

信息披露disclosure

工银瑞信7天理财债券型证券投资基金

【2015】半年度报告摘要

一条规定的条件。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人严格按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的资金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 报告期内,本基金实施利润分配的金额为698,337,310.46元,其中工银7天理财债券A实施利润分配的金额为466,337,388.69元,工银7天理财债券B实施利润分配的金额为131,999,921.77元。
5.4 托管人对上半年报告有关财务信息等方面的复核、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本报告中的财务信息、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。
5.5 半年度审计报告(未经审计)

6.1 资产负估值表
会计主体:工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
报告截止日:2015年6月30日

资产		期初数 2015年6月30日	期末数 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
货币:				
银行存款		12,823,319,142.28	18,036,399,742.91	
结算备付金		25,000.00	17,315,960.00	
存出保证金		-	-	
交易性金融资产		11,961,700,861.89	14,506,342,148.11	
其中:股票投资		-	-	
基金投资		11,961,700,861.89	14,506,342,148.11	
资产支持证券投资		30,000,000.00	-	
贵金属投资		-	-	
衍生金融资产		-	-	
买入返售金融资产		2,191,406,087.10	1,122,702,237.50	
应收证券清算款		-	-	
应收利息		286,393,468.07	370,746,604.33	
应收股利		-	-	
应收申购款		190,319,288.10	480,564,046.08	
递延所得税资产		-	-	
其他资产		62,300.00	22,200.00	
资产总计		27,151,825,066.41	34,624,682,393.03	
负债和所有者权益				
负债:				
短期借款		-	-	
交易性金融负债		-	-	
衍生金融负债		-	-	
卖出回购金融资产款		4,439,052,244.21	1,387,097,159.36	
应付证券清算款		-	-	
应付管理人报酬		5,541,006.29	8,826,082.22	
应付托管费		1,641,779.29	2,617,802.18	
应付销售服务费		4,699,303.42	7,530,190.02	
应付交易费用		176,597.07	247,836.46	
应交税费		-	-	
应付利息		1,446,709.88	214,436.37	
应付股利		5,729,624.36	3,608,222.12	
递延所得税负债		-	-	
其他负债		212,313.68	1,410,394,000.00	
负债合计		4,469,521,564.10	1,410,394,744.73	
所有者权益:				
实收基金		22,693,303,471.31	33,214,418,194.20	
未分配利润		27,151,825,066.41	34,624,682,393.03	
所有者权益合计		22,693,303,471.31	33,214,418,194.20	
负债和所有者权益总计		27,151,825,066.41	34,624,682,393.03	

注:1.报告期末于2015年6月30日,基金份额总额22,693,303,471.31份,其中A类基金份额为121,122,360.34份,B类基金份额为35,662,180,110.97份。
2.本基金合同于2015年6月30日生效。
3.2015年6月30日,本基金资产净值1,122,702,237.50元,基金份额净值1.0000元。
4.2015年6月30日,本基金资产净值1,122,702,237.50元,基金份额净值1.0000元。

资产		期初数 2015年6月30日	期末数 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
货币:				
银行存款		12,823,319,142.28	18,036,399,742.91	
结算备付金		25,000.00	17,315,960.00	
存出保证金		-	-	
交易性金融资产		11,961,700,861.89	14,506,342,148.11	
其中:股票投资		-	-	
基金投资		11,961,700,861.89	14,506,342,148.11	
资产支持证券投资		30,000,000.00	-	
贵金属投资		-	-	
衍生金融资产		-	-	
买入返售金融资产		2,191,406,087.10	1,122,702,237.50	
应收证券清算款		-	-	
应收利息		286,393,468.07	370,746,604.33	
应收股利		-	-	
应收申购款		190,319,288.10	480,564,046.08	
递延所得税资产		-	-	
其他资产		62,300.00	22,200.00	
资产总计		27,151,825,066.41	34,624,682,393.03	
负债和所有者权益				
负债:				
短期借款		-	-	
交易性金融负债		-	-	
衍生金融负债		-	-	
卖出回购金融资产款		4,439,052,244.21	1,387,097,159.36	
应付证券清算款		-	-	
应付管理人报酬		5,541,006.29	8,826,082.22	
应付托管费		1,641,779.29	2,617,802.18	
应付销售服务费		4,699,303.42	7,530,190.02	
应付交易费用		176,597.07	247,836.46	
应交税费		-	-	
应付利息		1,446,709.88	214,436.37	
应付股利		5,729,624.36	3,608,222.12	
递延所得税负债		-	-	
其他负债		212,313.68	1,410,394,000.00	
负债合计		4,469,521,564.10	1,410,394,744.73	
所有者权益:				
实收基金		22,693,303,471.31	33,214,418,194.20	
未分配利润		27,151,825,066.41	34,624,682,393.03	
所有者权益合计		22,693,303,471.31	33,214,418,194.20	
负债和所有者权益总计		27,151,825,066.41	34,624,682,393.03	

