

工银瑞信双利债券型证券投资基金2015年第3季度报告

[2015] 第三季度报告

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月二十六日
报告期限:2015年7月1日至2015年9月30日
1.1 费率提示
基金管理人的董事会及基金经理根据本基金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。
在任何情况下,基金管理人承诺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责任。但本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。
本基金报告期2015年7月1日起至2015年9月30日止。
2. 基金产品概况
3. 主要财务指标
4. 报告期末基金资产总额
5. 基金净值表现
6. 投资组合报告
7. 基金管理人报告
8. 备查文件目录

注:1. 本基金合同于2015年7月9日生效。截至报告期末,本基金尚处于建仓期。

2. 根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期间,本基金的各项投资比例应符合基

序号	项目	金额(元)	占基金资产的比例(%)
1	权益投资	229,019,347.91	26.07
其中:股票		229,019,347.91	26.07
2	固定收益投资	6,404,464,722.41	74.02
其中:债券		6,404,464,722.41	74.02
资产支持证券		—	—
3	贵金属投资	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
5	买入返售金融资产	1,748,642,141.24	20.37
其中:买断式回购买入返售金融资产		—	—
6	银行存款和结算备付金合计	83,500,305.84	0.92
7	其他	146,711,987.08	1.31
8	合计	8,562,397,204.08	100.00

注:1. 在任何情况下,基金管理人承诺以诚实信用的原则,通过配置证券投资等特定投资策略,在控制风险的前提下,使基金的预期收益与基准收益率相匹配。

2. 本基金的投资目标是通过积极主动的资产配置,在控制风险的前提下追求超越基准收益率的稳定增值。

3. 本基金的业绩比较基准为:工银瑞信双利债券A:工银瑞信双利债券B:

4. 下属分级基金的基金代码

5. 下属分级基金的份额总额

6. 主要财务指标

7. 基金净值表现

8. 报告期内基金资产组合情况

9. 3.1 主要财务指标和基金净值表现

10. 3.2 基金净值表现

11. 3.3 基金净值表现

12. 3.4 报告期利润

13. 3.5 基金净值表现

14. 3.6 基金净值表现

15. 3.7 基金净值表现

16. 3.8 基金净值表现

17. 3.9 基金净值表现

18. 3.10 基金净值表现

19. 3.11 基金净值表现

20. 3.12 基金净值表现

21. 3.13 基金净值表现

22. 3.14 基金净值表现

23. 3.15 基金净值表现

24. 3.16 基金净值表现

25. 3.17 基金净值表现

26. 3.18 基金净值表现

27. 3.19 基金净值表现

28. 3.20 基金净值表现

29. 3.21 基金净值表现

30. 3.22 基金净值表现

31. 3.23 基金净值表现

32. 3.24 基金净值表现

33. 3.25 基金净值表现

34. 3.26 基金净值表现

35. 3.27 基金净值表现

36. 3.28 基金净值表现

37. 3.29 基金净值表现

38. 3.30 基金净值表现

39. 3.31 基金净值表现

40. 3.32 基金净值表现

41. 3.33 基金净值表现

42. 3.34 基金净值表现

43. 3.35 基金净值表现

44. 3.36 基金净值表现

45. 3.37 基金净值表现

46. 3.38 基金净值表现

47. 3.39 基金净值表现

48. 3.40 基金净值表现

49. 3.41 基金净值表现

50. 3.42 基金净值表现

51. 3.43 基金净值表现

52. 3.44 基金净值表现

53. 3.45 基金净值表现

54. 3.46 基金净值表现

55. 3.47 基金净值表现

56. 3.48 基金净值表现

57. 3.49 基金净值表现

58. 3.50 基金净值表现

59. 3.51 基金净值表现

60. 3.52 基金净值表现

61. 3.53 基金净值表现

62. 3.54 基金净值表现

63. 3.55 基金净值表现

64. 3.56 基金净值表现

65. 3.57 基金净值表现

66. 3.58 基金净值表现

67. 3.59 基金净值表现

68. 3.60 基金净值表现

69. 3.61 基金净值表现

70. 3.62 基金净值表现

71. 3.63 基金净值表现

72. 3.64 基金净值表现

73. 3.65 基金净值表现

74. 3.66 基金净值表现

75. 3.67 基金净值表现

76. 3.68 基金净值表现

77. 3.69 基金净值表现

78. 3.70 基金净值表现

79. 3.71 基金净值表现

80. 3.72 基金净值表现

81. 3.73 基金净值表现

82. 3.74 基金净值表现

83. 3.75 基金净值表现

84. 3.76 基金净值表现

85. 3.77 基金净值表现

86. 3.78 基金净值表现

87. 3.79 基金净值表现

88. 3.80 基金净值表现

89. 3.81 基金净值表现

90. 3.82 基金净值表现

91. 3.83 基金净值表现

92. 3.84 基金净值表现

93. 3.85 基金净值表现

94. 3.86 基金净值表现

95. 3.87 基金净值表现

96. 3.88 基金净值表现

97. 3.89 基金净值表现

98. 3.90 基金净值表现

99. 3.91 基金净值表现

100. 3.92 基金净值表现

101. 3.93 基金净值表现

102. 3.94 基金净值表现

103. 3.95 基金净值表现

104. 3.96 基金净值表现

105. 3.97 基金净值表现

106. 3.98 基金净值表现

107. 3.99 基金净值表现

108. 3.10 基金净值表现

109. 3.11 基金净值表现

110. 3.12 基金净值表现

111. 3.13 基金净值表现

112. 3.14 基金净值表现

113. 3.15 基金净值表现

114. 3.16 基金净值表现

115. 3.17 基金净值表现

116. 3.18 基金净值表现

117. 3.19 基金净值表现

118. 3.20 基金净值表现

119. 3.21 基金净值表现

120. 3.22 基金净值表现

121. 3.23 基金净值表现

122. 3.24 基金净值表现

123. 3.25 基金净值表现

124. 3.26 基金净值表现

125. 3.27 基金净值表现

126. 3.28 基金净值表现

127. 3.29 基金净值表现

128. 3.30 基金净值表现