

工银瑞信60天理财债券型证券投资基金

2015 第 一 季 度 报 告

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
报告送出日期：二〇一五年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月16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。
本报告所载数据截止日为2015年3月31日。
本报告所载数据截止日为2015年3月31日。

§2 基金产品概况

基金简称
工银60天理财债券

交易代码
485122

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年11月26日

报告期末基金份额总额
1,441,989,797.55份

投资目标
在控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资策略
本基金为债券型基金，信用风险、相对价值策略和利率投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡的的投资机会。

业绩比较基准
人民币七天通知存款利率

风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币型基金。

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

下属分基金的交易代码
485122 工银60天理财债券A
485022 工银60天理财债券B

报告期末下属分基金的份额总额
1,386,234,783.96份 153,755,013.59份

§3 主要财务指标和基金净值表现

§3.1 主要财务指标

主要财务指标

报告期(2015年1月1日 - 2015年3月31日)

工银60天理财债券B

1. 本期已实现收益
15,620,033.33

1,990,853.60

2. 本期利润
15,620,033.33

1,990,853.60

3. 期末基金资产净值
1,288,234,783.96

153,755,013.59

§3.2 基金净值表现

§3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的对比

阶段

净值收益率①

净值收益率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

1.2481%

0.0094%

0.3329%

0.0000%

0.9152%

0.0094%

§3.2.2 自基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同成立以来至本报告期末基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率

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
报告送出日期：二〇一五年四月二十一日

§1 重要提示
基金管理人的董事会及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月16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。
本报告所载数据截止日为2015年3月31日。
本报告所载数据截止日为2015年3月31日。

基金名称	工银瑞信医疗保健
交易代码	000931
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年11月18日
报告期末基金份额总额	1,235,763,167.60份
投资目标	通过深入分析医疗行业成长性和投资价值，把握以创新药为主的核心企业，分享中国医药行业成长红利，追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金采用自上而下与自下而上相结合的策略，重点投资于医药行业中的创新药企业，并适当配置于医药行业中的其他企业。本基金采用定量与定性相结合的方法，对医药行业中的企业进行估值，并在此基础上进行资产配置。
业绩比较基准	80%×中证医药指数收益率+20%×中证综合指数收益率
风险收益特征	本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。本基金投资于医疗保健行业股票，其风险高于全市场范围内的股票型基金。
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

3.1 主要财务指标	§3 主要财务指标和基金净值表现
报告期 (2015年1月1日 - 2015年3月31日)	单位：人民币元
本期已实现收益	217,105,965.84
本期利润	537,192,058.20
加权平均基金份额本期利润	0.4630
期末基金资产净值	1,836,527,348.44
期末基金份额净值	1.4891

注：1、上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下列数据。
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、所谓期间净值是指2015年3月31日。
4、基金净值表现
3.2 本基金报告期内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

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差 ②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	①-③	②-④
过去三个月	44.28%	1.34%	25.14%	1.06%	19.14%	0.28%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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比较

基金合同生效以来基金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比较

注：1、本基金基金合同于2014年11月18日生效。截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。
2、按基金合同约定，本基金建仓期为6个月。建仓期间，本基金的各投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定；报告期末基金资产净值的比例为90%-95%。其中，本基金投资于本基金合同约定的医疗保健行业内的股票资产占基金资产净值比例不低于90%。任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券资产占基金资产净值的比例不低于5%。
3、其他指标
无。

§4 管理人报告

工银瑞信医疗保健行业

2015 年第 1 季度报告

4.1 基金经理（或基金小组）简介	基金基金经理简介				
姓名	职务	任职日期	解任日期	证券从业年限	说明
赵伟	本基金基金经理	2014年11月18日		7	曾任中银资产管理有限公司研究员、2007年加入工银瑞信，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2014年11月18日至2015年3月31日，担任工银瑞信医疗保健行业股票基金基金经理。2014年11月28日至2015年3月31日，