

# 工银瑞信货币市场基金

## [2017] 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：二〇一七年四月二十二日

### § 1 重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中行建行根据本基金合同，于2017年4月20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信息，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。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务数据未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

### § 2 基金产品概况

基金简称	交易代码	运作方式	基金合同期限	报告期末基金的份额总额
工银瑞信货币A	000211	契约型开放式	2006年4月21日至2017年4月20日	128,492,004,787.07份
工银瑞信货币C	000212	契约型开放式	2006年4月21日至2017年4月20日	3,000,617,017.97份
报告期末基金的份额总额				131,492,004,787.07份
投资目标				力求保证基金资产和良好流动性的前提下，获得超过业绩比较基准的收益。

投资策略

在保持合理的风险和结构化、类属配置策略下，通过定期市销率工具

的资产配置模型进行动态调整。

业绩比较基准

本基金业绩基准：在所有投资品种中，风险级别较低的基金

风险收益特征

本基金是一般货币市场基金，其风险与预期收益均低于其他券种基金，也低于股票基金与债券基金。

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

### § 3 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2017年1月1日 - 2017年3月31日)
1.本期利润	106,026,594.05份
2.本期利润	106,026,594.05份
3.期末基金资产净值	128,492,004,787.07份
4.期末可供分配基金份额总额	-
5.期末可供分配金额	-
6.期末基金资产净值	128,492,004,787.07份

注：1.本期利润为按日计提的利息收入减去费用后的余额。

2.按基金合同规定的计算方法，本基金本期利润，基本基金的利润比例为100%。

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，本期利润即为本期已实现收益。

4.所列数据截至报告期最后一日，无论当日是否为开放日或交易所的交易日。

5.净值表现指净值增长百分比。

6.本基金的利润分配以现金形式进行。

7.报告期末可供分配基金份额总额即为报告期末可供分配金额除以报告期最后一日的基金份额净值。

8.报告期末可供分配金额以现金形式进行。

9.报告期末可供分配基金份额净值以现金形式进行。

10.赎回费用指赎回基金份额时收取的费用。

注：表中，本基金的收益包括现金分红和折价率。

注：表中，本基金的收益以现金形式进行。

注：表中，本基金的收益以现金