

工银瑞信货币市场基金更新的招募说明书摘要

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 二〇〇九年十一月

本基金经中国证监会核准,于2006年2月13日注册,基金代码200622,名称为工银瑞信货币市场基金。本基金的基金合同于2006年3月20日正式生效。
投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本基金的招募说明书。基金的投资并不等于银行存款,基金的投资收益亦不等同于银行存款,基金的投资收益亦不等同于银行存款,基金的投资收益亦不等同于银行存款。

一、基金管理人概况
(一)基金管理人概况
1.基金管理人基本情况
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区丰盛胡同28号17层北京银行大厦
法定代表人:杨凯生

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

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
二〇〇九年十一月

注:(1) 报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的平均数。
(2) 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明:在报告期内本基金市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 天数 (Days). Rows include 报告期内未投资组合平均剩余期限, 报告期内投资组合平均剩余期限最高值, 报告期内投资组合平均剩余期限最低值.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 平均剩余期限 (Average Remaining Maturity), 各期限负债占基金资产净值的比例(%) (Proportion of Liabilities by Term), 各期限负债占基金资产净值的比例(%) (Proportion of Liabilities by Term).

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 摊余成本(元) (Amortized Cost), 占基金资产净值的比例(%) (Proportion).

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 摊余成本(元) (Amortized Cost), 占基金资产净值的比例(%) (Proportion).

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 摊余成本(元) (Amortized Cost), 占基金资产净值的比例(%) (Proportion).

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 摊余成本(元) (Amortized Cost), 占基金资产净值的比例(%) (Proportion).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 偏离情况 (Deviation). Rows include 报告期内偏离度的最大值, 报告期内偏离度的绝对值.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 其他资产 (Other Assets), 金额(元) (Amount).

Table with 5 columns: 阶段 (Period), 净收益率 (Net Yield), 业绩比较基准 (Benchmark), 业绩比较基准 (Benchmark).

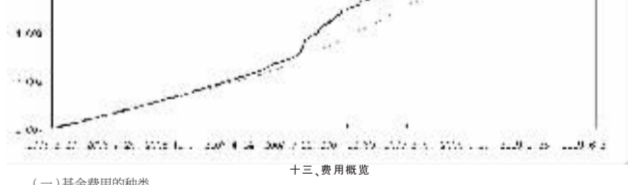


Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount), 占基金资产净值的比例(%) (Proportion).

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount), 占基金资产净值的比例(%) (Proportion).

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount), 占基金资产净值的比例(%) (Proportion).

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount), 占基金资产净值的比例(%) (Proportion).

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount), 占基金资产净值的比例(%) (Proportion).

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount), 占基金资产净值的比例(%) (Proportion).

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount), 占基金资产净值的比例(%) (Proportion).

国药集团药业股份有限公司 重大资产重组公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

海洋石油工程股份有限公司 更正公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于荣获2008年度行业评选奖项的公告
特别提示:公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

安徽恒源煤电股份有限公司 2009年第三季度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。