（上接B069版）

注册地址:北京市石景山区八大处高科技西井路3号3号楼7457房间
办公地址:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座1层
法定代表人:黄俊辉
联系人:张立新
联系电话:010-58276785
客服电话:400-650-9972
网址:www.sinowel.com
（89）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法定代表人:杨涛
联系人:周君
联系电话:010-53570568
客服电话:400-819-9868
网址:www.tdyhfund.com
（90）北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人:罗细安
联系人:李皓
联系电话:13521165454
客服电话:400-001-8811
网址:www.zengcaiwang.com
（91）海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人:刘惠
联系人:冯立
联系电话:021-80133535
客服电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
（92）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层
办公地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层
法定代表人:申健
联系人:付江
联系电话:021-20219988*31781
客服电话:020-20219931
网址:https://8.gw.com.cn/
（93）上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
法定代表人:冯修敏
联系人:周丹
电话:021-33323999*8318
客服电话:4008202819
网站:fund.bundtrade.com
（94）泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:四川省成都市锦江区下东大街216号喜年广场A座1502室
联系人:付勇斌
电话:028-86758820
传真:028-86758820-805
客服电话:4008-588-588
网址:www.pyfund.com.cn/
（95）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号 14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户服务电话: 4008219031
网址:www.lufunds.com
（96）华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4楼
法定代表人: 路昊
联系人: 茆勇强
电话:021-61058785
传真: 021-61642088
客户服务电话:021-61058785
网址:www.huaruisales.com
（97）北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:胡伟
联系人: 张婷婷
电话:010-66045608
传真:010-66045500
客户服务电话: 400-068-1176
网址:www.hongdianfund.com
（98）上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:燕斌
联系人: 凌秋艳
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客户服务电话: 400-046-6788
网址:www.66zichan.com
（99）君德汇富投基金销售有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址: 北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
法定代表人:李振
联系人:魏尧
电话:010-65181028
传真:010-65174782/65231189
客服电话:400-066-9355
网址:www.kstreasure.com
（100）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
电话:021-63333319
传真:021-63332523
客户服务电话:4000 178 000
网址:www.lingxianfund.com
（101）北京微动利投资管理有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人: 梁洪军
联系人 ;季长军
电话: 010-52609656
传真: 010-51957430
客户服务电话:400-819-6665
网址:www.buyforyou.com.cn
（102）深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址:深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人:齐小贺
联系人 刘勇
电话: 0755-83999907-813
传真: 0755-83999926
客户服务电话: 0755-83999907
网址: www.jinqianwo.cn
（103）北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址: 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:梁蓉
联系人: 赵海峰
电话: 010-66154828
传真: 010-88067526
客户服务电话: 010-66154828
网址: www.5irich.com
（104）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人:彭运年
联系人: 孙雯
电话: 010-59336519
传真: 010-59336510
客户服务电话: 4008909998
网址: www.jnlc.com
（105）和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701
办公地址:郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701
法定代表人:李淑慧
联系人: 裴小龙
电话: 0371-55213196
传真: 0371-85518397
客户服务电话:4000-555-671
网址: www.hgccpb.com
（106）北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:盛海娟
电话: 010-57418813
传真:010-57569671
客户服务电话: 400-893-6885
网址: www.qianjing.com
（107）汉口银行股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号
办公地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号
法定代表人:陈新民
联系人:李欣
电话:027-82656704
传真:027-82656236
客服电话:96558（武汉）4006096558（全国）
网址:www.hkbchina.com
（108）晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座
办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座
法定代表人:阎俊生
联系人:杨瑞
电话:0351-6819579
传真:0351-6819926
客服电话:9510-5588
网址:www.jshbank.com
（109）成都农村商业银行股份有限公司
