

信息披露

DISCLOSURE

汇添富货币市场基金

[2009] 第 四 季 度 报 告

注:1、本基金建仓期为本基金合同生效之日起至2006年3月23日止,6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

2、基金管理人以书面形式向投资者披露了本报告中的财务指标,准确性或完整性不能保证其真实性,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性或完整性承担个别及连带责任。

3、基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月20日复核了本报告中的财务指标,净值表现、净值增长率、收益分配政策等信息,没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、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。

5、基金的过往业绩并不代表未来的业绩表现。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。

6、本报告中财务数据未经审计。

7、本报告期自2009年10月1日起至2012年1月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 汇添富货币市场基金

基金代码 519518

基金管理人 上海浦东发展银行股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

基金运作方式 封闭式

基金交易代码 200601

报告期末基金总资产 5,016,447,694.98

报告期末基金份额总额 5,016,447,694.98

报告期损益 1,447,694.98

报告期每基金单位收益 0.0000

报告期每基金份额收益 0.0000

报告期利息收入 5,016,447,694.98

报告期手续费 1,447,694.98

报告期利息支出 0.00

报告期手续费支出 0.00

报告期现金类资产投资收益 0.00

报告期买入返售金融资产净收益 0.00

报告期其他收入 0.00

报告期现金类资产投资损失 0.00

报告期买入返售金融资产净损失 0.00

报告期其他支出 0.00

报告期现金类资产投资收益总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益总额 0.00

报告期其他收入总额 0.00

报告期现金类资产投资损失总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失总额 0.00

报告期其他支出总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额 0.00

报告期其他收入净额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额 0.00

报告期其他支出净额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净收益净额总额 0.00

报告期其他收入净额总额 0.00

报告期现金类资产投资损失净额总额 0.00

报告期买入返售金融资产净损失净额总额 0.00

报告期其他支出净额总额 0.00

报告期现金类资产投资收益净额总额 0.00