

工银瑞信货币市场基金

[2016] 第一季度报告

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

重要提示

基金管理人和基金份额持有人应当保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的实质性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

基金托管人和基金销售机构承诺以诚实信用、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。

本基金目前无财务费用经审计。

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 工银货币

交易代码 460002

运作方式 购买型开放式

基金经理姓名 李晓红

基金经理生效日 2015-08-20

基金类型 货币型

基金合同生效日 2015-08-20

基金募集金额 179,466,526,712.26

基金总资产 179,466,526,712.26

基金净资产 179,466,526,712.26

基金总份额 179,466,526,712.26

基金总资产/基金总份额(元/份) 1.0000

基金总负债 0.0000

基金总资产-基金总负债 179,466,526,712.26

基金净值 1.0000

基金总资产/基金净值(元/份) 1.0000

基金总负债/基金净值(元/份) 0.0000

基金总资产-基金总负债/基金净值(元/份) 1.0000

基金总资产/基金净资产(元/份) 1.0000

基金净资产/基金净资产(元/份) 1.0000

基金总资产