

信息披露 Disclosure

益民货币市场基金

[2011] 第一季度报告

基金管理人:益民基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送达日期:2011年4月22日

\$1 重要提示

本基金管理人的董事会及董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责任。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本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。

本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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。

\$2 基本产品概况

基金简称	益民货币
交易代码	560001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年7月17日
报告期末基金份额总额	88,184,912.46份

在为基金稳妥和资产的充分流动性前提下,力争取得超过业绩比较基准的收益率。

深入分析国家货币政策,短期资金利率波动,资本市场的资金面的情况,动态调整,通过对利率水平的预测以及对市场期限结构的测算,调整货币基金资产的配置和持有的久期,并结合市场情况进行适当的资产配置,以期获得超额收益。

业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后)。

风险收益特征 本货币市场基金具有较低风险、流动性强的基金品种。在一般情况下,其风险与预期收益低于一般债券基金和股票型基金。

基金管理人 益民基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

\$3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2011年1月1日-2011年3月31日)
1. 本期已实现收益	242,454.67
2. 本期利润	242,454.67
3. 期末基金份额净值	88,184,912.46

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2.1 本基金份额净值百分比收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准(%) ①-③ ②-④

过去三个月 0.2971% 0.0000% 0.6675% 0.0000% -0.3704% 0.0006%

注:本基金收益分配方式按月结转。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金累计净值收益率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金累计净值收益率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较