



Disclosure 信息披露

2016年3月5日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B60

(上接B59版)
基金代码: Q25 16206846
联系人: 宋立元
办公地址: 上海浦东新区世纪大道100号36楼
电话: 400-928-2266/(021-22267995)
网站: www.fundfunds.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。
(二) 注册地: 上海
名称: 中国证券投资基金业协会
办公地址: 上海市浦东新区太平大街17号
法定代表人: 宋立元
电话: (010) 59378839
传真: (010) 59378807
联系人: 宋立元

(三) 基金销售机构: 上海银行股份有限公司
名称: 上海银行股份有限公司
住所: 上海市浦东新区256号中法大厦1405室
办公地址: 上海市浦东新区256号中法大厦1405室
负责人: 宋立元

(四) 审计机构: 上海立信会计师事务所(普通合伙)
名称: 上海立信会计师事务所(普通合伙)
住所: 上海市浦东新区222号外滩中心30楼
办公地址: 上海市浦东新区222号外滩中心30楼
执行事务合伙人: 宋立元
电话: (010) 61410889
传真: (010) 63350177

(五) 基金的投资目标
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(六) 基金的投资范围
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(七) 基金的投资策略
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(八) 基金的风险控制
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(九) 基金的费用与税收
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(十) 基金的信息披露
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(十一) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(十二) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(十三) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(十四) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(十五) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(十六) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(十七) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(十八) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(十九) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(二十) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(二十一) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(二十二) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(二十三) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(二十四) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(二十五) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(二十六) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(二十七) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(二十八) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(二十九) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(三十) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(三十一) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(三十二) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(三十三) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(三十四) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(三十五) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(三十六) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(三十七) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(三十八) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(三十九) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(四十) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(四十一) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(四十二) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(四十三) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(四十四) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(四十五) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(四十六) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(四十七) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(四十八) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(四十九) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

(五十) 基金的其他事项
本基金主要投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的投资收益。

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例 (%)	各期限负债占基金资产净值的比例 (%)
1	30天以内	34.30	--
2	30天以上-60天	3.26	--
3	60天以上-90天	17.84	--
4	90天以上-180天	23.83	--
5	180天以上-367天(含)	20.16	--
合计		99.59	--

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	国债	--	--
2	金融债	1,451,387,513.90	5.03
3	企业债	39,953,388.19	0.14
4	企业短期融资券	6,040,573,825.09	20.94
5	中期票据	--	--
6	短期融资券	4,491,703,397.24	15.57
7	其他	12,023,618,326.32	41.68
8	合计	19,960,369.51	0.69

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	111997401	448,016,385.59	1.55
2	150403	350,479,632.78	1.22
3	150411	320,564,876.59	1.11
4	011590441	299,873,329.97	1.04
5	111992679	299,461,720.71	1.04
6	111992659	295,961,955.65	1.03
7	150211	249,307,515.73	0.69
8	150416	240,649,670.17	0.69
9	041550313	199,972,715.20	0.69
10	041562030	199,968,769.51	0.69

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	111997401	448,016,385.59	1.55
2	150403	350,479,632.78	1.22
3	150411	320,564,876.59	1.11
4	011590441	299,873,329.97	1.04
5	111992679	299,461,720.71	1.04
6	111992659	295,961,955.65	1.03
7	150211	249,307,515.73	0.69
8	150416	240,649,670.17	0.69
9	041550313	199,972,715.20	0.69
10	041562030	199,968,769.51	0.69

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	111997401	448,016,385.59	1.55
2	150403	350,479,632.78	1.22
3	150411	320,564,876.59	1.11
4	011590441	299,873,329.97	1.04
5	111992679	299,461,720.71	1.04
6	111992659	295,961,955.65	1.03
7	150211	249,307,515.73	0.69
8	150416	240,649,670.17	0.69
9	041550313	199,972,715.20	0.69
10	041562030	199,968,769.51	0.69

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	111997401	448,016,385.59	1.55
2	150403	350,479,632.78	1.22
3	150411	320,564,876.59	1.11
4	011590441	299,873,329.97	1.04
5	111992679	299,461,720.71	1.04
6	111992659	295,961,955.65	1.03
7	150211	249,307,515.73	0.69
8	150416	240,649,670.17	0.69
9	041550313	199,972,715.20	0.69
10	041562030	199,968,769.51	0.69

