

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
送递日期：二〇一三年八月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事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法律责任。本基金年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签章。

基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月20日复核了本报告书内容，对报告书中涉及财务数据等内容进行了核查，确认其不存在虚假记载、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。

基金管理人承诺并不代表未来投资和收益，投资人应在作好投资决策后自行阅读本基金的招募说明书及其摘要。

本半年度报告摘要自年度报告全文、投资者了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告附录财务数据未经审计。

本基金报告自2013年01月01日起至06月30日止。

§2 基金简介

基金简称	工银添利债券
基金代码	485107
基金运作方式	契约型开放式
基金成立日	2008年4月14日
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
报告期基金总份额	2,532,266,255.68份

基金合同生效日：2008年4月14日

基金合同终止日：2008年4月14日

基金合同存续期：不定期

下属二级基金的基金简称：工银添利债券A 工银添利债券B

下属二级基金的交易代码：485107 485007

报告期下属分级基金的份额总额：1,587,719,590.30份 944,566,665.38份

基金产品类型：货币市场基金

投资目标：在控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略：本基金将采取利率预期、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：90%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数

本基金为债券型基金，属于低风险基金品种，其长期平均风险和预期收益率均低于混合型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 詹拓伟 田青

信息披露负责人 联系电话 400-811-9999 010-67595096

E-mail 邮箱 customerService@icbccs.com.cn tianping13@cbcc.com.cn

客户服务电话 400-811-9999 010-67595096

传真 010-66583158 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别	工银添利债券A	工银添利债券B
报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)	报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)	报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)
本期已实现收益	65,509,310.92	35,364,020.76
本期利润	85,305,943.78	47,344,594.30
加权平均基金份额本期利润	0.0435	0.0420
本期基金份额净值增长率为	5.05%	4.82%
期末可供分配基金份额利润	0.0531	0.0459
期末基金资产净值	1,752,882,772.65	1,035,663.0188
期末基金份额净值	1.1038	1.0964

注：上述基金业报酬比例不包括持有人认购或交易基金的费用，即以费用后实际收益水平低于所列示：

2.本期已实现收益指基金本期收入，投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）减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；

