

工银瑞信添颐债券型证券投资基金

[2014]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:中国民生银行股份有限公司
报送日期:二〇一四年八月二十九日

§ 重要提示

基金管理人的董事、监事保证本报告所披露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的法律责任。本基金半年度报告经三分之二以上独立董事签字确认，并由基金经理签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2014年4月25日复核了基金管理人的财务指标、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和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表未来的表现，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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告附录财务资料未经审计。

本报告期自2014年01月01日起至2014年06月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 工银添颐债券

基金主代码 485114

基金运作方式 封闭式

基金合同生效日 2011年1月1日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金类型 债券型基金

基金规模 416,448,594.77份

基金成立日 2011年1月1日

基金管理费 0.30%

基金托管费 0.05%

基金份额净值 274,619.319385份

基金份额总额 144,620,274,929份

基金份额净值 274,619.319385份

基金管理人对本基金的管理费

基金托管人对本基金的托管费

基金管理人对本基金的销售服务费

基金托管人对本基金的销售服务费

基金管理人对本基金的申购费

基金托管人对本基金的申购费

基金管理人对本基金的赎回费

基金托管人对本基金的赎回费

基金管理人对本基金的转换费

基金托管人对本基金的转换费

基金管理人对本基金的定期定额投资费

基金托管人对本基金的定期定额投资费

基金管理人对本基金的费率优惠

基金托管人对本基金的费率优惠

<p