

信息披露 Disclosure

中银货币市场证券投资基金管理有限公司

2011年第1季度报告

基金管理人:中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
报告送出日期:二〇一一年四月二十二日
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及高级管理人员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、完整性、及时性承担法律责任。基金管理人和基金托管人承诺，于2011年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、申购赎回价格等信息，保证复核后的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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。
本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	中银货币
基金主代码	163802
交易代码	163801
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年6月7日
报告期末基金份额总额	3,715,218,706.91份
投资目标	在保持本金安全和资产流动性的前提下，追求超过同业比较基准的收益。
投资策略	根据宏观经济指标、货币政策和财政政策的预测，决定资产组合在整体性配置，并采用短期利率期货、组合久期控制、类别品种配置、收益曲线分析、跨市场套利、跨品种联动、滚动配置策略、先进的投资管理模型等多种方法，通过严谨的研究、投资决策、行业配置、资产配置等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合的不投资于股票、债券以及权证等金融工具，也不从事基金一定期限的投资。
业绩比较基准	报告期末存款利率(一年定期)×活期存款利率
风险收益特征	本基金属于货币市场基金，高流动性，低风险的品种，其预期风险和预期收益率都相对较低，属货币型基金。
基金管理人	中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

§ 3 主要财务指标

	报告期(2011年1月1日-2011年3月31日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	40,249,360.70	
2.本期利润	40,249,360.70	
3.期末基金份额净值	3,715,218,706.91	

注:本期利润为已实现收益加上本期平均份额变动收益,由货币市场基金采样成本法核算,因此,公允价值变动收益为零。

§ 3.2 基金净值表现

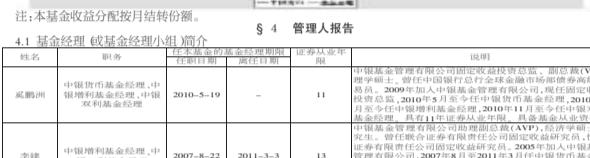
报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值收益	净值增长	业绩比较	业绩比较	
①	②	③	④	⑤	
过去三个月	0.9820%	0.0057%	0.9597%	0.0001%	0.8863%
					0.0056%

报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银货币市场证券投资基金管理有限公司

累计净值收益率走势图(2005年7月1日至2011年3月31日)



注:本基金收益分配按月结转份额。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理任职基金经理小组简介

姓名	性别	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
郝鹏	男	2010-5-19	-	11 中银基金管理有限公司基金经理助理，2009年加入中银基金管理有限公司，现任基金经理，同时担任中银货币基金经理，2010年11月1日至至今中银货币基金经理。
李峰	男	2007-8-22	2011-3-3	13 中银基金管理有限公司基金经理助理(AVP)，2007年加入中银基金管理有限公司，现任基金经理，同时担任中银货币基金经理，2011年3月从2007年8月14日起担任中银货币基金经理。
白洁	女	2011-3-17	-	6 中银基金管理有限公司基金经理助理，2011年3月17日起担任中银货币基金经理，2011年3月17日起担任中银货币基金经理，2011年3月17日起担任中银货币基金经理。

注:本基金收益分配按月结转份额。

§ 4.2 管理人对报告期内基金运作的总体评价

本基金在报告期内运作正常，没有出现对基金持有人利益造成损害的重大事件。

本基金在报告期内无重大诉讼。

本基金在报告期内无影响投资者决策的重要信息。

本基金在报告期内无其他重要事项。

本基金在报告期内无其他重要事项。