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	111997401	448,016,385.59	1.55
2	150403	350,479,632.78	1.22
3	150411	320,564,876.59	1.11
4	011590441	299,873,329.97	1.04
5	111992679	299,461,720.71	1.04
6	111992659	295,961,955.65	1.03
7	150211	249,307,515.73	0.69
8	150416	240,649,670.17	0.69
9	041550313	199,972,715.20	0.69
10	041562030	199,968,769.51	0.69

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	111997401	448,016,385.59	1.55
2	150403	350,479,632.78	1.22
3	150411	320,564,876.59	1.11
4	011590441	299,873,329.97	1.04
5	111992679	299,461,720.71	1.04
6	111992659	295,961,955.65	1.03
7	150211	249,307,515.73	0.69
8	150416	240,649,670.17	0.69
9	041550313	199,972,715.20	0.69
10	041562030	199,968,769.51	0.69

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	111997401	448,016,385.59	1.55
2	150403	350,479,632.78	1.22
3	150411	320,564,876.59	1.11
4	011590441	299,873,329.97	1.04
5	111992679	299,461,720.71	1.04
6	111992659	295,961,955.65	1.03
7	150211	249,307,515.73	0.69
8	150416	240,649,670.17	0.69
9	041550313	199,972,715.20	0.69
10	041562030	199,968,769.51	0.69

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	111997401	448,016,385.59	1.55
2	150403	350,479,632.78	1.22
3	150411	320,564,876.59	1.11
4	011590441	299,873,329.97	1.04
5	111992679	299,461,720.71	1.04
6	111992659	295,961,955.65	1.03
7	150211	249,307,515.73	0.69
8	150416	240,649,670.17	0.69
9	041550313	199,972,715.20	0.69
10	041562030	199,968,769.51	0.69

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	111997401	448,016,385.59	1.55
2	150403	350,479,632.78	1.22
3	150411	320,564,876.59	1.11
4	011590441	299,873,329.97	1.04
5	111992679	299,461,720.71	1.04
6	111992659	295,961,955.65	1.03
7	150211	249,307,515.73	0.69
8	150416	240,649,670.17	0.69
9	041550313	199,972,715.20	0.69
10	041562030	199,968,769.51	0.69

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	111997401	448,016,385.59	1.55
2	150403	350,479,632.78	1.22
3	150411	320,564,876.59	1.11
4	011590441	299,873,329.97	1.04
5	111992679	299,461,720.71	1.04
6	111992659	295,961,955.65	1.03
7	150211	249,307,515.73	0.69
8	150416	240,649,670.17	0.69
9	041550313	199,972,715.20	0.69
10	041562030	199,968,769.51	0.69

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	111997401	448,016,385.59	1.55
2	150403	350,479,632.78	1.22
3	150411	320,564,876.59	1.11
4	011590441	299,873,329.97	1.04
5	111992679	299,461,720.71	1.04
6	111992659	295,961,955.65	1.03
7	150211	249,307,515.73	0.69
8	150416	240,649,670.17	0.69
9	041550313	199,972,715.20	0.69
10	041562030	199,968,769.51	0.69

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	111997401	448,016,385.59	1.55
2	150403	350,479,632.78	1.22
3	150411	320,564,876.59	1.11
4	011590441	299,873,329.97	1.04
5	111992679	299,461,720.71	1.04
6	111992659	295,961,955.65	1.03
7	150211	249,307,515.73	0.69
8	150416	240,649,670.17	0.69
9	041550313	199,972,715.20	0.69
10	041562030	199,968,769.51	0.69

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	111997401	448,016,385.59	1.55
2	150403	350,479,632.78	1.22
3	150411	320,564,876.59	1.11
4	011590441	299,873,329.97	1.04
5	111992679	299,461,720.71	1.04
6	111992659	295,961,955.65	1.03
7	150211	249,307,515.73	0.69
8	150416	240,649,670.17	0.69
9	041550313	199,972,715.20	0.69
10	041562030	199,968,769.51	0.69

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	111997401	448,016,385.59	1.55
2	150403	350,479,632.78	1.22
3	150411	320,564,876.59	1.11
4	011590441	299,873,329.97	1.04
5	111992679	299,461,720.71	1.04
6	111992659	295,961,955.65	1.03
7	150211	249,307,515.73	0.69
8	150416	240,649,670.17	0.69
9	041550313	199,972,715.20	0.69
10	041562030	199,968,769.51	0.69

2010年度	1.8421%	0.0023%	2.0289%	0.0003%	-0.1868%	0.0020%
2009年度	1.5829%	0.0048%	1.9800%	0.0000%	-0.3971%	0.0048%
2008年度	3.5615%	0.0083%	3.4340%	0.0011%	0.1275%	0.0072%
2007年度 (自基金						