

## 工银瑞信现金快线货币市场基金

# 2014 年度报告摘要

工银瑞信现金快线货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]650号文《关于核准工银瑞信现金快线货币市场基金募集的批复》的批准,由工银瑞信基金管理有限公司于2014年9月19日至2014年9月22日向社会公开发售。募集期间共募集资金人民币424,409,176.82元,折合424,409,176.82份基金份额。基金于2014年9月23日正式生效,设立时首次募集(不含认购费)的有效认购金额为人民币424,409,176.82元,折合424,409,176.82份基金份额;有效认购金额为募集期间在募集账户产生的利息人民币1,259.96元,折合1,259.96份基金份额。以上款项由认购人共人民币424,409,176.82元,折合424,409,176.82份基金份额。本基金为契约开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金管理人根据市场情况,对于投资组合与交易对手之间以公允价值计量的交易价格公允性进行审查,如发现异常情况,基金管理人将对交易价格的异常情况进行合理性解释。本基金管理人根据市场情况,对于投资组合与交易对手之间以公允价值计量的交易价格公允性进行审查,如发现异常情况,基金管理人将对交易价格的异常情况进行合理性解释。本基金管理人根据市场情况,对于投资组合与交易对手之间以公允价值计量的交易价格公允性进行审查,如发现异常情况,基金管理人将对交易价格的异常情况进行合理性解释。

2.1 基金基本情况  
基金名称:工银瑞信现金快线货币市场基金  
基金简称:工银现金快线  
基金代码:000676  
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司  
基金托管人:兴业银行股份有限公司  
报告期末基金份额总额:1,133,176,706.76份

2.2 基金产品说明  
基金运作方式:契约式、开放式  
基金存续期:不定期  
基金合同生效日期:2014年9月23日  
基金管理人承诺: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,也不保证最低收益。

2.3 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:兴业银行股份有限公司

2.4 信息披露方式  
基金年度报告披露方式:年度报告全文披露,摘要刊登在指定网站。  
基金管理人网站:www.ibr.com.cn

3.1 主要会计数据和财务指标  
基金合同生效日期:2014年9月23日  
报告期末基金份额总额:1,133,176,706.76份

3.2 基金净值表现  
本报告期末基金份额净值:1.00元  
本报告期末基金份额累计净值:1.00元

3.3 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
基金合同生效日期:2014年9月23日  
报告期末基金份额净值:1.00元

3.4 基金投资组合报告  
本基金本报告期末未持有股票、债券、资产支持证券、权证等投资品种。

3.5 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:兴业银行股份有限公司

3.6 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
基金合同生效日期:2014年9月23日  
报告期末基金份额净值:1.00元

3.7 基金投资组合报告  
本基金本报告期末未持有股票、债券、资产支持证券、权证等投资品种。

3.8 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:兴业银行股份有限公司

3.9 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
基金合同生效日期:2014年9月23日  
报告期末基金份额净值:1.00元

3.10 基金投资组合报告  
本基金本报告期末未持有股票、债券、资产支持证券、权证等投资品种。

3.11 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:兴业银行股份有限公司

3.12 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
基金合同生效日期:2014年9月23日  
报告期末基金份额净值:1.00元

3.13 基金投资组合报告  
本基金本报告期末未持有股票、债券、资产支持证券、权证等投资品种。

工银瑞信现金快线货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]650号文《关于核准工银瑞信现金快线货币市场基金募集的批复》的批准,由工银瑞信基金管理有限公司于2014年9月19日至2014年9月22日向社会公开发售。募集期间共募集资金人民币424,409,176.82元,折合424,409,176.82份基金份额。基金于2014年9月23日正式生效,设立时首次募集(不含认购费)的有效认购金额为人民币424,409,176.82元,折合424,409,176.82份基金份额;有效认购金额为募集期间在募集账户产生的利息人民币1,259.96元,折合1,259.96份基金份额。以上款项由认购人共人民币424,409,176.82元,折合424,409,176.82份基金份额。本基金为契约开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金管理人根据市场情况,对于投资组合与交易对手之间以公允价值计量的交易价格公允性进行审查,如发现异常情况,基金管理人将对交易价格的异常情况进行合理性解释。本基金管理人根据市场情况,对于投资组合与交易对手之间以公允价值计量的交易价格公允性进行审查,如发现异常情况,基金管理人将对交易价格的异常情况进行合理性解释。本基金管理人根据市场情况,对于投资组合与交易对手之间以公允价值计量的交易价格公允性进行审查,如发现异常情况,基金管理人将对交易价格的异常情况进行合理性解释。

