

泰信天天收益开放式证券投资基金

2012第一季度报告

2012年3月31日

基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告书出日期：2012年4月24日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事声明本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核后不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金业协会提醒投资者审慎选择适合自己的理财产品，理性投资，防范风险。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为2012年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	泰信天天收益货币
交易代码	290000
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年2月10日
报告期末基金份额总额	481,255,762.83份

投资目标 确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较基准的现金收益。

投资策略 运用定期存款、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的流动性。

业绩比较基准 半年定期银行存款利率+0.1%（利息税率）半年定期存款利率

风险收益特征 属于风险较低、预期收益较低、流动性较佳的证券投资基金品种。

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

§3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标						
	报告期(2012年1月1日~2012年3月31日)					
1.本期已实现收益	6,659,104.32					
2.本期利润	6,659,104.32					
3.期初基金份额净值	481,255,762.83					

注：1.本期已实现收益指基金本期期间利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）、申购和赎回费用后的余额，本期利润为当期已实现收益加上本期期间利息收入，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益、申购及赎回费用、本期利润与本期的期初基金份额净值相等。

2.上述基金业绩指标不包括持有人申购或赎回基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于不计费用的收益率。

3.本期已实现收益扣除非经常性损益后按月结转份额。

3.2.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值收益率②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.2388%	0.0086%	0.8227%	0.0000%	0.4161%	0.0086%

注：1.以上数据均以公司公告的日期为准。

2.本基金自成立以来从未进行过分红。

3.2.2.1 本报告期内无剩余期限小于397天的浮动利率债券。

3.2.2.2 本报告期内无剩余期限大于等于397天的浮动利率债券。

3.2.2.3 本基金本期未持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、行政处罚的情况。

3.2.3 其他资产情况

3.2.3.1 本报告期无其他资产。

3.2.3.2 报告期内无因持有股票而产生的股息红利。

3.2.3.3 报告期内无因持有债券而产生的利息收入。

3.2.3.4 报告期内无因持有基金而产生的收入。

3.2.3.5 报告期内无因持有权证而产生的收入。

3.2.3.6 报告期内无因持有贵金属而产生的收入。

3.2.3.7 报告期内无因持有其他金融工具而产生的收入。

3.2.3.8 报告期内无因持有衍生品而产生的收入。

3.2.3.9 报告期内无因持有资产支持证券而产生的收入。

3.2.3.10 报告期内无因持有买入返售金融资产而产生的收入。

3.2.3.11 报告期内无因持有长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.12 报告期内无因持有可供出售金融资产而产生的收入。

3.2.3.13 报告期内无因持有投资性房地产而产生的收入。

3.2.3.14 报告期内无因持有固定资产而产生的收入。

3.2.3.15 报告期内无因持有无形资产而产生的收入。

3.2.3.16 报告期内无因持有商誉而产生的收入。

3.2.3.17 报告期内无因持有长期待摊费用而产生的收入。

3.2.3.18 报告期内无因持有待摊费用而产生的收入。

3.2.3.19 报告期内无因持有待处理资产而产生的收入。

3.2.3.20 报告期内无因持有其他非流动资产而产生的收入。

3.2.3.21 报告期内无因持有其他金融工具而产生的收入。

3.2.3.22 报告期内无因持有其他债权投资而产生的收入。

3.2.3.23 报告期内无因持有其他权益工具投资而产生的收入。

3.2.3.24 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.25 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.26 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.27 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.28 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.29 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.30 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.31 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.32 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.33 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.34 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.35 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.36 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.37 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.38 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.39 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.40 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.41 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.42 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.43 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.44 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.45 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.46 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.47 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.48 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.49 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.50 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.51 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.52 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.53 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.54 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.55 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.56 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.57 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.58 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.59 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.60 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.61 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.62 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.63 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.64 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.65 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.66 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.67 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.68 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.69 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.70 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.71 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.72 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.73 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.74 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.75 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.76 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.77 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.78 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.79 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.80 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.81 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.82 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.83 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3.84 报告期内无因持有其他长期股权投资而产生的收入。

3.2.3.85 报告期内无因持有其他长期债权投资而产生的收入。

3.2.3.86 报告期内无因持有其他长期应收款而产生的收入。

3.2.3