

工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金

2018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:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年三月三十日

§ 1 基金揭示
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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本基金报告书经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发书面意见。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2019年3月28日复核了本基金报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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仔细阅读本基金的招募说明书及其更新，了解基金的风险收益特征。
本基金年度报告摘要年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
本报告出自2018年01月01日起至2018年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金名称	工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
基金代码	040232
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年6月30日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	60,406,227.37份
基金合同存续期	不定期

§ 2.1 基金基本情况

投资目标 在充分控制风险的基础上，通过资产的积极投资，寻求长期稳健的回报。

本基金将考察市场利率的变化趋势及预期变化，对GDP、CPI、利率等经济指标的变化与相关因变量进行深入分析，结合对宏观经济的判断，适时地调整资产配置比例，确定适合的投资组合。

业绩比较基准 中证综合债(总值)指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于低风险收益的产品，其长期平均风险及预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

§ 2.2 基金产品说明

投资目标 在充分控制风险的基础上，通过资产的积极投资，寻求长期稳健的回报。

本基金将考察市场利率的变化趋势及预期变化，对GDP、CPI、利率等经济指标的变化与相关因变量进行深入分析，结合对宏观经济的判断，适时地调整资产配置比例，确定适合的投资组合。

业绩比较基准 中证综合债(总值)指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于低风险收益的产品，其长期平均风险及预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，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 上海浦东发展银行股份有限公司

姓名 朱伟彤 钟鸣

信息披露负责人 联系电话 400-811-9999 021-61618888

电子邮箱 custserv@wicbc.com.cn hbdpb@pdcb.com

客户服务电话 400-811-9999 95528

传真 010-60991518 021-63002540

§ 2.4 相互抵销方式

网址 www.wicbc.com.cn

基金管理人和基金托管人的住所

§ 3 主要数据披露和财务指标

金额单位:人民币元

3.1 期间数据和指标 2018年 2017年

本期已实现收益 2,319,150.10 672,028,112.65

本期平均基金份额净价 0.4086 0.6236

本期基金份额净值增长率 3.85% 3.64% 1.14%

3.1.2 期末数据和份额变动 2018年末 2016年末

期末持有的基金份额 0.0408 0.0022 0.0023

期末持有的基金份额净价 62,028,816.88 120,119,081.00 37,990,023,589.24

期末持有的份额比例 1.00% 1.00% 1.00%

注:1.上述基本份额指标包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于单列费用。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)和扣除费用后的余额, 期末利息已实现收入增加本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

