

## 工银瑞信安盈货币市场基金

## 2018年半年度报告摘要

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司  
基金托管人:中国民生银行股份有限公司  
送出日期:二〇一八年八月二十四日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告经审计。报告期托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于2018年8月22日复核了报告中的财务指标、净值表现、财务分析、基金会计报告、投资组合报告等内核，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及其更新。

本报告期未向报告期初至报告期末，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期未向报告期初至报告期末。

§ 2 基金简介

基金简称	工银瑞信货币
基金代码	002679
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年4月26日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	759,196,562.86份
基金合同的存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	工银瑞信货币A 工银瑞信货币B
下属分级基金的交易代码	002679 002680
报告期末下属分级基金的份额总额	242,106,562.96份 516,000,000.00份

§ 2.1 基金基本情况

投资目标 在控制风险并保持资金流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的回报。

投资策略 本基金将采取价值投资策略，运用面宽，择时价值驱动的资产投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘并利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 中国银行间同业拆借利率

本基金在银行公布的7天通知存款利率。

本基金在货币市场基金中的风险与预期收益均低于一般债券型基金，也低于货币型基金与定期存款。

§ 2.2 基金产品特征

投资目标 在控制风险并保持资金流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的回报。

投资策略 本基金将采取价值投资策略，运用面宽，择时价值驱动的资产投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘并利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 中国银行间同业拆借利率

本基金在货币市场基金中的风险与预期收益均低于一般债券型基金，也低于货币型基金与定期存款。

§ 2.3 基金管理人和基金托管人

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

信息披露负责人 朱艳娟

联系电话 010-8111-9099

电子邮箱 customervoice@icbc.com.cn

客户服务电话 400-811-9099

传真 010-66931518

电子邮件 www.icbc.com.cn

基金年度报告披露地点 中国民生银行股份有限公司

§ 3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金类别	工银瑞信货币A	工银瑞信货币B
报告期初基金资产净值	2016年1月1日-2016年4月30日	报告期初基金资产净值
本期已实现收益	3,226,030.00份	14,474,850.27份
本期利润	3,226,030.00份	14,474,850.27份
期初至报告期初的利润增长	2.620%	2.402%
期末基金资产净值	242,106,562.96份	516,000,000.00份
期末基金资产净值	1,000份	1,000份

注:1.本基金合同生效日为2016年4月26日。

2.报告期初至报告期初的基金资产净值,基金份额总额,基金资产净值总额为759,196,562.86份,其中A类基金份额为242,106,562.96份;B类基金份额为516,000,000.00份。

3.6 6.2 利润表

会计主体:工银瑞信安盈货币市场基金

报告截止日:2018年6月30日

单位:人民币元

阶段	份额净值	份额净值	申购/赎回	申购/赎回	申购/赎回
过去一个月	0.9347%	0.0013%	0.110%	0.0000%	0.2360%
过去一年	1.036%	0.0016%	0.330%	0.0000%	0.7700%
过去六个月	2.488%	0.0014%	1.360%	0.0000%	3.036%
自基金合同生效至今	8.169%	0.0016%	2.9416%	0.0000%	5.2283%

工银瑞信货币B

阶段

份额净值

份额净值

申购/赎回

赎回/申购

申购/赎回

申购/赎回