

国投瑞银钱多宝货币市场基金

[2017]第一季度报告

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十二日

§ 1 重要提示

基金管理人的重大资产重组事项所载资料不作虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其实质的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人和管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，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，但不承诺一定盈利。

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当阅读本基金的招募说明书。

本报告告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银钱多宝货币

基金主代码 000036

基金运作方式 到期开放式

报告期初基金份额总额 10,330,466,100.00份

报告期目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现超越基准类别的收益。

投资策略 本基金主要采用滚动定期理财、期限配置策略，并适当利用策略调整，进行合理的投资操作。

业绩比较基准 七天通知存款(税后)

风险收益特征 本基金属货币市场基金中的低风险、低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于货币基金，高于货币型基金及短期债券基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国投瑞银钱多宝货币A

下属分级基金的交易代码 000036

报告期下一级基金的单位净值 10.23,613.0000份

报告期下一级基金的份额总额 49,442,494.63份

报告期下一级基金的净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

主要财务指标

国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银钱多宝货币B

本期已实现收益 80,872,400.02份 969,217.08份

本期利润 80,872,400.02份 969,217.08份

期末基金资产净值 10,236,013.0007份 969,442,494.63份

报告期下一级基金的份额总额

报告期下一级基金的净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

主要财务指标

国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银钱多宝货币B

本期已实现收益 80,872,400.02份 969,217.08份

本期利润 80,872,400.02份 969,217.08份

期末基金资产净值 10,236,013.0007份 969,442,494.63份

报告期下一级基金的份额总额

报告期下一级基金的净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

主要财务指标

国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银钱多宝货币B

本期已实现收益 80,872,400.02份 969,217.08份

本期利润 80,872,400.02份 969,217.08份

期末基金资产净值 10,236,013.0007份 969,442,494.63份

报告期下一级基金的份额总额

报告期下一级基金的净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

主要财务指标

国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银钱多宝货币B

本期已实现收益 80,872,400.02份 969,217.08份

本期利润 80,872,400.02份 969,217.08份

期末基金资产净值 10,236,013.0007份 969,442,494.63份

报告期下一级基金的份额总额

报告期下一级基金的净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

主要财务指标

国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银钱多宝货币B

本期已实现收益 80,872,400.02份 969,217.08份

本期利润 80,872,400.02份 969,217.08份

期末基金资产净值 10,236,013.0007份 969,442,494.63份

报告期下一级基金的份额总额

报告期下一级基金的净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

主要财务指标

国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银钱多宝货币B

本期已实现收益 80,872,400.02份 969,217.08份

本期利润 80,872,400.02份 969,217.08份

期末基金资产净值 10,236,013.0007份 969,442,494.63份

报告期下一级基金的份额总额

报告期下一级基金的净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

主要财务指标

国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银钱多宝货币B

本期已实现收益 80,872,400.02份 969,217.08份

本期利润 80,872,400.02份 969,217.08份

期末基金资产净值 10,236,013.0007份 969,442,494.63份

报告期下一级基金的份额总额

报告期下一级基金的净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

主要财务指标

国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银钱多宝货币B

本期已实现收益 80,872,400.02份 969,217.08份

本期利润 80,872,400.02份 969,217.08份

期末基金资产净值 10,236,013.0007份 969,442,494.63份

报告期下一级基金的份额总额

报告期下一级基金的净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

主要财务指标

国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银钱多宝货币B

本期已实现收益 80,872,400.02份 969,217.08份

本期利润 80,872,400.02份 969,217.08份

期末基金资产净值 10,236,013.0007份 969,442,494.63份

报告期下一级基金的份额总额

报告期下一级基金的净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

主要财务指标

国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银钱多宝货币B

本期已实现收益 80,872,400.02份 969,217.08份

本期利润 80,872,400.02份 969,217.08份

期末基金资产净值 10,236,013.0007份 969,442,494.63份

报告期下一级基金的份额总额

报告期下一级基金的净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

主要财务指标

国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银钱多宝货币B

本期已实现收益 80,872,400.02份 969,217.08份

本期利润 80,872,400.02份 969,217.08份

期末基金资产净值 10,236,013.0007份 969,442,494.63份

报告期下一级基金的份额总额

报告期下一级基金的净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

主要财务指标

国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银钱多宝货币B

本期已实现收益 80,872,400.02份 969,217.08份

本期利润 80,872,400.02份 969,217.08份

期末基金资产净值 10,236,013.0007份 969,442,494.63份

报告期下一级基金的份额总额

报告期下一级基金的净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

主要财务指标

国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银钱多宝货币B

本期已实现收益 80,872,400.02份 969,217.08份

本期利润 80,872,400.02份 969,217.08份

期末基金资产净值 10,236,013.0007份 969,442,494.63份

报告期下一级基金的份额总额

报告期下一级基金的净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

主要财务指标

国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银钱多宝货币B

本期已实现收益 80,872,400.02份 969,217.08份

本期利润 80,872,400.02份 969,217.08份

期末基金资产净值 10,236,013.0007份 969,442,494.63份

报告期下一级基金的份额总额

报告期下一级基金的净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

主要财务指标

国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银钱多宝货币B

本期已实现收益 80,872,400.02份 969,217.08份

本期利润 80,872,400.02份 969,217.08份

期末基金资产净值 10,236,013.0007份 969,442,494.63份

报告期下一级基金的份额总额

报告期下一级基金的净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

主要财务指标

国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银钱多宝货币B

本期已实现收益 80,872,400.02份 969,217.08份

本期利润 80,872,400.02份 969,217.08份

期末