

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

2014年度报告摘要

本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

注:本基金合同生效日为2012年6月21日。
7.3 所有收益(基金净值)变动表
7.4 资产负债表

7.43.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014年12月31日,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,948,376,471.20元,于2015年3月11日到期。
7.4.10 报告期内利润分配情况说明

(1) 利润分配
a) 基金利润分配原则
b) 利润分配的时间
c) 利润分配的方式

8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金资产的比(%)

注:于报告期末,本基金持有的公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的金融资产2,682,787,581.56元,属于第二层次的金融资产4,742,791,300.00元,属于第三层次的金融资产3,376,817,405.53元。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.3 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.4 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.5 期末按公允价值计量的金融资产投资组合

8.6 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.7 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.8 期末按公允价值计量的金融资产投资组合

8.9 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.10 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.11 期末按公允价值计量的金融资产投资组合

8.12 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.13 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.14 期末按公允价值计量的金融资产投资组合

8.15 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.16 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.17 期末按公允价值计量的金融资产投资组合

8.18 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.19 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.20 期末按公允价值计量的金融资产投资组合

8.21 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.22 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.23 期末按公允价值计量的金融资产投资组合

8.24 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.25 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.26 期末按公允价值计量的金融资产投资组合

8.27 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.28 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.29 期末按公允价值计量的金融资产投资组合

8.30 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.31 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.32 期末按公允价值计量的金融资产投资组合

8.33 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.34 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.35 期末按公允价值计量的金融资产投资组合

8.36 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.37 期末按公允价值计量的金融资产投资组合
8.38 期末按公允价值计量的金融资产投资组合

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
基金合同生效日期:2012年6月21日

2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人及基金托管人

2.4 投资策略
2.5 主要会计数据和财务指标

3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 基金业绩比较基准

3.3 基金业绩比较基准
3.4 基金业绩比较基准

3.5 基金业绩比较基准
3.6 基金业绩比较基准

3.7 基金业绩比较基准
3.8 基金业绩比较基准

3.9 基金业绩比较基准
3.10 基金业绩比较基准

3.11 基金业绩比较基准
3.12 基金业绩比较基准

3.13 基金业绩比较基准
3.14 基金业绩比较基准

3.15 基金业绩比较基准
3.16 基金业绩比较基准

3.17 基金业绩比较基准
3.18 基金业绩比较基准

3.19 基金业绩比较基准
3.20 基金业绩比较基准

3.21 基金业绩比较基准
3.22 基金业绩比较基准

3.23 基金业绩比较基准
3.24 基金业绩比较基准

3.25 基金业绩比较基准
3.26 基金业绩比较基准

4.1 基金管理人
4.2 基金托管人
4.3 基金销售机构

4.4 基金销售机构
4.5 基金销售机构

4.6 基金销售机构
4.7 基金销售机构

4.8 基金销售机构
4.9 基金销售机构

4.10 基金销售机构
4.11 基金销售机构

4.12 基金销售机构
4.13 基金销售机构

4.14 基金销售机构
4.15 基金销售机构

4.16 基金销售机构
4.17 基金销售机构

4.18 基金销售机构
4.19 基金销售机构

4.20 基金销售机构
4.21 基金销售机构

4.22 基金销售机构
4.23 基金销售机构

4.24 基金销售机构
4.25 基金销售机构

4.26 基金销售机构
4.27 基金销售机构

4.28 基金销售机构
4.29 基金销售机构

4.30 基金销售机构
4.31 基金销售机构

4.32 基金销售机构
4.33 基金销售机构