

工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金

2013 第二季度报告

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年七月十八日

\$ 1 重要提示

基金管理人的董事局及董事会声明本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月12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内容，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。

基金过往业绩并不代表未来表现。投资人投资于基金时应仔细阅读基金的招募说明书。

本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

S 2 基金产品概况

工银安心增利场内货币基金

契约型开放式

2013年3月28日

24,525,015.512,000份

力求在保持基金本金稳定和良好流动性的前提下，获得超越货币基金业绩比较基准的稳定收益。

本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡状态下的投资机会，实现组合增值。

人民币七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其预期风险与预期收益率均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。

工银瑞信基金管理有限公司

交通银行股份有限公司

安心得利A 安心得利B

519886 519887

报告期二级基金总额 6,084,007,791.00份

18,441,007,721.00份

注:基金份额净值单位为人民币0.01元。

S 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2013年4月1日 - 2013年6月30日)

安心得利A 安心得利B

1,692,390.25 8,309,407.73

2,本期利润 1,692,390.25 8,309,407.73

3,期末基金资产净值 60,840,077.91 184,410,077.21

注:1)本基金的收益分配是按每份额1分。

2)所列数据未扣除非持有人认购或交易基金的各项费用，计入用后实际收益水平将低于所列数字。

3)本期利润指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(减去公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4)期末基金资产净值=基金总资产-总负债。

5)基金资产净值=净资产/份额。

6)本期利润除以期末基金资产净值即为本期业绩比较基准收益率的比较

7)安心得利A 本报告期基金份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

8)安心得利B 本报告期基金份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

9)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

10)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

11)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

12)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

13)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

14)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

15)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

16)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

17)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

18)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

19)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

20)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

21)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

22)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

23)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

24)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

25)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

26)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

27)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

28)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

29)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

30)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

31)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

32)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

33)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

34)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

35)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

36)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

37)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

38)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

39)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

40)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

41)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

42)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

43)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

44)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

45)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

46)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

47)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

48)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

49)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

50)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

51)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

52)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

53)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

54)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

55)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

56)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

57)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

58)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

59)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

60)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

61)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

62)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

63)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

64)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

65)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

66)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

67)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

68)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

69)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

70)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

71)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

72)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

73)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

74)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

75)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

76)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

77)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

78)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

79)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

80)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

81)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

82)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

83)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

84)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

85)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

86)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

87)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

88)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

89)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

90)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

91)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

92)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

93)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

94)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

95)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

96)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

97)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

98)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

99)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

100)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

101)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

102)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

103)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

104)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

105)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

106)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

107)本基金合同生效以来基金净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

108)本基金合同生效以来基金净值收益变化