

工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金

2014年度报告摘要

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
基金合同生效日期:2014年12月11日

在报告期末,本基金持有11只股票(占基金资产净值比例)和1只债券,公允价值合计1.08亿元。
本基金本报告期末未持有交易性金融资产,公允价值为0元。

本报告7至74页财务报表由下列人员签署:
基金管理人负责人:王军
基金托管人负责人:王德胜

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期

2.2 基金主要财务指标

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期

2.3 基金管理人及基金托管人

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

2.4 基金主要财务指标

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期

2.5 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+银行活期存款利率(税后)

2.6 基金投资策略

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等。

2.7 基金风险收益特征

本基金为发起式基金,预期风险和收益低于股票基金和混合基金,高于货币市场基金。

2.8 基金费用

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。

2.9 基金收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。

2.10 基金申购赎回

本基金申购赎回费率根据申购赎回金额的不同而有所差异,具体费率请参见基金合同。

2.11 基金销售

本基金通过各大银行、证券公司、基金销售机构等渠道进行销售。

2.12 基金其他重要事项

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托职责,维护基金份额持有人的合法权益。

2.13 基金合同

基金合同是界定基金合同当事人的权利义务,明确基金合同当事人的权利、义务及基金合同生效、变更、终止等条件的法律文件。

2.14 基金托管人

基金托管人应当按照法律法规和基金合同的约定,履行托管职责,保管基金财产,监督基金管理人的投资运作。

2.15 基金管理人

基金管理人应当遵守法律法规和基金合同的约定,履行管理职责,为基金份额持有人的利益最大化服务。

2.16 基金合同

基金合同是界定基金合同当事人的权利义务,明确基金合同当事人的权利、义务及基金合同生效、变更、终止等条件的法律文件。

2.17 基金托管人

基金托管人应当按照法律法规和基金合同的约定,履行托管职责,保管基金财产,监督基金管理人的投资运作。

2.18 基金管理人

基金管理人应当遵守法律法规和基金合同的约定,履行管理职责,为基金份额持有人的利益最大化服务。

2.19 基金合同

基金合同是界定基金合同当事人的权利义务,明确基金合同当事人的权利、义务及基金合同生效、变更、终止等条件的法律文件。

在报告期末,本基金持有11只股票(占基金资产净值比例)和1只债券,公允价值合计1.08亿元。
本基金本报告期末未持有交易性金融资产,公允价值为0元。

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期

2.2 基金主要财务指标

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期

2.3 基金管理人及基金托管人

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

2.4 基金主要财务指标

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期

2.5 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+银行活期存款利率(税后)

2.6 基金投资策略

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等。

2.7 基金风险收益特征

本基金为发起式基金,预期风险和收益低于股票基金和混合基金,高于货币市场基金。

2.8 基金费用

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。

2.9 基金收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。

2.10 基金申购赎回

本基金申购赎回费率根据申购赎回金额的不同而有所差异,具体费率请参见基金合同。

2.11 基金销售

本基金通过各大银行、证券公司、基金销售机构等渠道进行销售。

2.12 基金其他重要事项

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托职责,维护基金份额持有人的合法权益。

2.13 基金合同

基金合同是界定基金合同当事人的权利义务,明确基金合同当事人的权利、义务及基金合同生效、变更、终止等条件的法律文件。

2.14 基金托管人

基金托管人应当按照法律法规和基金合同的约定,履行托管职责,保管基金财产,监督基金管理人的投资运作。

2.15 基金管理人

基金管理人应当遵守法律法规和基金合同的约定,履行管理职责,为基金份额持有人的利益最大化服务。

2.16 基金合同

基金合同是界定基金合同当事人的权利义务,明确基金合同当事人的权利、义务及基金合同生效、变更、终止等条件的法律文件。

2.17 基金托管人

基金托管人应当按照法律法规和基金合同的约定,履行托管职责,保管基金财产,监督基金管理人的投资运作。

2.18 基金管理人

基金管理人应当遵守法律法规和基金合同的约定,履行管理职责,为基金份额持有人的利益最大化服务。

2.19 基金合同

基金合同是界定基金合同当事人的权利义务,明确基金合同当事人的权利、义务及基金合同生效、变更、终止等条件的法律文件。

在报告期末,本基金持有11只股票(占基金资产净值比例)和1只债券,公允价值合计1.08亿元。
本基金本报告期末未持有交易性金融资产,公允价值为0元。

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期

2.2 基金主要财务指标

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期

2.3 基金管理人及基金托管人

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

2.4 基金主要财务指标

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期

2.5 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+银行活期存款利率(税后)

2.6 基金投资策略

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等。

2.7 基金风险收益特征

本基金为发起式基金,预期风险和收益低于股票基金和混合基金,高于货币市场基金。

2.8 基金费用

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。

2.9 基金收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。

2.10 基金申购赎回

本基金申购赎回费率根据申购赎回金额的不同而有所差异,具体费率请参见基金合同。

2.11 基金销售

本基金通过各大银行、证券公司、基金销售机构等渠道进行销售。

2.12 基金其他重要事项

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托职责,维护基金份额持有人的合法权益。

2.13 基金合同

基金合同是界定基金合同当事人的权利义务,明确基金合同当事人的权利、义务及基金合同生效、变更、终止等条件的法律文件。

2.14 基金托管人

基金托管人应当按照法律法规和基金合同的约定,履行托管职责,保管基金财产,监督基金管理人的投资运作。

2.15 基金管理人

基金管理人应当遵守法律法规和基金合同的约定,履行管理职责,为基金份额持有人的利益最大化服务。

2.16 基金合同

基金合同是界定基金合同当事人的权利义务,明确基金合同当事人的权利、义务及基金合同生效、变更、终止等条件的法律文件。

2.17 基金托管人

基金托管人应当按照法律法规和基金合同的约定,履行托管职责,保管基金财产,监督基金管理人的投资运作。

2.18 基金管理人

基金管理人应当遵守法律法规和基金合同的约定,履行管理职责,为基金份额持有人的利益最大化服务。

2.19 基金合同

基金合同是界定基金合同当事人的权利义务,明确基金合同当事人的权利、义务及基金合同生效、变更、终止等条件的法律文件。

本基金本报告期末未持有交易性金融资产,公允价值为0元。
本基金本报告期末未持有交易性金融资产,公允价值为0元。

8.1 期末基金资产净值

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.2 投资组合

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.3 基金业绩

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.4 基金费用

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.5 基金收益

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.6 基金申购赎回

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.7 基金销售

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.8 基金其他重要事项

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.9 基金合同

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.10 基金托管人

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.11 基金管理人

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.12 基金合同

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.13 基金托管人

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.14 基金管理人

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.15 基金合同

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.16 基金托管人

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.17 基金管理人

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.18 基金合同

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.19 基金托管人

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.20 基金管理人

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.21 基金合同

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.22 基金托管人

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%)

8.23 基金管理人