

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:二〇一四年八月二十九日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、董事会报告书的载明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、完整性承担责任个别及连带的法律责任。本半年度报告在三个以上之二独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、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。

本报告经审计，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

1 基金基本情况	
基金简称	工银信用纯债一年定期开放式基金
基金代码	00074
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年5月22日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金类别	债券型基金
基金规模	562,268,841.70份
下一报告期结束日	不适用
下一级基金的基金简称	工银信用纯债一年定期开放式基金A
下一级基金的交易代码	000074
基金份额总额	337,071,564.64份
报告期末基金资产净值总额	225,197,277.07元

2 基金产品说明	
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的主要投资策略	通过配置固定收益类证券资产，在严格控制风险的前提下，发掘并把握市场中出现的定价偏差，从而获得超额收益。
投资策略	本基金将主要通过久期配置、期限配置、杠杆配置、利率策略、信用策略、资产配置等手段，在严格控制风险的前提下，发掘并把握市场中出现的定价偏差，从而获得超额收益。
业绩基准	本基金的业绩比较基准为一年期定期存款利率+0.1%。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和股票型基金。

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 招商银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区北辰西路1号8号院2号楼13层 陕西省西安市高新区锦业一路2号
信息披露负责人	李静 陈晓
联系电话	400-811-9999 0755-83199084
电子邮箱	customerservice@icbcchina.com
客户服务电话	400-811-9999 95555
传真	010-66583158 0755-83195201

2.4 信息披露方式	
登载基金半年报的专门网站	www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5 主要财务指标和基金净值表现	
金额单位:人民币元	

基金定期报告	
报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)	报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)
本期已实现收益	80,28,531.17 57,294,007.17
本期利润	120,522,181.41 87,607,252.86
加权平均基金份额本期利润	0.0429 0.0405
期末基金份额净值	5.59% 5.51%
报告期每万份基金可供基金份额净值	0.0648 0.0693
报告期基金份额总额	362,578,872.10 240,992,533.25
期末基金资产净值	1.07% 1.07%

注:1.所述基金业绩指标不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所示数字;

2.本期的平均收益率为本期实现收益除以本期平均公允价值变动收益;

3.本基金合同生效日为2013年6月22日。

3.2 基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

工银信用纯债一年定期开放式基金C

阶段 份额净值增长 率(%) 份额净值增长 率(%) 业绩比较基准 收益率(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去一个月 1.70% 0.08% 0.36% 0.01% 1.34% 0.07%

过去三个月 3.56% 0.07% 1.05% 0.01% 2.51% 0.06%

过去六个月 5.59% 0.07% 2.08% 0.01% 3.51% 0.06%

过去一年 7.17% 0.06% 4.20% 0.01% 2.97% 0.05%

自基金合同生 效以来 7.60% 0.06% 4.66% 0.01% 2.94% 0.05%

过去一年 7.00% 0.06% 4.66% 0.01% 2.34% 0.05%

注:本基金合同生效于2013年6月22日生效。

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

较

工银信用纯债一年定期开放式基金A

阶段 份额净值增长 率(%) 份额净值增长 率(%) 业绩比较基准 收益率(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去一个月 1.61% 0.10% 0.36% 0.01% 1.25% 0.09%

过去三个月 3.26% 0.08% 1.05% 0.01% 2.23% 0.07%

过去六个月 5.21% 0.07% 2.08% 0.01% 3.13% 0.06%

过去一年 6.57% 0.06% 4.20% 0.01% 2.37% 0.05%

自基金合 同生 效以来 7.00% 0.06% 4.66% 0.01% 2.34% 0.05%

注:本基金合同生效于2013年6月22日生效。

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

较

工银信用纯债一年定期开放式基金C

阶段 份额净值增长 率(%) 份额净值增长 率(%) 业绩比较基准 收益率(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去一个月 1.61% 0.10% 0.36% 0.01% 1.25% 0.09%

过去三个月 3.26% 0.08% 1.05% 0.01% 2.23% 0.07%

过去六个月 5.21% 0.07% 2.08% 0.01% 3.13% 0.06%

过去一年 6.57% 0.06% 4.20% 0.01% 2.37% 0.05%

自基金合 同生 效以来 7.00% 0.06% 4.66% 0.01% 2.34% 0.05%

注:本基金合同生效于2013年6月22日生效。

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

较

工银信用纯债一年定期开放式基金A

阶段 份额净值增长 率(%) 份额净值增长 率(%) 业绩比较基准 收益率(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去一个月 1.61% 0.10% 0.36% 0.01% 1.25% 0.09%

过去三个月 3.26% 0.08% 1.05% 0.01% 2.23% 0.07%

过去六个月 5.21% 0.07% 2.08% 0.01% 3.13% 0.06%

过去一年 6.57% 0.06% 4.20% 0.01% 2.37% 0.05%

自基金合 同生 效以来 7.00% 0.06% 4.66% 0.01% 2.34% 0.05%

注:本基金合同生效于2013年6月22日生效。

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

较

工银信用纯债一年定期开放式基金C

阶段 份额净值增长 率(%) 份额净值增长 率(%) 业绩比较基准 收益率(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去一个月 1.61% 0.10% 0.36% 0.01% 1.25% 0.09%

过去三个月 3.26% 0.08% 1.05% 0.01% 2.23% 0.07%

过去六个月 5.21% 0.07% 2.08% 0.01% 3.13% 0.06%

过去一年 6.57% 0.06% 4.20% 0.01% 2.37% 0.05%

自基金合 同生 效以来 7.00% 0.06% 4.66% 0.01% 2.34% 0.05%

注:本基金合同生效于2013年6月22日生效。

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

较

工银信用纯债一年定期开放式基金A

阶段 份额净值增长 率(%) 份额净值增长 率(%) 业绩比较基准 收益率(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去一个月 1.61% 0.10% 0.36% 0.01% 1.25% 0.09%

过去三个月 3.26% 0.08% 1.05% 0.01% 2.23% 0.07%

过去六个月 5.21% 0.07% 2.08% 0.01% 3.13% 0.06%

过去一年 6.57% 0.06% 4.20% 0.01% 2.37% 0.05%

自基金合 同生 效以来 7.00% 0.06% 4.66% 0.01% 2.34% 0.05%

注:本基金合同生效于2013年6月22日生效。

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

较

工银信用纯债一年定期开放式基金C

阶段 份额净值增长 率(%) 份额净值增长 率(%) 业绩比较基准 收益率(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去一个月 1.61% 0.10% 0.36% 0.01% 1.25% 0.09%

过去三个月 3.26% 0.08% 1.05% 0.01% 2.23% 0.07%

过去六个月 5.21% 0.07% 2.08%