

# 信息披露 Disclosure

## 交银施罗德货币市场证券投资基金

[2015] 第四季度报告

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一六年一月二十一日

基金管理人的董事会及其监事会在报告期间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。

基金托管人对本年度报告中财务指标、净值表现、收益分配政策等事项的复核意见，于二〇一六年一月二十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部分，确认报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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未来的表现。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。

本基金定期报告于二〇一五年十月十一日起至十二月三十一日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	交银货币
基金代码	519688
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年1月20日
报告期末基金份额总额	28,844,923,688.89份

本基金主要投资于货币市场基金，投资目标是力求本金稳妥和资产充分流动性的同时，追求超过业绩比较基准的投资收益。

本基金将保持组合高流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行情况的分析，合理安排组合的结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。

业绩比较基准 六个月定期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金具有低风险、中收益、流动性强的证券投资基金品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 交银货币A

下属两级基金的交易代码 519688 619689

报告期末下属两级基金的份额总额 1,203,430,532.35份 27,641,493,156.53份

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元	
报告期(2015年1月1日-2015年12月31日)	
主要财务指标	
交银货币A	交银货币B
1.本期已实现收益 5,737,164.45	136,046,457.11
2.本期利润 5,737,164.45	136,046,457.11
3.期末含应付未付收益 1,203,430,532.35	27,641,493,156.53
报告期(2015年1月1日-2015年12月31日) 1,203,430,532.35份	27,641,493,156.53份
§ 3 主要财务指标和净值表现	

注:报告期内的财务数据未经审计。单位:人民币元

报告期(2015年1月1日-2015年12月31日)	2015年1月1日-2015年12月31日
主要财务指标	
交银货币A	交银货币B
1.本期已实现收益 5,737,164.45	136,046,457.11
2.本期利润 5,737,164.45	136,046,457.11
3.期末含应付未付收益 1,203,430,532.35	27,641,493,156.53

注:自2007年6月22日起,本基金管理费率为0.25%,分设管理费和托管费,其中管理费为0.20%并计费,托管费为0.05%并计费。本报告期内,本基金的管理费率为0.25%,托管费率为0.05%。

2.本期已实现收益指基金利润减去必要的费用后的余额,本期利润为自基金合同生效以来至报告期末止,基金产生的总收益。

3.期末含应付未付收益指基金利润减去必要的费用后的余额,其中应付未付收益指基金利润减去必要的费用后,除现金类资产外,按规定的比例计提的应付未付收益。

4.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

5.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

6.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

7.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

8.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

9.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

10.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

11.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

12.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

13.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

14.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

15.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

16.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

17.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

18.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

19.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

20.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

21.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

22.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

23.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

24.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

25.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

26.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

27.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

28.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

29.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

30.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

31.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

32.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

33.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

34.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

35.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

36.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

37.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

38.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

39.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

40.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

41.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

42.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

43.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

44.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

45.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

46.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

47.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

48.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

49.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

50.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

51.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

52.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

53.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

54.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

55.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

56.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

57.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

58.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

59.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

60.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

61.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

62.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

63.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

64.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

65.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

66.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

67.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

68.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

69.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

70.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

71.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

72.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

73.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

74.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

75.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。

76.本基金定期报告中各项基金财务指标均以人民币元为单位,如果本报告期所显示的财务数据不符合法律法规的规定,则以法律法规的规定为准。