

## 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金

## [2014] 第三季度报告

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

报告送出日期:二〇一四年十月十七日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真准确性、准确性完整性承担责任并承担连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指

数、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。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资,投资者应仔细阅读本基金的招募说明书的招

募说明。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

## § 2 基金产品概况

工银瑞信安心增利场内货币		
安心利		
交易代码		
519886		
基金运作方式		
契约型开放式		
基金合同生效日		
2013年7月26日		
报告期末基金份额总额		
2010,616,120.09		
投资目标		
力求在保持基金资产的稳定性及良好流动性的前提下,获得超过基		
金收益率的回报。		
投资策略		
本基金将采取货币策略,运用策略,相对价值策略等积极投资策略,在		
严格控制风险的前提下,把握市场投资机会,实现基金的增值。		
业绩比较基准		
货币市场基金收益率		
风险收益特征		
本基金将采取货币策略,运用策略,相对价值策略等积极投资策略,在		
严格控制风险的前提下,把握市场投资机会,实现基金的增值。		
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		
下属分级基金的基金简称		
安心利		
交易代码		
519886		
报告期末下属分级基金的份额总额		
2010,616,120.09		
注:基金账面份额净值为人民币0.01元。		

注:基金账面份额净值为人民币0.01元。

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)
1. 本期已实现收益	安心利A	安心利B
15,006.89	-	-
2. 本期利润	15,006.89	-
3. 期末未分配利润	2,010,616.12	-

注:1. 本基金收益分配是按日结转份额。

2. 所列数据截至到2014年9月30日。

3. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金产生的费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

4. 本期已实现收益指基金本期期间利息收入、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。

5. 本基金合同生效日为2013年3月26日。

6. 基金净值的计算方法

7. 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

8. 基金托管人:交通银行股份有限公司

9. 下属分级基金的基金简称

10. 下属分级基金的交易代码

11. 下属分级基金的份额总额

12. 本基金的管理费率为0.00%

13. 本基金的托管费率为0.00%

14. 本基金的申购费率为0.00%

15. 本基金的赎回费率为0.00%

16. 本基金的销售服务费率为0.00%

17. 本基金的申购金额限制为0.00元

18. 本基金的赎回金额限制为0.00元

19. 本基金的申购起点金额为0.00元

20. 本基金的赎回起点金额为0.00元

21. 本基金的申购次数限制为0.00次

22. 本基金的赎回次数限制为0.00次

23. 本基金的申购费率

24. 本基金的赎回费率

25. 本基金的申购金额限制为0.00元

26. 本基金的赎回金额限制为0.00元

27. 本基金的申购起点金额为0.00元

28. 本基金的赎回起点金额为0.00元

29. 本基金的申购次数限制为0.00次

30. 本基金的赎回次数限制为0.00次

31. 本基金的申购费率

32. 本基金的赎回费率

33. 本基金的申购金额限制为0.00元

34. 本基金的赎回金额限制为0.00元

35. 本基金的申购起点金额为0.00元

36. 本基金的赎回起点金额为0.00元

37. 本基金的申购次数限制为0.00次

38. 本基金的赎回次数限制为0.00次

39. 本基金的申购费率

40. 本基金的赎回费率

41. 本基金的申购金额限制为0.00元

42. 本基金的赎回金额限制为0.00元

43. 本基金的申购起点金额为0.00元

44. 本基金的赎回起点金额为0.00元

45. 本基金的申购次数限制为0.00次

46. 本基金的赎回次数限制为0.00次

47. 本基金的申购费率

48. 本基金的赎回费率

49. 本基金的申购金额限制为0.00元

50. 本基金的赎回金额限制为0.00元

51. 本基金的申购起点金额为0.00元

52. 本基金的赎回起点金额为0.00元

53. 本基金的申购次数限制为0.00次

54. 本基金的赎回次数限制为0.00次

55. 本基金的申购费率

56. 本基金的赎回费率

57. 本基金的申购金额限制为0.00元

58. 本基金的赎回金额限制为0.00元

59. 本基金的申购起点金额为0.00元

60. 本基金的赎回起点金额为0.00元

61. 本基金的申购次数限制为0.00次

62. 本基金的赎回次数限制为0.00次

63. 本基金的申购费率

64. 本基金的赎回费率

65. 本基金的申购金额限制为0.00元

66. 本基金的赎回金额限制为0.00元

67. 本基金的申购起点金额为0.00元

68. 本基金的赎回起点金额为0.00元

69. 本基金的申购次数限制为0.00次

70. 本基金的赎回次数限制为0.00次

71. 本基金的申购费率

72. 本基金的赎回费率

73. 本基金的申购金额限制为0.00元

74. 本基金的赎回金额限制为0.00元

75. 本基金的申购起点金额为0.00元

76. 本基金的赎回起点金额为0.00元

77. 本基金的申购次数限制为0.00次

78. 本基金的赎回次数限制为0.00次

79. 本基金的申购费率

80. 本基金的赎回费率

81. 本基金的申购金额限制为0.00元

82. 本基金的赎回金额限制为0.00元

83. 本基金的申购起点金额为0.00元

84. 本基金的赎回起点金额为0.00元

85. 本基金的申购次数限制为0.00次

86. 本基金的赎回次数限制为0.00次

87. 本基金的申购费率

88. 本基金的赎回费率

89. 本基金的申购金额限制为0.00元

90. 本基金的赎回金额限制为0.00元

91. 本基金的申购起点金额为0.00元

92. 本基金的赎回起点金额为0.00元

93. 本基金的申购次数限制为0.00次

94. 本基金的赎回次数限制为0.00次

95. 本基金的申购费率

96. 本基金的赎回费率

97. 本基金的申购金额限制为0.00元

98. 本基金的赎回金额限制为0.00元

99. 本基金的申购起点金额为0.00元

100. 本基金的赎回起点金额为0.00元

101. 本基金的申购次数限制为0.00次

102. 本基金的赎回次数限制为0.00次

103. 本基金的申购费率

104. 本基金的赎回费率

105. 本基金的申购金额限制为0.00元

106. 本基金的赎回金额限制为0.00元

107. 本基金的申购起点金额为0.00元

108. 本基金的赎回起点金额为0.00元

109. 本基金的申购次数限制为0.00次

110. 本基金的赎回次数限制为0.00次

111. 本基金的申购费率

112. 本基金的赎回费率

113. 本基金的申购金额限制为0.00元

114. 本基金的赎回金额限制为0.00元

115. 本基金的申购起点金额为0.00元

116.