

基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事会对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。本基金报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并报中国证监会备案。

基金托管人——上海浦东发展银行股份有限公司根据基金合同约定，于2012年3月28日复核了本报告的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，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，以获取基金的详细信息。

本年度报告摘要自年度报告正文、财务会计报告、投资组合报告等内页，保证复核内容不存在实质性差异。

本报告中的财务数据经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资人注意阅读。

本基金报告期自2011年1月26日起至2011年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金简称	国联安货币A
基金主代码	253050
交易代码	253050
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年1月26日
基金托管人	国联安基金管理有限公司
基金销售机构	上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金资产总额	117,986,956.10份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	国联安货币A
下属分级基金的交易代码	253050
报告期末下属分级基金的份额总额	25,974,034.38份
2.2 基金产品说明	国联安货币B
报告期末下属分级基金的份额总额	92,012,921.72份

2.1 基金基本情况

基金名称：国联安货币市场证券投资基金

基金简称：国联安货币A

基金主代码：253050

交易代码：253050

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2011年1月26日

基金托管人：国联安基金管理有限公司

基金销售机构：上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金资产总额：117,986,956.10份

基金合同存续期：不定期

下属分级基金的基金简称：国联安货币A

下属分级基金的交易代码：253050

报告期末下属分级基金的份额总额：25,974,034.38份

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联安基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

姓名 康晓芸 周伟杰

信息披露负责人 联系电话 021-38992806 021-61618888

电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com zhoubq@spdb.com.cn

客户服务电话 021-3874766/4007000365 95528

传真 021-50151582 021-63602540

2.4 基金代销机构

本基金管理人和基金托管人以外的其他机构代销本基金的情况，见本基金招募说明书“风险揭示”部分。

2.5 基金募集期间的销售费用

本基金管理人对所有客户均不收取认购费。

2.6 基金募集期间的申购费用

本基金管理人对所有客户均不收取申购费。

2.7 基金募集期间的赎回费用

本基金管理人对所有客户均不收取赎回费。

2.8 基金募集期间的转换费用

本基金管理人对所有客户均不收取转换费。

2.9 基金募集期间的销售服务费

本基金管理人对所有客户均不收取销售服务费。

2.10 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.11 基金募集期间的利息收入

本基金管理人对所有客户均不收取利息收入。

2.12 基金募集期间的股利收益

本基金管理人对所有客户均不收取股利收益。

2.13 基金募集期间的其他收入

本基金管理人对所有客户均不收取其他收入。

2.14 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.15 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.16 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.17 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.18 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.19 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.20 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.21 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.22 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.23 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.24 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.25 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.26 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.27 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.28 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.29 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.30 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.31 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.32 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.33 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.34 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.35 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.36 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.37 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.38 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.39 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.40 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.41 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.42 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.43 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.44 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.45 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.46 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.47 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.48 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.49 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.50 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.51 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.52 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.53 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.54 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.55 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.56 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.57 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.58 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.59 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.60 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.61 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.62 基金募集期间的其他费用

本基金管理人对所有客户均不收取其他费用。

2.63 基金募集期间的其他费用