

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
送出日期:2015年3月30日
1.1 重要提示
1.2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人及基金托管人
2.4 信息披露方式
3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 基金业绩指标及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信息披露 Disclosure 2014 年度报告摘要

国投瑞银货币市场基金

Table with financial data for 2014, including columns for 项目 (Item), 2014年1月1日至2014年12月31日 (2014), and 上年度可比期间2013年01月01日至2013年12月31日 (2013). Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益合计, etc.

4. 建立科学的投资决策体系,加强交易分配的内部控制,通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易制度的实现... 4.1 严格执行投资决策程序... 4.2 公平交易制度的执行... 4.3 异常交易行为的专项说明... 4.4 管理人对于报告期内基金的投资决策和业绩表现的说明...

Table with financial data for 2014, including columns for 项目 (Item), 2014年1月1日至2014年12月31日 (2014), and 上年度可比期间2013年01月01日至2013年12月31日 (2013). Rows include 营业收入, 营业支出, 利润总额, etc.

5.1 报告期内本基金托管人遵守法律法规情况... 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明... 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见... 6 审计报告
6.1 审计报告
6.2 审计报告

Table with financial data for 2014, including columns for 项目 (Item), 2014年1月1日至2014年12月31日 (2014), and 上年度可比期间2013年01月01日至2013年12月31日 (2013). Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益合计, etc.

Table with financial data for 2014, including columns for 项目 (Item), 2014年1月1日至2014年12月31日 (2014), and 上年度可比期间2013年01月01日至2013年12月31日 (2013). Rows include 营业收入, 营业支出, 利润总额, etc.

Table with financial data for 2014, including columns for 项目 (Item), 2014年1月1日至2014年12月31日 (2014), and 上年度可比期间2013年01月01日至2013年12月31日 (2013). Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益合计, etc.

7.1 资产负债表
7.2 利润表
7.3 所有者权益变动表
7.4 现金流量表
7.5 分部报告
7.6 关联方关系及其交易的披露
7.7 或有事项
7.8 承诺事项
7.9 资产负债表日后事项
7.10 其他重要事项
7.11 补充资料

6. 非持续的以公允价值计量的金融工具
7. 持续的以公允价值计量的金融工具
8. 投资估值方法
9.1 期末基金投资组合情况
9.2 期末基金投资组合情况
9.3 期末基金投资组合情况

Table with financial data for 2014, including columns for 项目 (Item), 2014年1月1日至2014年12月31日 (2014), and 上年度可比期间2013年01月01日至2013年12月31日 (2013). Rows include 营业收入, 营业支出, 利润总额, etc.

10. 其他重要事项
11. 补充资料
12. 基金管理人及基金托管人
13. 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with financial data for 2014, including columns for 项目 (Item), 2014年1月1日至2014年12月31日 (2014), and 上年度可比期间2013年01月01日至2013年12月31日 (2013). Rows include 营业收入, 营业支出, 利润总额, etc.

Table with financial data for 2014, including columns for 项目 (Item), 2014年1月1日至2014年12月31日 (2014), and 上年度可比期间2013年01月01日至2013年12月31日 (2013). Rows include 营业收入, 营业支出, 利润总额, etc.

Table with financial data for 2014, including columns for 项目 (Item), 2014年1月1日至2014年12月31日 (2014), and 上年度可比期间2013年01月01日至2013年12月31日 (2013). Rows include 营业收入, 营业支出, 利润总额, etc.

Table with financial data for 2014, including columns for 项目 (Item), 2014年1月1日至2014年12月31日 (2014), and 上年度可比期间2013年01月01日至2013年12月31日 (2013). Rows include 营业收入, 营业支出, 利润总额, etc.

Table with financial data for 2014, including columns for 项目 (Item), 2014年1月1日至2014年12月31日 (2014), and 上年度可比期间2013年01月01日至2013年12月31日 (2013). Rows include 营业收入, 营业支出, 利润总额, etc.

Table with financial data for 2014, including columns for 项目 (Item), 2014年1月1日至2014年12月31日 (2014), and 上年度可比期间2013年01月01日至2013年12月31日 (2013). Rows include 营业收入, 营业支出, 利润总额, etc.

14. 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
15. 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
16. 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较