注:1.报告期末于2015年6月30日,基金份额总额22,693,303,471.31份,其中A类基金份额为121,122,360.34份,B类基金份额为35,662,180,110.97份。
2.本基金合同于2015年6月30日生效。
3.2015年6月30日,本基金资产净值1,122,702,237.50元,基金份额净值1.0000元。
4.2015年6月30日,本基金资产净值1,122,702,237.50元,基金份额净值1.0000元。

资产		期初数 2015年6月30日	期末数 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
货币:				
银行存款		12,823,319,142.28	18,036,399,742.91	
结算备付金		25,000.00	17,315,960.00	
存出保证金		-	-	
交易性金融资产		11,961,700,861.89	14,506,342,148.11	
其中:股票投资		-	-	
基金投资		11,961,700,861.89	14,506,342,148.11	
资产支持证券投资		30,000,000.00	-	
贵金属投资		-	-	
衍生金融资产		-	-	
买入返售金融资产		2,191,406,087.10	1,122,702,237.50	
应收证券清算款		-	-	
应收利息		286,393,468.07	370,746,604.33	
应收股利		-	-	
应收申购款		190,319,288.10	480,564,046.08	
递延所得税资产		-	-	
其他资产		62,300.00	22,200.00	
资产总计		27,151,825,066.41	34,624,682,393.03	
负债和所有者权益				
负债:				
短期借款		-	-	
交易性金融负债		-	-	
衍生金融负债		-	-	
卖出回购金融资产款		4,439,052,244.21	1,387,097,159.36	
应付证券清算款		-	-	
应付管理人报酬		5,541,006.29	8,826,082.22	
应付托管费		1,641,779.29	2,617,802.18	
应付销售服务费		4,699,303.42	7,530,190.02	
应付交易费用		176,597.07	247,836.46	
应交税费		-	-	
应付利息		1,446,709.88	214,436.37	
应付股利		5,729,624.36	3,608,222.12	
递延所得税负债		-	-	
其他负债		212,313.68	1,410,394,000.00	
负债合计		4,469,521,564.10	1,410,394,744.73	
所有者权益:				
实收基金		22,693,303,471.31	33,214,418,194.20	
未分配利润		27,151,825,066.41	34,624,682,393.03	
所有者权益合计		22,693,303,471.31	33,214,418,194.20	
负债和所有者权益总计		27,151,825,066.41	34,624,682,393.03	

注:1.报告期末于2015年6月30日,基金份额总额22,693,303,471.31份,其中A类基金份额为121,122,360.34份,B类基金份额为35,662,180,110.97份。
2.本基金合同于2015年6月30日生效。
3.2015年6月30日,本基金资产净值1,122,702,237.50元,基金份额净值1.0000元。
4.2015年6月30日,本基金资产净值1,122,702,237.50元,基金份额净值1.0000元。