2.1 基金基本情况  
基金名称:工银瑞信现金快线货币市场基金  
基金简称:工银现金快线  
基金代码:000676  
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司  
基金托管人:兴业银行股份有限公司  
报告期末基金份额总额:1,133,176,706.76份

2.2 基金产品说明  
基金运作方式:契约式、开放式  
基金存续期:不定期  
基金合同生效日期:2014年9月23日  
基金管理人承诺: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,也不保证最低收益。

2.3 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:兴业银行股份有限公司

2.4 信息披露方式  
基金年度报告披露方式:年度报告全文披露,摘要刊登在指定网站。  
基金管理人网站:www.ibr.com.cn

3.1 主要会计数据和财务指标  
基金合同生效日期:2014年9月23日  
报告期末基金份额总额:1,133,176,706.76份

3.2 基金净值表现  
本报告期末基金份额净值:1.00元  
本报告期末基金份额累计净值:1.00元

3.3 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
基金合同生效日期:2014年9月23日  
报告期末基金份额净值:1.00元

3.4 基金投资组合报告  
本基金本报告期末未持有股票、债券、资产支持证券、权证等投资品种。

3.5 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:兴业银行股份有限公司

3.6 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
基金合同生效日期:2014年9月23日  
报告期末基金份额净值:1.00元

3.7 基金投资组合报告  
本基金本报告期末未持有股票、债券、资产支持证券、权证等投资品种。

3.8 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:兴业银行股份有限公司

3.9 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
基金合同生效日期:2014年9月23日  
报告期末基金份额净值:1.00元

3.10 基金投资组合报告  
本基金本报告期末未持有股票、债券、资产支持证券、权证等投资品种。

3.11 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:兴业银行股份有限公司

3.12 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
基金合同生效日期:2014年9月23日  
报告期末基金份额净值:1.00元

3.13 基金投资组合报告  
本基金本报告期末未持有股票、债券、资产支持证券、权证等投资品种。

7.4.8.3 与关联方进行银行间市场的债券(含回购)交易  
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况  
7.4.8.5 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况  
7.4.8.6 基金管理人、基金托管人及其他关联方于本报告期末持有本基金基金份额  
7.4.8.7 报告期末基金管理人及其他关联方于本报告期末持有本基金基金份额

7.4.9 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
7.4.10 基金投资组合报告  
7.4.11 基金管理人及基金托管人  
7.4.12 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4.13 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
7.4.14 基金投资组合报告  
7.4.15 基金管理人及基金托管人  
7.4.16 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4.17 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
7.4.18 基金投资组合报告  
7.4.19 基金管理人及基金托管人  
7.4.20 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4.21 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
7.4.22 基金投资组合报告  
7.4.23 基金管理人及基金托管人  
7.4.24 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4.25 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
7.4.26 基金投资组合报告  
7.4.27 基金管理人及基金托管人  
7.4.28 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4.29 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
7.4.30 基金投资组合报告  
7.4.31 基金管理人及基金托管人  
7.4.32 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4.33 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
7.4.34 基金投资组合报告  
7.4.35 基金管理人及基金托管人  
7.4.36 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4.37 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
7.4.38 基金投资组合报告  
7.4.39 基金管理人及基金托管人  
7.4.40 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4.41 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
7.4.42 基金投资组合报告  
7.4.43 基金管理人及基金托管人  
7.4.44 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4.45 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
7.4.46 基金投资组合报告  
7.4.47 基金管理人及基金托管人  
7.4.48 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4.49 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
7.4.50 基金投资组合报告  
7.4.51 基金管理人及基金托管人  
7.4.52 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4.53 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
7.4.54 基金投资组合报告  
7.4.55 基金管理人及基金托管人  
7.4.56 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4.57 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
7.4.58 基金投资组合报告  
7.4.59 基金管理人及基金托管人  
7.4.60 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4.61 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
7.4.62 基金投资组合报告  
7.4.63 基金管理人及基金托管人  
7.4.64 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4.65 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
7.4.66 基金投资组合报告  
7.4.67 基金管理人及基金托管人  
7.4.68 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4.69 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
7.4.70 基金投资组合报告  
7.4.71 基金管理人及基金托管人  
7.4.72 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4.73 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
7.4.74 基金投资组合报告  
7.4.75 基金管理人及基金托管人  
7.4.76 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4.77 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
7.4.78 基金投资组合报告  
7.4.79 基金管理人及基金托管人  
7.4.80 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

項目	結果状況
報告期間内発生した品質管理上の不具合	なし
報告期間内発生した品質管理上の不具合	なし
報告期間内発生した品質管理上の不具合	なし
報告期間内発生した品質管理上の不具合	なし