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.15 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.16 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.17 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.18 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

1.19 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额299,999,430.00元,是以如下债券作为质押:

Table showing details of bank intermarket bond repurchase transactions, including dates and amounts.

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末持有交易所市场债券正回购交易作为质押的债券,7.4.10 关于本报告期末持有交易所市场债券正回购交易作为质押的债券,7.4.10.1 公允价值

8.1 期末基金资产组合情况
基金资产净值: 123,240,077.54026元
基金份额净值: 1.0000元

Table showing the composition of the fund's assets at the end of 2014, categorized by asset type.

8.2 报告期内基金投资运作
本基金报告期内主要投资于货币市场工具,包括现金、通知存款、短期融资券、国债回购、央行票据、同业存单等。

8.3 报告期内基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

Table showing the fund's performance metrics for 2014, 2013, and 2012.

8.4 期末基金资产组合情况
基金资产净值: 123,240,077.54026元
基金份额净值: 1.0000元

Table showing the composition of the fund's assets at the end of 2014, categorized by asset type.

8.5 报告期内基金投资运作
本基金报告期内主要投资于货币市场工具,包括现金、通知存款、短期融资券、国债回购、央行票据、同业存单等。

8.6 报告期内基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

Table showing the fund's performance metrics for 2014, 2013, and 2012.

8.7 报告期内基金投资运作
本基金报告期内主要投资于货币市场工具,包括现金、通知存款、短期融资券、国债回购、央行票据、同业存单等。

8.8 报告期内基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

Table showing the fund's performance metrics for 2014, 2013, and 2012.

8.9 报告期内基金投资运作
本基金报告期内主要投资于货币市场工具,包括现金、通知存款、短期融资券、国债回购、央行票据、同业存单等。

8.10 报告期内基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

Table showing the fund's performance metrics for 2014, 2013, and 2012.

8.11 报告期内基金投资运作
本基金报告期内主要投资于货币市场工具,包括现金、通知存款、短期融资券、国债回购、央行票据、同业存单等。

8.12 报告期内基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。

Table showing the fund's performance metrics for 2014, 2013, and 2012.

8.13 报告期内基金投资运作
本基金报告期内主要投资于货币市场工具,包括现金、通知存款、短期融资券、国债回购、央行票据、同业存单等。

8.14 报告期内基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金资产净值为123,240,077.54026元,基金份额净值为1.0000元。