资产		期初数 2015年6月30日	期末数 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
货币:				
银行存款		12,823,319,142.28	18,036,399,742.91	
结算备付金		25,000.00	17,315,960.00	
存出保证金		-	-	
交易性金融资产		11,961,700,861.89	14,506,342,148.11	
其中:股票投资		-	-	
基金投资		11,961,700,861.89	14,506,342,148.11	
资产支持证券投资		30,000,000.00	-	
贵金属投资		-	-	
衍生金融资产		-	-	
买入返售金融资产		2,191,406,087.10	1,122,702,237.50	
应收证券清算款		-	-	
应收利息		286,393,468.07	370,746,604.33	
应收股利		-	-	
应收申购款		190,319,288.10	480,564,046.08	
递延所得税资产		-	-	
其他资产		62,300.00	22,200.00	
资产总计		27,151,825,066.41	34,624,682,393.03	
负债和所有者权益				
负债:				
短期借款		-	-	
交易性金融负债		-	-	
衍生金融负债		-	-	
卖出回购金融资产款		4,439,052,244.21	1,387,097,159.36	
应付证券清算款		-	-	
应付管理人报酬		5,541,006.29	8,826,082.22	
应付托管费		1,641,779.29	2,617,802.18	
应付销售服务费		4,699,303.42	7,530,190.02	
应付交易费用		176,597.07	247,836.46	
应交税费		-	-	
应付利息		1,446,709.88	214,436.37	
应付股利		5,729,624.36	3,608,222.12	
递延所得税负债		-	-	
其他负债		212,313.68	1,410,394,000.00	
负债合计		4,469,521,564.10	1,410,394,744.73	
所有者权益:				
实收基金		22,693,303,471.31	33,214,418,194.20	
未分配利润		27,151,825,066.41	34,624,682,393.03	
所有者权益合计		22,693,303,471.31	33,214,418,194.20	
负债和所有者权益总计		27,151,825,066.41	34,624,682,393.03	

注:1.报告期末于2015年6月30日,基金份额总额22,693,303,471.31份,其中A类基金份额为121,122,360.34份,B类基金份额为35,662,180,110.97份。
2.本基金合同于2015年6月30日生效。
3.2015年6月30日,本基金资产净值1,122,702,237.50元,基金份额净值1.0000元。
4.2015年6月30日,本基金资产净值1,122,702,237.50元,基金份额净值1.0000元。

资产		期初数 2015年6月30日	期末数 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
货币:				
银行存款		12,823,319,142.28	18,036,399,742.91	
结算备付金		25,000.00	17,315,960.00	
存出保证金		-	-	
交易性金融资产		11,961,700,861.89	14,506,342,148.11	
其中:股票投资		-	-	
基金投资		11,961,700,861.89	14,506,342,148.11	
资产支持证券投资		30,000,000.00	-	
贵金属投资		-	-	
衍生金融资产		-	-	
买入返售金融资产		2,191,406,087.10	1,122,702,237.50	
应收证券清算款		-	-	
应收利息		286,393,468.07	370,746,604.33	
应收股利		-	-	
应收申购款		190,319,288.10	480,564,046.08	
递延所得税资产		-	-	
其他资产		62,300.00	22,200.00	
资产总计		27,151,825,066.41	34,624,682,393.03	
负债和所有者权益				
负债:				
短期借款		-	-	
交易性金融负债		-	-	
衍生金融负债		-	-	
卖出回购金融资产款		4,439,052,244.21	1,387,097,159.36	
应付证券清算款		-	-	
应付管理人报酬		5,541,006.29	8,826,082.22	
应付托管费		1,641,779.29	2,617,802.18	
应付销售服务费		4,699,303.42	7,530,190.02	
应付交易费用		176,597.07	247,836.46	
应交税费		-	-	
应付利息		1,446,709.88	214,436.37	
应付股利		5,729,624.36	3,608,222.12	
递延所得税负债		-	-	
其他负债		212,313.68	1,410,394,000.00	
负债合计		4,469,521,564.10	1,410,394,744.73	
所有者权益:				
实收基金		22,693,303,471.31	33,214,418,194.20	
未分配利润		27,151,825,066.41	34,624,682,393.03	
所有者权益合计		22,693,303,471.31	33,214,418,194.20	
负债和所有者权益总计		27,151,825,066.41	34,624,682,393.03	

注:1.报告期末于2015年6月30日,基金份额总额22,693,303,471.31份,其中A类基金份额为121,122,360.34份,B类基金份额为35,662,180,110.97份。
2.本基金合同于2015年6月30日生效。
3.2015年6月30日,本基金资产净值1,122,702,237.50元,基金份额净值1.0000元。
4.2015年6月30日,本基金资产净值1,122,702,237.50元,基金份额净值1.0000元。

资产		单位:人民币元		
项目		2015年6月30日	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	所有者的权益(基金净值)
一、期初所有者的权益(基金净值)				31,214,418,194.20
二、本期经营活动产生的基金净值变动(本期净利润)				698,337,310.46
三、本期基金份额购买产生的基金净值变动(申购款)				698,337,310.46
四、本期基金份额赎回产生的基金净值变动(赎回款)				-10,521,114,722.89
五、其他(净值减少以“-”号填列)				
其中:1.基金申购款		63,349,164,363.66		63,349,164,363.66