

工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金

[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：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年七月十八日

基金管理人及基金托管人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。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16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。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。
本报告自2013年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况				
基金简称	工银14天理财债券发起			
交易代码	485120			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2012年10月26日			
报告期末基金份额总额	5,752,825,787.88份			
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。			
投资策略	将采用利率策略、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提供的投资机会，实现组合增值。			
业绩比较基准	人民币七天通知存款税后利率。			
风险收益特征	本基金为发起式债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币型基金。			
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司			
基金托管人	招商银行股份有限公司			
下属二级基金的基金简称	工银14天理财债券发起A	工银14天理财债券发起B		
下属二级基金的交易代码	485120	485020		
报告期末下属二级基金的份额总额	2,137,397,756.91份	3,615,428,030.97份		

§ 3 主要财务指标和基金净值表现				
单位：人民币元				
主要财务指标	报告期(2013年4月1日—2013年6月30日)			
1. 本期已实现收益	工银14天理财债券发起B	30,036,785.58	71,785,971.71	
2. 本期利润	30,036,785.58	71,785,971.71		
3. 期末基金资产净值	2,137,397,756.91	3,615,428,030.97		
注：①本基金基金净值是每日计算并披露。 ②所列数据截止2013年6月30日。 ③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ④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。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币型基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为负。本期公允价值变动收益为负。 ⑤本基金合同生效日为2012年10月26日。 ⑥本基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1. 工银14天理财债券发起A				
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.8659%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六个月	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去十五年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去八十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去九十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一百年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一百一十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一百二十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一百三十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一百四十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一百五十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一百六十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一百七十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一百八十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一百九十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二百零年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二百一十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二百二十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二百三十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二百四十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二百五十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二百六十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二百七十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二百八十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二百九十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三百零年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三百一十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三百二十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三百三十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三百四十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三百五十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三百六十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三百七十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三百八十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三百九十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四百零年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四百一十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四百二十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四百三十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四百四十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四百五十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四百六十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四百七十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四百八十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四百九十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五百零年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五百一十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五百二十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五百三十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五百四十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五百五十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五百六十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五百七十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五百八十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五百九十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六百零年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六百一十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六百二十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六百三十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六百四十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六百五十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六百六十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六百七十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六百八十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六百九十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七百零年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七百一十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七百二十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七百三十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七百四十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七百五十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七百六十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七百七十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七百八十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七百九十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去八百零年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去八百一十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去八百二十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去八百三十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去八百四十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去八百五十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去八百六十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去八百七十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去八百八十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去八百九十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去九百零年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去九百一十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去九百二十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去九百三十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去九百四十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去九百五十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去九百六十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去九百七十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去九百八十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去九百九十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一千零年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一千一十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一千二十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一千三十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一千四十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一千五十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一千六十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一千七十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一千八十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去一千九十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二千零年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二千一十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二千二十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二千三十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二千四十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二千五十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二千六十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二千七十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二千八十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去二千九十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三千零年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三千一十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三千二十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三千三十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三千四十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三千五十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三千六十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三千七十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三千八十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去三千九十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四千零年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四千一十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四千二十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四千三十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四千四十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四千五十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四千六十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四千七十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四千八十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去四千九十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五千零年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五千一十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五千二十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五千三十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五千四十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五千五十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五千六十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五千七十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五千八十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去五千九十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六千零年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六千一十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六千二十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六千三十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六千四十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六千五十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六千六十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六千七十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六千八十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去六千九十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七千零年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七千一十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七千二十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七千三十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七千四十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七千五十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七千六十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七千七十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七千八十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去七千九十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去八千零年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%
过去八千一十年	0.9394%	0.0019%	0.3366%	0.0000%