注册地址:四川省成都市武侯区科华中路88号
办公地址: 四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座6楼
法定代表人:陈萍
联系人: 杨琪
电话:028-85315412
传真:028-85190961
客服电话:4006-028-666
网址:www.cdrcb.com
（110）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人:何沛良
联系人:林培珊
电话: 0769-22866254
传真: 0679-22866282
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
（111）齐商银行股份有限公司
注册地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号
办公地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号
法定代表人:杲传勇
联系人:郭媛媛
电话: 0533-2178888-9535
传真:0533-2163766
客服电话:400-86-96588
网址:www.qsbank.cc
（112）德州银行股份有限公司
注册地址:山东省德州市三八东路1266号
办公地址:山东省德州市三八东路1266号
法定代表人:孙玉芝
联系人:王方震
电话: 0534-2297326
传真:0533-2297327
客服电话:40084-96588
网址:www.dzbchina.com
（113）威海市商业银行股份有限公司
注册地址:威海市宝泉路9号
办公地址:威海市宝泉路9号
法定代表人:谭先国
联系人:刘文静
电话: 0631-5211651
传真:0631-5215726
客服电话:40000-96636
网址:www.whccb.com
（114）大通证券股份有限公司
注册地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
法定代表人:董永成
客服电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
（115）南京银行股份有限公司
注册地址:南京市白下区淮海路50号
办公地址:南京市玄武区中山路288号
法定代表人:林复
联系人:刘晔
电话:025-86775335
传真:025-86775376
客户服务电话:4008896400
网址:http://www.njcb.com.cn
（116）天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座4楼
法定代表人:余磊
联系电话:（027）87618889
传真:（027）87618882
联系人:刘鑫
客服电话:（027）87618889
公司网址:http://www.tfzq.com
（117）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
联系人:陈春林
传真:010-68858117
客户服务电话:95580
网址:http://www.psbc.com
（118）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址:深圳市南山区海岸城大厦东座1115、1116、1307室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人: 陈广浩
电话: 0755 8946 0500
传真: 0755 2167 4453
客户服务电话:400-684-0500
网址: www.ifastps.com.cn
（119）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:钟琛
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
（120）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21&28层
法定代表人:蒋煜
联系人:蒋宸
电话:010-58170911
传真:010-58170800
客户服务电话:400 818 8866
网址:http://fund.shengshiview.com/
（121）上海基煜基金销售有限公司
注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址: 上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人:王翔
联系人: 蓝杰
电话: 021-65370077-220
传真: 021-55085991
客户服务电话: 021-65370077
网址: www.jiyufund.com.cn
（122）深圳前海京西票号基金销售有限公司
注册地址: 甚至是前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址: 深圳市南山区海德一道88号中州控股中心A座1606
法定代表人: 吴永宏
联系人: 邹冲
电话: 15920063836
客户服务电话:400-800-8668
网址:www.ph6.com
（123）南京途牛金融信息服务有限公司
注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号
办公地址:南京市玄武区玄武大道699-1号
法定代表人:宋时琳
联系人: 贺杰
电话: 18551612276
传真: 025-86853960
客户服务电话:4007-999-999转3
网址:http://jr.tuniu.com/
（124）北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人: 王伟刚
联系人: 李瑞真
电话: 010-56282140
传真: 010-62680827
客户服务电话: 400-619-9059
网址: www.fundzone.cn
（125）北京格上富信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人:李悦章
联系人:曹庆展
电话: 010-85932450
传真: 010-65983333
客户服务电话: 400-066-8586
网址: www.igesafe.com
（126）北京广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
联系人: 王英俊
电话: 010-52798634
传真: 010-82055860
客户服务电话: 400-623-6060
网址: www.niuniufund.com
（127）上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:中国（上海）自由贸易试验区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
联系人:沈杰
电话:021-5132 7185
传真:021-5071 0161
客户服务电话:400-821-0203
（128）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址: 北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人:李悦
联系人: 张晔
电话: 010-56642600
传真: 010-56642623
客户服务电话: 4008-980-618
网址: www.chtfund.com
（129）天津国美基金销售有限公司
注册地址: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人:丁东华
联系人: 郭宝亮
电话:010-59287061
传真:010-59287825
客户服务电话: 400-111-0889
网址:www.gomefund.com
（130）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
