

## 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)

## 2018年半年度报告摘要

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:二〇一八年八月二十四日

§ 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，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同约定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利率和费用情况、财务会计报告、投资组合报告等內容，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代表其未来表现，投资有风险，投资者在作出投资决策前应认真阅读基金的招募说明书及基金更新报告。

本报告书摘要请阅读半年度报告正文，投资者欲了解详细內容，应阅读半年度报告正文。

本报告书摘要财务数据未经审计。

本报告书摘要自2018年01月01日起至2018年03月30日。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	工银双债增强债券(LOF)
场内简称	工银双债
基金代码	164914
基金运作方式	上市开放式基金(LOF)
基金合同生效日	2016年9月26日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金资产总额	62,694,1036.97
基金合同存续期	不定期
基金核算币种的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2016年9月26日

2.2 基金产品说明

投资目标

在锁定投资组合下行风险的基础上，通过积极主动的可转债、信用债投资，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略

本基金在资产配置策略的基础上，通过利率债和信用债投资，追求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准

天相可转债指数收益率\*40%+中债企业债总价格指数收益率\*60%

风险收益特征

本基金为双债型基金，风险收益特征介于货币市场基金与债券型基金之间，但高于货币市场基金，低于债券型基金。

基金管理人

工银瑞信基金管理有限公司

信息披露负责

朱鹤艳

客户服务电话

400-811-0990

电子邮箱

customerservice@icbccs.com.cn

客户服务电话

400-811-0990

传真

010-66501518

2.3 基金管理人/基金托管人

项目

基金管理人

工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

信息披露负责

朱鹤艳

客户服务电话

400-811-0990

电子邮箱

customerservice@icbccs.com.cn

客户服务电话

400-811-0990

传真

010-66501518

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

www.icbccs.com.cn

基金半年度报告置地点

基金管理人和基金托管人的住所

5.3 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

3.1.1 利润数据和指标

报告期2018年1月1日至2018年6月30日

本期实现收益

-557,166.051

本期利润

-1,560,464.03

加权平均基金份额本期利润

-0.0229

本期基金份额净值增长率为

-3.34%

3.1.2 期末数据

报告期2018年6月30日

期末基金份额净值

60,795,691.4

期末基金份额净值增长率为

-0.0464

3.2 基金年度报告

5.5 托管费报告

5.6 联席基金销售机构报告

5.7 基金销售费用

5.8 基金管理费

5.9 基金托管费

5.10 基金销售服务费

5.11 基金销售机构

5.12 基金销售费用

5.13 基金管理费

5.14 基金托管费

5.15 基金销售服务费

5.16 基金销售费用

5.17 基金管理费

5.18 基金托管费

5.19 基金销售服务费

5.20 基金销售费用

5.21 基金管理费

5.22 基金托管费

5.23 基金销售服务费

5.24 基金销售费用

5.25 基金管理费

5.26 基金托管费

5.27 基金销售服务费

5.28 基金销售费用

5.29 基金管理费

5.30 基金托管费

5.31 基金销售服务费

5.32 基金销售费用

5.33 基金管理费

5.34 基金托管费

5.35 基金销售服务费

5.36 基金销售费用

5.37 基金管理费

5.38 基金托管费

5.39 基金销售服务费

5.40 基金销售费用

5.41 基金管理费

5.42 基金托管费

5.43 基金销售服务费

5.44 基金销售费用

5.45 基金管理费

5.46 基金托管费

5.47 基金销售服务费

5.48 基金销售费用

5.49 基金管理费

5.50 基金托管费

5.51 基金销售服务费

5.52 基金销售费用

5.53 基金管理费

5.54 基金托管费

5.55 基金销售服务费

5.56 基金销售费用

5.57 基金管理费

5.58 基金托管费

5.59 基金销售服务费

5.60 基金销售费用

5.61 基金管理费

5.62 基金托管费

5.63 基金销售服务费

5.64 基金销售费用

5.65 基金管理费

5.66 基金托管费

5.67 基金销售服务费

5.68 基金销售费用

5.69 基金管理费

5.70 基金托管费

5.71 基金销售服务费

5.72 基金销售费用

5.73 基金管理费

5.74 基金托管费

5.75 基金销售服务费

5.76 基金销售费用

5.77 基金管理费

5.78 基金托管费

5.79 基金销售服务费

5.80 基金销售费用

5.81 基金管理费

5.82 基金托管费

5.83 基金销售服务费

5.84 基金销售费用

5.85 基金管理费

5.86 基金托管费

5.87 基金销售服务费

5.88 基金销售费用

5.89 基金管理费

5.90 基金托管费

</div