

工银瑞信薪金货币市场基金

2014 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:交通银行股份有限公司
送出日期:二〇一四年八月二十九日
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、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、完整性、及时性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字确认。基金管理人根据本基金合同规定，于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产配置情况、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。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说明书及招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。
本报告中财务数据未经审计。
本报告期自2014年1月27日(基金合同生效日)起至6月30日止。
§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	工银薪金货币
基金代码	1000528
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年1月27日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
基金份额总额	135,501,632,737.53份
基金合同的存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险并保持货币流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金将运用套利策略，择机投资，相对价值策略等积极投资策略，实现资产的增值。

业绩比较基准 中国银行间同业拆借利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有投资品种中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其预期与同期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金和股票型基金。

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	工银瑞信基金管理有限公司	交通银行股份有限公司

信息披露义务人姓名

王海涛

信息披露义务人联系电话

400-811-9999 95559

信息披露义务人电子邮箱

customerservice@icbecc.com, t_wang@bankcomm.com

客户服务电话

400-811-9999 95559

传真

010-66583158 021-62701216

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互联网网址

www.icbecc.com.cn

基金半年度报告备置地点

基金管理人和基金托管人的住所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 本期实现和本期

报告期(2014年1月27日—2014年6月30日)

本期已实现收益 433,296,387.29

本期利润 433,296,387.29

本期已分配收益 1,9567%

期末基金资产净值 135,501,632,737.53

期末基金份额净值 1.0000

注:1.本基金收益分配是按日结转份额；

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.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，由于短期理财基金

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。

4.本基金基金合同生效日为2014年1月27日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

3.2.2 基金净值表现

3.2.3 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

阶段 ①-② ②-③ ③-④ ④-⑤ ⑤-⑥

过去一个月 0.373% 0.002% 0.110% 0.000% 0.226% 0.002%

过去三个月 1.0652% 0.0015% 0.336% 0.000% 0.7286% 0.0015%

自基金合同生 1.9567% 0.0024% 0.573% 0.000% 1.384% 0.0024%

注:1.本基金基金合同于2014年1月27日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效未满一年。

3.2.2.2 自基金合同生效以来本基金累计净值收益变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比

较

基金合同生 1.9567% 1.0000

注:1.本基金基金合同于2014年1月27日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效未满一年。

2.报告截止日止于2014年6月30日，基金的单位净值1.0000元，基金份额总额13,501,632,737.53元。

6.2 利润表

会计主体:工银瑞信薪金货币市场基金

本报告期:2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年6月30日

单位:人民币元

项目 附注号 本期 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年6月30日

一、收入 534,465,056.45

1. 利息收入 524,277,530.39

其中:存款利息收入 435,847,965.62

债券利息收入 71,597,240.45

资产支持证券利息收入

买入返售金融资产收入 16,782,334.32

其他利息收入

2. 投资收益(损失以“-”号填列) 10,237,526.00

其中:买卖股票的差价收入 10,251,621.07

买卖基金的差价收入 130,590.67

买卖期货的差价收入

买卖权证的差价收入

其他投资收益

3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,235,697,949.45

其中:卖出回购金融资产净额减少 178,176.30

4. 其他收入 1,245,618,999.09

5. 所有者权益变动 135,501,632,737.53

6. 利润 14,747,251,735.62

负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日

负债: 6,712,670,688

其中:应付利息

应付股利 191,505,203.00

应付管理费用

应付托管费用

应付交易费用

应付申购款 125,807.80

应付赎回款 1,443,620,609

应付证券清算款

应付定期报告费

应付信息披露费

应付审计费

应付评估费

应付交易费用

应付税金

应付手续费及佣金

应付股利 101,168,669.16

1. 营业费用 32,480,971.26

2. 手续费 4,921,399.34

3. 销售服务费 49,215,592.76

4. 交易费用

5. 其他费用 14,349,779.36

6. 其他费用 14,349,779.36

7. 利息收入(减去利息支出以“-”号填列) 433,296,387.29

8. 其他收入 433,296,387.29

9. 所有者权益变动 135,501,632,737.53

注:1.本基金基金合同于2014年1月27日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效未满一年。

2.报告截止日止于2014年6月30日，基金的单位净值1.0000元，基金份额总额13,501,632,737.53元。

6.3 利润表

会计主体:工银瑞信薪金货币市场基金

本报告期:2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年6月30日

单位:人民币元

项目 附注号 本期 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年6月30日

一、收入 10,199,977,694.76

其中:利息收入 433,296,387.29

二、费用 10,199,977,694.76

其中:利息支出 433,296,387.29

三、利润 14,747,251,735.62

注:1.本基金基金合同于2014年1月27日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。

2.报告截止日止于2014年6月30日，基金的单位净值1.0000元，基金份额总额13,501,632,737.53元。

6.4 基金管理人及基金经理情况

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司，成立于2006年6月21日，是我国第一家由银行直

接发起设立的全国性基金管理公司，注册资本为人民币亿元，注册地在北京。本公司目前共持

有基金资产和基金托管资产，对外证券投资业务、基金管理业务、企业年金基金管理业务、特定客户资产管理

业务、保险资产托管业务、企业年金基金托管业务、养老金业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金

投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金

投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金

投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金

投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金

投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金

投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金

投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金投资业务、企业年金基金</