

工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金

[2016] 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:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监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。
基金托管人报告根据本基金合同规定，于2016年4月20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。

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。

本报告期基金份额净值未折算。

本基金2016年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

序号	项目	金额(元)	占基金资产的比例(%)
1	定期存款投资	10,341,500,401.05	52.00
		10,341,500,401.05	52.00
2	货币市场基金	-	0.00
3	买入返售金融资产	-	0.00
4	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,964,532,403.00	46.62
6	其他资产	170,626,101.00	0.89
7	合计	19,276,637,974.00	100.00

(注:由于四舍五入的原因基金总资产的百分比之和与合计可能有尾差。)

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内基金投资组合报告	32.27
2	其中:定期存款投资	0.13%
3	买入返售金融资产	-
4	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-
5	银行存款和结算备付金合计	22.21
6	其他资产	-
7	合计	-

(注:由于四舍五入的原因基金总资产的百分比之和与合计可能有尾差。)

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内基金投资组合报告	32.27
2	其中:定期存款投资	0.13%
3	买入返售金融资产	-
4	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-
5	银行存款和结算备付金合计	22.21
6	其他资产	-
7	合计	-

(注:由于四舍五入的原因基金总资产的百分比之和与合计可能有尾差。)

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内基金投资组合报告	32.27
2	其中:定期存款投资	0.13%
3	买入返售金融资产	-
4	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-
5	银行存款和结算备付金合计	22.21
6	其他资产	-
7	合计	-

(注:由于四舍五入的原因基金总资产的百分比之和与合计可能有尾差。)

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内基金投资组合报告	32.27
2	其中:定期存款投资	0.13%
3	买入返售金融资产	-
4	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-
5	银行存款和结算备付金合计	22.21
6	其他资产	-
7	合计	-

(注:由于四舍五入的原因基金总资产的百分比之和与合计可能有尾差。)

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内基金投资组合报告	32.27
2	其中:定期存款投资	0.13%
3	买入返售金融资产	-
4	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-
5	银行存款和结算备付金合计	22.21
6	其他资产	-
7	合计	-

(注:由于四舍五入的原因基金总资产的百分比之和与合计可能有尾差。)

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内基金投资组合报告	32.27
2	其中:定期存款投资	0.13%
3	买入返售金融资产	-
4	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-
5	银行存款和结算备付金合计	22.21
6	其他资产	-
7	合计	-

(注:由于四舍五入的原因基金总资产的百分比之和与合计可能有尾差。)

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内基金投资组合报告	32.27
2	其中:定期存款投资	0.13%
3	买入返售金融资产	-
4	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-
5	银行存款和结算备付金合计	22.21
6	其他资产	-
7	合计	-

(注:由于四舍五入的原因基金总资产的百分比之和与合计可能有尾差。)

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内基金投资组合报告	32.27
2	其中:定期存款投资	0.13%
3	买入返售金融资产	-
4	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-
5	银行存款和结算备付金合计	22.21
6	其他资产	-
7	合计	-

(注:由于四舍五入的原因基金总资产的百分比之和与合计可能有尾差。)

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内基金投资组合报告	32.27
2	其中:定期存款投资	0.13%
3	买入返售金融资产	-
4	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-
5	银行存款和结算备付金合计	22.21
6	其他资产	-
7	合计	-

(注:由于四舍五入的原因基金总资产的百分比之和与合计可能有尾差。)

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内基金投资组合报告	32.27
2	其中:定期存款投资	0.13%
3	买入返售金融资产	-
4	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-
5	银行存款和结算备付金合计	22.21
6	其他资产	-
7	合计	-

(注:由于四舍五入的原因基金总资产的百分比之和与合计可能有尾差。)

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内基金投资组合报告	32.27
2	其中:定期存款投资	0.13%
3	买入返售金融资产	-
4	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-
5	银行存款和结算备付金合计	22.21
6	其他资产	-
7	合计	-

(注:由于四舍五入的原因基金总资产的百分比之和与合计可能有尾差。)

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内基金投资组合报告	32.27
2	其中:定期存款投资	0.13%
3	买入返售金融资产	-
4	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-
5	银行存款和结算备付金合计	22.21
6	其他资产	-
7	合计	-

(注:由于四舍五入的原因基金总资产的百分比之和