3.基金业报酬率为每万份收益为0.46%（年化收益为14%）。

3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银添利债券A

阶段 份额净值增长率为百分比 份额净值增长率为百分比 业绩比较基准收益率差额为百分比

①③ ②④

过去一个月 -2.28% 0.46% -0.29% 0.18% -1.99% 0.28%

过去三个月 0.31% 0.32% 1.43% 0.12% -1.12% 0.20%

过去六个月 5.05% 2.66% 3.47% 0.09% 1.58% 0.17%

过去一年 5.10% 0.20% 4.66% 0.07% 0.01% 0.13%

过去三年 12.34% 0.29% 13.70% 0.10% -1.36% 0.19%

自基金合同生效日起至今 42.16% 0.26% 34.72% 0.14% 7.44% 0.12%

注：本基金业报酬比例为80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数，每日进行再平衡操作。

2.4 基金业报酬率为每万份收益为0.46%（年化收益为14%）。

3.2.2 基金业报酬率增长率为同期业绩比较基准收益率变动的比较

工银添利债券B

阶段 份额净值增长率为百分比 业绩比较基准收益率差额为百分比

①③ ②④

过去一个月 -2.28% 0.46% -0.29% 0.18% -1.99% 0.28%

过去三个月 0.31% 0.32% 1.43% 0.12% -1.12% 0.20%

过去六个月 5.05% 2.66% 3.47% 0.09% 1.58% 0.17%

过去一年 5.10% 0.20% 4.66% 0.07% 0.01% 0.13%

过去三年 12.34% 0.29% 13.70% 0.10% -1.36% 0.19%

自基金合同生效日起至今 42.16% 0.26% 34.72% 0.14% 7.44% 0.12%

注：本基金业报酬比例为80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数，每日进行再平衡操作。

2.4 基金业报酬率为每万份收益为0.46%（年化收益为14%）。

3.2.2 基金业报酬率增长率为同期业绩比较基准收益率变动的比较

工银添利债券A

阶段 份额净值增长率为百分比 业绩比较基准收益率差额为百分比

①③ ②④

过去一个月 -2.28% 0.46% -0.29% 0.18% -1.99% 0.28%

过去三个月 0.31% 0.32% 1.43% 0.12% -1.12% 0.20%

过去六个月 5.05% 2.66% 3.47% 0.09% 1.58% 0.17%

过去一年 5.10% 0.20% 4.66% 0.07% 0.01% 0.13%

过去三年 12.34% 0.29% 13.70% 0.10% -1.36% 0.19%

自基金合同生效日起至今 42.16% 0.26% 34.72% 0.14% 7.44% 0.12%

注：本基金业报酬比例为80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数，每日进行再平衡操作。

2.4 基金业报酬率为每万份收益为0.46%（年化收益为14%）。

3.2.2 基金业报酬率增长率为同期业绩比较基准收益率变动的比较

工银添利债券B

阶段 份额净值增长率为百分比 业绩比较基准收益率差额为百分比

①③ ②④

过去一个月 -2.28% 0.46% -0.29% 0.18% -1.99% 0.28%

过去三个月 0.31% 0.32% 1.43% 0.12% -1.12% 0.20%

过去六个月 5.05% 2.66% 3.47% 0.09% 1.58% 0.17%

过去一年 5.10% 0.20% 4.66% 0.07% 0.01% 0.13%

过去三年 12.34% 0.29% 13.70% 0.10% -1.36% 0.19%

自基金合同生效日起至今 42.16% 0.26% 34.72% 0.14% 7.44% 0.12%

注：本基金业报酬比例为80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数，每日进行再平衡操作。

2.4 基金业报酬率为每万份收益为0.46%（年化收益为14%）。

3.2.2 基金业报酬率增长率为同期业绩比较基准收益率变动的比较

工银添利债券A

阶段 份额净值增长率为百分比 业绩比较基准收益率差额为百分比

①③ ②④

过去一个月 -2.28% 0.46% -0.29% 0.18% -1.99% 0.28%

过去三个月 0.31% 0.32% 1.43% 0.12% -1.12% 0.20%

过去六个月 5.05% 2.66% 3.47% 0.09% 1.58% 0.17%

过去一年 5.10% 0.20% 4.66% 0.07% 0.01% 0.13%

过去三年 12.34% 0.29% 13.70% 0.10% -1.36% 0.19%

自基金合同生效日起至今 42.16% 0.26% 34.72% 0.14% 7.44% 0.12%

注：本基金业报酬比例为80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数，每日进行再平衡操作。

2.4 基金业报酬率为每万份收益为0.46%（年化收益为14%）。

3.2.2 基金业报酬率增长率为同期业绩比较基准收益率变动的比较

工银添利债券B

阶段 份额净值增长率为百分比 业绩比较基准收益率差额为百分比

①③ ②④

过去一个月 -2.28% 0.46% -0.29% 0.18% -1.99% 0.28%

过去三个月 0.31% 0.32% 1.43% 0.12% -1.12% 0.20%

过去六个月 5.05% 2.66% 3.47% 0.09% 1.58% 0.17%

过去一年 5.10% 0.20% 4.66% 0.07% 0.01% 0.13%

过去三年 12.34% 0.29% 13.70% 0.10% -1.36% 0.19%

自基金合同生效日起至今 42.16% 0.26% 34.72% 0.14% 7.44% 0.12%

注：本基金业报酬比例为80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数，每日进行再平衡操作。

2.4 基金业报酬率为每万份收益为0.46%（年化收益为14%）。

3.2.2 基金业报酬率增长率为同期业绩比较基准收益率变动的比较

工银添利债券A

阶段 份额净值增长率为百分比 业绩比较基准收益率差额为百分比

①③ ②④