

工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金

[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:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月三十日

§ 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责任。

基金托管人根据本基金合同规定，于2015年10月22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，保证复核结果与本基金管理人编制的报告结果一致。

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。投资人应当在作出投资决策前仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 工银14天理财债券发起

交易代码 4005120

基金运作方式 委托管理开放式

基金合同生效日 2012年10月10日

报告期末基金份额总额 10,422,336,564.89份

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回报。

投资策略 采取定期利差、信用策略、时价策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发挥和利用市场失灵提供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场型基金，预期收益率和风险水平低于混合型基金，股票型基金，高于货币市场基金。

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

下属分级基金的基金简称 工银14天理财债券发起A 工银14天理财债券发起B

下属分级基金的交易代码 4005120 4005200

报告期末下属分级基金的份额总额 2,366,096,658.04份 8,064,140,906.25份

§ 3 主要财务指标

报告期(2015年7月1日 - 2015年9月30日) 单位:人民币元

1. 本期已实现收益 23,689,541.09 61,764,238.66

2. 本期利润 23,689,541.09 61,764,238.66

3. 期末基金资产净值 8,064,140,906.25

4. 本期基金份额变动 1,002% 0.0023% 0.3403% 0.0000% 0.0024% 0.0023%

5. 报告期内基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6. 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的差额

7. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

8. 过去三个月 0.028% 0.0023% 0.3403% 0.0000% 0.0024% 0.0023%

9. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

10. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

11. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

12. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

13. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

14. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

15. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

16. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

17. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

18. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

19. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

20. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

21. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

22. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

23. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

24. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

25. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

26. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

27. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

28. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

29. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

30. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

31. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

32. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

33. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

34. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

35. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

36. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

37. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

38. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

39. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

40. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

41. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

42. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

43. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

44. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

45. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

46. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

47. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

48. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

49. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

50. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

51. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

52. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

53. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

54. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

55. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

56. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

57. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

58. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

59. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

60. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

61. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

62. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

63. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

64. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

65. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

66. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

67. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

68. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

69. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

70. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

71. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

72. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

73. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

74. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

75. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

76. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

77. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

78. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

79. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

80. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

81. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

82. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

83. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

84. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

85. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

86. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

87. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

88. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

89. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

90. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

91. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

92. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

93. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

94. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

95. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

96. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

97. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

98. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

99. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

100. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

101. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

102. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

103. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

104. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

105. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

106. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

107. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

108. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

109. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

110. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

111. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

112. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

113. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

114. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

115. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

116. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

117. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

118. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

119. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

120. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

121. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

122. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

123. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

124. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差

125. 报告期内基金资产净值增长率及其标准差