联系人: 姜焕洋
电话: 0411-88891212
传真: 0411-84396536
客户服务电话: 400-6411-999
网址: www.taichengcaifu.com
（131）金惠家保险代理有限公司
注册地址:北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部
办公地址:北京市朝阳门外大街18号丰联广场A座1009
法定代表人: 夏子柱
联系人: 胡明哲
电话: 15810201340
传真: 028-62825327
客户服务电话: 400-8557333
网址: www.jhjhome.net
（132）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
联系人:吴翠
电话:010-60619607
传真:8610-62676582
客户服务电话:010-62675369
网址:www.xincai.com
（133）徽商银行股份有限公司
注册地址:合肥安庆路79号天徽大厦A座
办公地址:合肥安庆路79号天徽大厦A座
法定代表人:李宏鸣
联系人:叶卓伟
电话: 0551-62667635
传真: 0551-62667684
客户服务电话:96588
网址:www.hsbank.com.cn
（134）长春农村商业银行股份有限公司
注册地址:长春市二道区自由大路5755号
办公地址:长春市绿园区正阳街4288号
法定代表人:马铁刚
联系人: 高然巍
电话:0431-89115152
传真:0431-89115154
客户服务电话: 96888
网址:http://www.cccb.cn
（135）天津银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区友谊路15号
办公地址:天津市河西区友谊路15号
法定代表人:袁福华
联系人:李岩
电话:022-28405684
传真:022-28405631
客户服务电话:4006960296
网址:www.bank-of-tianjin.com.cn
（136）武汉农村商业银行股份有限公司
注册地址:武汉市江岸区建设大道618号
办公地址:武汉市江岸区建设大道618号
法定代表人:徐小建
联系人:邹君
电话: 027-85497270
传真: 027-85497270
客户服务电话: 96555
网址: www.whrcbank.com
（137）云南红塔银行股份有限公司
注册地址:云南省玉溪市东风南路2号
办公地址:云南省玉溪市东风南路2号
法定代表人:旃绍平
联系人:常奕潍
电话:0877-2060607
传真:0877-2061603
客户服务电话:0877-96522
网址:http://www.yxccb.com.cn
（138）江苏紫金农村商业银行股份有限公司
注册地址: 南京市建邺区梦都大街136号
办公地址: 南京市建邺区梦都大街136号
法定代表人:张小军
联系人:游丹
电话:025-88866645
传真:025-88866724
客户服务电话:025-96008
网址:http://www.zjrcbank.com
（139）苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人:王兰凤
联系人:朱瑞良
电话:0512-69868364
传真:0512-69868370
客户服务电话:96067
网址:www.suzhoubank.com
（140）焦作中旅银行股份有限公司
注册地址:焦作市山阳区迎宾路1号一幢1
办公地址:焦作市山阳区迎宾路1号一幢1
法定代表人: 张逢春
联系人:李菲
电话:15139190106
传真:0391-2119915
客户服务电话:0391-96999
网址:http://www.jzctb.com/
（141）华商银行
注册地址:深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场裙楼101-B101、B102及车公庙绿景纪元大厦30层-31层
办公地址:深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场裙楼101-B101、B102及车公庙绿景纪元大厦30层-31层
法定代表人:陈爱平
联系人:吴波
电话:075523825555
传真:075523825508
客户服务电话:400-111-6558
网址:http://www.cmbcn.com.cn
（142）中原银行股份有限公司
注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
法定代表人:窦荣兴
联系人:牛晓雪
电话:0371-85517710
传真:0371-85519869
客户服务电话:96688
网址:www.zybank.com.cn
（143）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座
法定代表人: 江卉
联系人: 万容
电话: 010-89188345
传真: 89189566
客户服务电话: 个人业务:95118 企业业务:400 088 8816
网址:http://fund.jd.com
（144）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层
法定代表人:毛淮平
联系人:仲秋玥
电话: 010-88066632
传真: 010-88066214
客户服务电话: 400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
（145）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区望京阜通东大街 望京SOHO T3 A座 19层
法定代表人: 钟斐斐
联系人: 威晓强
电话: 010-61840688
传真: 010-61840699
客户服务电话: 4000618518
网址: https://danjuanapp.com
（146）济安财富（北京）资本管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人: 杨健
联系人: 李海燕
电话: 010-65309516
传真: 010-65330699
客户服务电话: 400-673-7010
网址: www.jianfortune.com
（147）大泰金石基金销售有限公司
注册地址: 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址: 上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:袁顾明
联系人: 赵明
电话: 021-20324155
传真: 021-20324199
客户服务电话: 400-928-2266
网址:www.dtfunds.com
（148）大有期货有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
法定代表人:沈众辉
电话:0731-84409000
传真:0731-84409009
客户服务电话:4006-365-058
网址:www.dayouf.com
（149）弘业期货股份有限公司
注册地址: 南京市中华路50号弘业大厦
办公地址:南京市中华路50号弘业大厦
法定代表人: 周剑秋
电话:025-52278870
传真:025-52313068
联系人: 孙朝旺
客户服务电话:400-828-1288
网址:www.ftol.com.cn
（150）民生证券股份有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16~18层
办公地址: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16~18层
法定代表人:冯鹤年
电话:010-85127570
传真:010-85127641
客户服务电话:4006198888
网址:http://www.mszq.com/
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