3.所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所交易的

曰,均为基金合同生效日为2016年5月31日。

4.本基金合同生效日为2016年5月31日。

5.2.1 基金份额的申购和赎回

5.2.1.1 基金份额的申购费率及其与申购量级别的变化

阶段 申购金额(元)
申购费用
申购费率
申购金额(元)
申购费用
申购金额(元)
申购费用

过去三个月 0.07% 0.04% 2.67% 0.07% -0.19% -0.01%

过去六个月 1.83% 0.06% 4.10% 0.06% -2.36% -0.01%

过去一年 3.86% 0.02% 8.22% 0.07% -4.37% -0.02%

自基金合同生效以来 0.04% 0.05% 0.08% -0.07% -0.04%

5.2.1.2 基金份额的赎回费率

阶段 申购金额(元)
赎回费用
申购金额(元)
赎回费用

过去三个月 0.07% 0.04% 2.67% 0.07% -0.19% -0.01%

过去六个月 1.83% 0.06% 4.10% 0.06% -2.36% -0.01%

过去一年 3.86% 0.02% 8.22% 0.07% -4.37% -0.02%

自基金合同生效以来 0.04% 0.05% 0.08% -0.07% -0.04%

5.2.2 基金份额的转换

5.2.2.1 基金份额的转换费率

阶段 申购金额(元)
转换费用
申购金额(元)
转换费用

过去三个月 0.07% 0.04% 2.67% 0.07% -0.19% -0.01%

过去六个月 1.83% 0.06% 4.10% 0.06% -2.36% -0.01%

过去一年 3.86% 0.02% 8.22% 0.07% -4.37% -0.02%

自基金合同生效以来 0.04% 0.05% 0.08% -0.07% -0.04%

5.2.3 基金的定期定额投资

5.2.3.1 定投申购费率

阶段 申购金额(元)
申购费用
申购金额(元)
申购费用

过去三个月 0.07% 0.04% 2.67% 0.07% -0.19% -0.01%

过去六个月 1.83% 0.06% 4.10% 0.06% -2.36% -0.01%

过去一年 3.86% 0.02% 8.22% 0.07% -4.37% -0.02%

自基金合同生效以来 0.04% 0.05% 0.08% -0.07% -0.04%

5.2.4 基金的非交易过户

5.2.4.1 非交易过户的情形

阶段 申购金额(元)
过户费用
申购金额(元)
过户费用

过去三个月 0.07% 0.04% 2.67% 0.07% -0.19% -0.01%

过去六个月 1.83% 0.06% 4.10% 0.06% -2.36% -0.01%

过去一年 3.86% 0.02% 8.22% 0.07% -4.37% -0.02%

自基金合同生效以来 0.04% 0.05% 0.08% -0.07% -0.04%

5.2.5 基金的转托管

5.2.5.1 转托管的费用

阶段 申购金额(元)
转出费用
申购金额(元)
转入费用

过去三个月 0.07% 0.04% 2.67% 0.07% -0.19% -0.01%

过去六个月 1.83% 0.06% 4.10% 0.06% -2.36% -0.01%

过去一年 3.86% 0.02% 8.22% 0.07% -4.37% -0.02%

自基金合同生效以来 0.04% 0.05% 0.08% -0.07% -0.04%

5.2.6 基金的定期定额转换

5.2.6.1 定投转换的费用

阶段 申购金额(元)
转换费用
申购金额(元)
转换费用

过去三个月 0.07% 0.04% 2.67% 0.07% -0.19% -0.01%

过去六个月 1.83% 0.06% 4.10% 0.06% -2.36% -0.01%

过去一年 3.86% 0.02% 8.22% 0.07% -4.37% -0.02%

自基金合同生效以来 0.04% 0.05% 0.08% -0.07% -0.04%

5.2.7 基金的定期定额转换

5.2.7.1 定投转换的费用

阶段 申购金额(元)
转换费用
申购金额(元)
转换费用

过去三个月 0.07% 0.04% 2.67% 0.07% -0.19% -0.01%

过去六个月 1.83% 0.06% 4.10% 0.06% -2.36% -0.01%

过去一年 3.86% 0.02% 8.22% 0.07% -4.37% -0.02%

自基金合同生效以来 0.04% 0.05% 0.08% -0.07% -0.04%

5.2.8 基金的定期定额转换

5.2.8.1 定投转换的费用

阶段 申购金额(元)
转换费用
申购金额(元)
转换费用

过去三个月 0.07% 0.04% 2.67% 0.07% -0.19% -0.01%

过去六个月 1.83% 0.06% 4.10% 0.06% -2.36% -0.01%

过去一年 3.86% 0.02% 8.22% 0.07% -4.37% -0.02%

自基金合同生效以来 0.04% 0.05% 0.08% -0.07% -0.04%

5.2.9 基金的定期定额转换

5.2.9.1 定投转换的费用

阶段 申购金额(元)
转换费用
申购金额(元)
转换费用

过去三个月 0.07% 0.04% 2.67% 0.07% -0.19% -0.01%

过去六个月 1.83% 0.06% 4.10% 0.06% -2.36% -0.01%

过去一年 3.86% 0.02% 8.22% 0.07% -4.37% -0.02%

自基金合同生效以来 0.04% 0.05% 0.08% -0.07% -0.04%

5.2.10 基金的定期定额转换

5.2.10.1 定投转换的费用

阶段 申购金额(元)
转换费用
申购金额(元)
转换费用

过去三个月 0.07% 0.04% 2.67% 0.07% -0.19% -0.01%

过去六个月 1.83% 0.06% 4.10% 0.06% -2.36% -0.01%

过去一年 3.86% 0.02% 8.22% 0.07% -4.37% -0.02%

自基金合同生效以来 0.04% 0.05% 0.08% -0.07% -0.04%

5.2.