

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：2016年3月25日

§ 1 重要提示  
基金管理人、基金托管人、基金份额持有人应当遵守基金合同，不得损害国家利益和社会公共利益。本基金年度报告经基金管理人和基金托管人签字盖章后，报中国证监会备案。基金年度报告应当在每年结束之日起90日内公告。

基金托管人招行银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年3月25日对本基金的年度报告进行了复核。

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未来表现，投资需谨慎。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摘要。

本报告期自2015年01月01日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称：工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金

基金简称：工银瑞信14天理财

基金代码：A类：161454；C类：161455

基金运作方式：开放式

基金合同生效日：2014年7月29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

基金募集日期：2014年7月10日至2014年7月28日

基金存续期间：不定期

基金类别：货币市场基金

基金风险收益特征：低风险、低预期收益

基金费率：见基金合同、招募说明书及其摘要

基金总资产：486,120,548,454.00元

基金总负债：486,120,548,454.00元

基金净资产：0.00元

基金份额净值：0.0000000000000000元

基金管理人对本基金的说明：无

基金托管人对本基金的说明：无

基金销售机构：无

基金募集期间销售费用：无

基金募集期间管理费：无

基金募集期间托管费：无

基金募集期间申购费：无

基金募集期间赎回费：无

基金募集期间销售服务费：无

基金募集期间认购费：无

基金募集期间申购补差费：无

基金募集期间赎回补差费：无

基金募集期间转换费：无

基金募集期间转换补差费：无

基金募集期间定期定额扣款手续费：无

基金募集期间费率：无

基金募集期间其他费用：无

基金募集期间利息收入：无

基金募集期间手续费收入：无

基金募集期间其他收入：无

基金募集期间利息支出：无

基金募集期间手续费支出：无

基金募集期间其他支出：无

基金募集期间税金及附加：无

基金募集期间其他支出：无

基金募集期间其他支出：无