

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人对中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金过往业绩并不代表其未来表现。投资人有风险，投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期基金财务资料未经审计。

报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金名称 工银全球美元债

交易代码 003805

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2017年1月22日

报告期末基金份额总额 110,275,780.00

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。

投资策略 本基金将通过分析不同国家的宏观经济政策、区域金融市场的运行机制、金融市场的变化、证券市场的走势等影响各债券市场的因素的研

究和分析，选择性价比不同的证券市场进行不同时期的配置，从而实现基金资产的长期增值。

业绩比较基准 美林美邦100%投资美国国债指数(Debt Merrill Lynch 100% US Local Market Index Fund)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于低风险基金产品，其预期平均风险和预期收益率水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基

金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告期基金费用情况表

报告期金额(元) 191,723,667.73

报告期下阶段基金费用总额 183,399,086.15

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)

工银全球美元债 A类 145,485.13 97,993.72

工银全球美元债 C类 50,880.89 -42,058.88

3.1.期初已实现收益 0.0005 -0.0018

3.4.期末可供分配基金份额利润 93,158,986.27 18,601,656.10

3.5.报告期净利潤 1,015.04 1,010.10

注:1) 上述基金业绩指标并不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后本基金业绩将低于上述数字。

(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(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.3 所得税费用截止到2019年3月31日。

3.4 报告期内基金费用总额 91,723,667.73

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

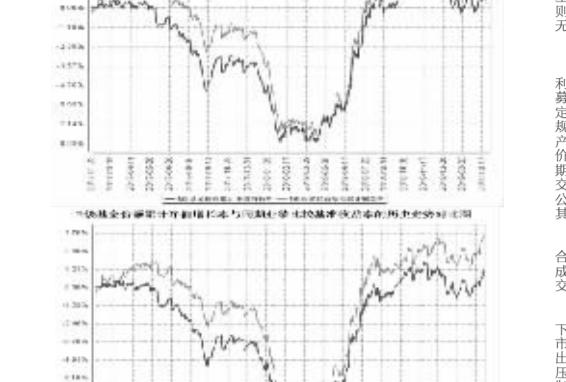
工银全球美元债 A类

工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

2019年第一季度报告

阶段	净值增长 率(%)	净值增长 率标准差(%)	业绩比较基 准收益率(%)	业绩比较基 准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.24%	0.25%	-0.38%	0.29%	-0.14%	-0.04%
1.报告期	0.24%	0.25%	-0.38%	0.29%	-0.14%	-0.04%
2.报告期	0.24%	0.25%	-0.38%	0.29%	-0.14%	-0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



3.2.3 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银全球美元债 C类

阶段	净值增长 率(%)	净值增长 率标准差(%)	业绩比较基 准收益率(%)	业绩比较基 准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.19%	0.25%	-0.36%	0.29%	-0.19%	-0.04%
1.报告期	0.19%	0.25%	-0.36%	0.29%	-0.19%	-0.04%
2.报告期	0.19%	0.25%	-0.36%	0.29%	-0.19%	-0.04%

3.2.4 对基金未来业绩的展望

本基金将通过分析不同国家的宏观经济政策、区域金融市场的运行机制、金融市场的变化、证券市场的走势等影响各债券市场的因素的研

究和分析，选择性价比不同的证券市场进行不同时期的配置，从而实现基金资产的长期增值。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

4.1.1 管理人

注:1. 本基金合同于2017年1月23日生效。

2. 根据本基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项指标均符合基金合同规定的建仓期满的条件。

3. 本基金投资组合的变化情况

4. 4 管理人报告

4.1.1 本报告期内本基金投资组合的变化情况

4.1.2 本报告期内本基金投资组合的变化原因分析

4.1.3 本报告期内本基金投资组合的变化对本基金的影响分析

4.1.4 本报告期内本基金投资组合的变化对基金净值的影响分析

4.1.5 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.6 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.7 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.8 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.9 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.10 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.11 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.12 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.13 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.14 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.15 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.16 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.17 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.18 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.19 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.20 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.21 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.22 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.23 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.24 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.25 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.26 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.27 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.28 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.29 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.30 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.31 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.32 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.33 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.34 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.35 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.36 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.37 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.38 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.39 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.40 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.41 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.42 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.43 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.44 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.45 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.46 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.47 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.48 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.49 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.50 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.51 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.52 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.53 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.54 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.55 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.56 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.57 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.58 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.59 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.60 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.61 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.62 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.63 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.64 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.65 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.66 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.67 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产净值的影响分析

4.1.68 本报告期内本基金投资组合的变化对基金资产