

## 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金

## 2015年度报告摘要

明具体的概念,并规定对立式投票、债券回购的價格和市场价格走势变化,可能在短期内、利率传导等方法进行规范。本报告书,按照相关法律法规的规定,本公司对已公开报价并同时有交易的基金的基金投资组合,均采用了系统的公平交易模块进行操作,实现了公平交易,并出现算术平均数的情况,且基金成本及基金与本公司管理人之间的其他投资组合之间不存在利益冲突,保持了基金的公平交易。基金的公平交易制度,并不存在利益冲突,并不存在内幕交易、利益输送等违法违规行为,并不存在损害基金份额持有人利益的情况。

本基金的报告期为2015年1月01日至2015年12月31日。

§ 2 简介

## 2.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金

基金简称 工银增利

基金主代码 160812

基金运作方式 增利型,本基金合同期限为120天,到期后由基金管理人决定是否续存。

基金合同生效日 2013年6月1日

报告期 2015年1月01日至2015年12月31日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 工银瑞信基金管理有限公司

报告期基金总资产 661,160,000.45份

报告期基金总负债 -30,118,472.10份

报告期基金所有者权益 630,981,528.35份

报告期基金份额净值 0.949

报告期基金份额累计净值 1.000

报告期基金份额申购 160,000份

报告期基金份额赎回 160,000份

报告期基金份额净值变动 39,702,769.99份

报告期基金份额总额 621,364,050份

报告期基金份额申购赎回费用 0.00%

报告期基金申购金额 0.00元

报告期基金赎回金额 0.00元

报告期基金转换金额 0.00元

报告期基金定期定额投资金额 0.00元

报告期基金转换金额 0.00元

报告期基金分红金额 0.00元

报告期基金转换金额 0.00元