

## 国投瑞银货币市场基金

## [2013] 第二季度报告

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
报告送出日期:2013年7月18日  
重要提示  
基金管理人和基金托管人已签署合同约定,于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值和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本基金的招募说明书。  
本报告所载财务数据未经审计。  
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

## § 2 基金产品概况

国投瑞银货币

基金主代码 121001

基金运作方式 约定开放式

基金合同期效日 2013年1月19日

报告期末基金的份额总额 4,050,426,951份

报告期末基金份额净值 1.00元

报告期末可供分配基金份额总额 3,478,935,191.54元

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年04月01日-2013年06月30日)

国投瑞银货币A 国投瑞银货币B

1.本期已实现收益 3,371,225.82 48,967,001.00

2.本期利润 3,371,225.82 48,967,001.00

3.期末基金资产净值 571,491,107.41 3,478,935,191.54

注:1.上述基金业业绩指标不包括持有人交易基金的费用,计算费用后实际收益水平可能有所不同;  
2.本期利润为利息收入、管理费收入、托管费收入和投资收益减去必要的费用后的余额,即为本期利润;本期利润已扣除红利再投资增加的份额,因而与期末基金资产净值和期末基金份额总额相等;  
3.2.基金净值表现

3.2.1 本期基金份额份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国投瑞银货币A

阶段 净值收益率① (%)

净值收益率标准差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 0.7857% 0.0027% 0.3418% 0.00000% 0.4439% 0.0027%

国投瑞银货币B

阶段 净值收益率① (%)

净值收益率标准差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 0.8460% 0.0027% 0.3418% 0.00000% 0.5042% 0.0027%

注:1.本基金收益分配是按日转换转存;  
2.本基金的业绩比较基准中,包含存续期间,存取款的特征,可获得高于定期存款的收益。本基金为货币市场基金,不能支取的存款,只有存取的存款,存取款的特征,可获得高于定期存款的收益。本基金为货币市场基金,不能支取的存款,只有存取的存款,存取款的特征,可获得高于定期存款的收益。本基金为货币市场基金,不能支取的存款,只有存取的存款,存取款的特征,可获得高于定期存款的收益。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得个人所得税政策的通  
知 财税[2006]132号文规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。本基金在报告期以此前七天通知存款利率为业绩比较基准。  
3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银货币A

5.6 资产定价与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内偏离度绝对值在0.25%-1.5%之间的次数 5

报告期偏离度的最高值 0.1541%

报告期偏离度的最低值 -0.3539%

报告期每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1148%

注:截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例0.94%,现金及到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例12.16%,符合基金合同的相关规定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理或基金经理小组简介

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限

陈海鹏 固定收益部基金经理 2012年09月15日 - 16

本基金基金经理 陈海鹏

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会从人员资格管理办公室办理的有关规定。

4.2 报告期内本基金运作情况说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银货币市场基金基金合同》等有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则,履行受托人职责,严格履行基金合同和基金托管协议,确保基金财产的安全,维护基金份额持有人的合法权益,并按照基金合同的约定,及时披露相关信息,充分保护基金份额持有人的利益。

4.3 平等交易执行的情况

本基金严格按照《证券投资基金运作管理办法》,通过公开竞价制度,执行公平交易原则,未发生存在违反公平交易原则的现象。

4.4 公平交易制度的执行情况

本基金严格按照《证券投资基金运作管理办法》,通过公开竞价制度,执行公平交易原则,未发生存在违反公平交易原则的现象。

4.5 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.6 基金经理公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.7 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.8 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.9 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.10 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.11 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.12 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.13 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.14 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.15 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.16 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.17 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.18 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.19 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.20 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.21 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.22 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.23 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.24 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.25 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.26 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.27 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.28 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.29 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.30 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.31 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.32 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.33 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.34 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.35 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.36 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.37 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.38 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.39 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.40 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.41 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.42 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.43 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.44 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.45 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.46 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.47 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.48 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.49 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.50 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.51 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.52 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.53 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.54 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.55 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.56 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.57 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.58 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。

4.59 报告期内基金管理人公平对待旗下各基金的情况

本基金在报告期不存在不公平对待旗下各基金的情况。