（二）注册登记机构
名 称:工银瑞信基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
注册登记业务办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层
法定代表人:郭特华
全国统一客户服务电话:400-811-9999
传 真:010-66583100
联系人:朱辉毅

（三）律师事务所及经办律师
名 称:北京市德恒律师事务所
住 所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
负责人:王丽
电 话:（010）66575888
传 真:（010）65232181
经办律师:徐建军、李晓明

（四）会计师事务所及经办注册会计师
名 称:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住 所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城,东三办公楼16层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城,东三办公楼16层
法定代表人:葛明
经办注册会计师:王静,王珊珊
联系电话:（010）58152145
传真:（010）58114645
联系人:王珊珊

四、基金的名称

工银瑞信货币市场基金

五、基金的类型

货币市场基金

六、基金的投资目标

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于以下金融工具,包括:
（1）现金;
（2）通知存款;
（3）1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单;
（4）剩余期限在397天以内（含397天）的债券;
（5）期限在1年以内（含1年）的债券回购;
（6）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据;
（7）中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。

八、基金的投资策略

1、投资决策程序
本基金管理人实行“投资决策委员会领导下的团队制”管理模式,建立了严谨、科学的投资管理流程,具体包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行和风险管理及绩效评估等全过程,如图1所示。

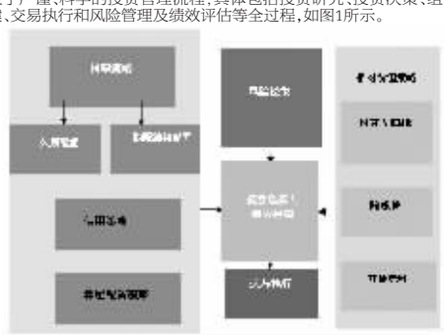

图1 工银瑞信固定收益证券投资管理流程

1）投资研究及投资策略制定
本基金管理人在固定收益证券投资与研究方面,借鉴瑞士信贷银行股份有限公司资产管理公司的经验, 实行投资策略研究专业化分工制度,由基金经理与研究员组成专业小组,进行宏观经济及政策、产业结构、金融市场、单个证券等领域的深入研究,分别从利率、债券信用风险、相对价值等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。该投资策略是公司未来一段时间内对该领域的风险和收益的判断,对公司旗下管理的所有基金或组合的固定收益类证券投资具有指导作用。
各个专业领域的投资策略专业小组每季度定期举行策略分析研讨会议,提出下一阶段投资策略,每周定期举行策略评估会议,回顾本周的各项经济数据和重大事项,分析其对季度投资策略的影响,检讨投资策略的有效性,必要的时候进行调整。

2）投资决策
基金经理在公司固定收益证券总体投资策略的指导下,根据基金合同关于投资目标、投资范围及投资限制等规定,制定相应的投资计划,报投资决策委员会审批。
投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,决定基金总体投资策略及资产配置方案,审核基金经理提交的投资计划,提供指导性意见,并审核其他涉及基金投资管理的重大问题。

3）投资组合构建
基金经理根据投资决策委员会的决议,在权限范围内,评估债券的投资价值,选择证券构建基金投资组合,并根据市场变化调整基金投资组合,进行投资组合的日常管理。

4）交易执行
交易员负责在合法合规的前提下,执行基金经理的投资指令。

5）风险管理及绩效评估
风险分析专业人员对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估,报风险管理委员会,抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理,并就基金的投资组合提出风险管理建议。
法律合规部对基金的投资行为进行合规性监控,并对投资过程中存在的风险隐患向基金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。

2、投资策略
1）利率策略
利率策略小组从组合久期及组合期限结构两个方向提出针对市场利率因素的投资策略。该小组全面研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略,例如:子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。

2）信用策略
信用策略小组根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券发行人所处行业发展前景,发行人业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券的信用风险利差。

3）类属配置策略
研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。

4）相对价值策略
本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,运用回购、远期交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同市场之间的套利交易,为本基金的投资带来增加价值。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为税后6个月银行定期储蓄存款利率,即（1-利息税率）×6个月银行定期储蓄存款利率。
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

十一、基金的投资组合报告

本报告期为2017年4月1日起至6月30日止（财务数据未经审计）。
1.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	43,403,965,072.51	25.43
	其中:债券	43,403,965,072.51	25.43
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	38,974,245,774.09	22.84
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	86,828,203,201.81	50.88
4	其他资产	1,445,747,482.38	0.85
5	合计	170,652,161,530.79	100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
1.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例（%）	
1	报告期内债券回购融资余额	5.44	
	其中:买断式回购融资	0.04	
序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	11,815,033,327.78	7.44
	其中:买断式回购融资	-	-

注:报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
1.3 基金投资组合平均剩余期限
1.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	112
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	113
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	64

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天情况。
1.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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	11.42	7.44
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	10.16	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	42.21	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-120天	1.56	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天(含)-397天（含）	41.27	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		106.61	7.44

1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	1,311,063,900.78	0.83
2	央行票据	-	-
3	金融债券	6,715,210,382.91	4.23
	其中:政策性金融债	6,715,210,382.91	4.23
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	3,047,688,162.59	1.92
6	中期票据	30,074,157.99	0.02
7	同业存单	32,299,928,468.24	20.35
8	其他	-	-
9	合计	43,403,965,072.51	27.35
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。
1.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本(元)	占基金资产净值比例（%）
1	111712127	17北京银行CD127	30,000,000	2,935,756,244.99	1.85
2	111799445	17杭州银行CD126	30,000,000	2,934,167,901.94	1.85
3	111714181	17江苏银行CD181	30,000,000	2,933,858,131.40	1.85
4	111710297	17兴业银行CD297	23,800,000	2,354,835,134.52	1.48
5	170401	17农发01	19,700,000	1,964,791,226.86	1.24
6	111709246	17浦发银行CD246	20,000,000	1,956,348,789.90	1.23
7	111799674	17天津银行CD109	19,000,000	1,857,390,697.67	1.17
8	170204	17国开04	17,900,000	1,784,852,853.46	1.12
9	150207	15国开07	16,200,000	1,626,569,262.41	1.02
10	111714183	17江苏银行CD183	15,000,000	1,466,833,730.06	0.92

注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。
1.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.0380%
报告期内偏离度的最低值	-0.0178%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0112%

注:上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内,本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内,本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.9 投资组合报告附注
1.9.1本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。
1.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.9.3其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,375.06
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	1,106,327,145.21
4	应收申购款	339,418,273.61
5	其他应收款	688.50
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	1,445,747,482.38

1.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,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。
1.本基金合同生效日为2006年3月20日,基金合同生效以来（截至2017年6月30日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

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)
2006.3.20-2006.12.31	1.3999%	0.0024%	1.3554%	0.0002%	0.0445%	0.0022%
2007年	3.5366%	0.0090%	2.4441%	0.0017%	1.0925%	0.0073%
2008年	4.1048%	0.0128%	3.4340%	0.0011%	0.6708%	0.0117%
2009年	1.2863%	0.0054%	1.9800%	0.0000%	-0.6937%	0.0054%
2010年	1.8057%	0.0032%	2.0289%	0.0003%	-0.2232%	0.0029%
2011年	3.3022%	0.0035%	3.0748%	0.0007%	0.2274%	0.0028%
2012年	4.0542%	0.0045%	3.0447%	0.0007%	1.0095%	0.0038%
2013年	4.3816%	0.0020%	2.8000%	0.0000%	1.5816%	0.0020%
2014年	4.8672%	0.0025%	2.7726%	0.0002%	2.0946%	0.0023%
2015年	3.8287%	0.0019%	1.9164%	0.0012%	1.9123%	0.0007%
2016年	2.6670%	0.0008%	1.3000%	0.0000%	1.3670%	0.0008%
2017.1.1-2017.6.30	1.8138%	0.0007%	0.6447%	0.0000%	1.1691%	0.0007%
自基金