

工银瑞信添益快线货币市场基金

[2017] 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:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十二日

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、误导陈述或重大遗漏,并对本基金的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人保证复核的内容不存在虚假记载,误导陈述或重大遗漏。

基金销售机构承诺不以虚假或误导性宣传,误导投资人,损害投资人利益。

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。

本公司承诺在本报告期不进行份额折算。

本基金在2017年1月1日起至3月31日止。

§ 1 基金产品概况

基金简称 工银瑞信快线货币
交易代码 000898
基金运作方式 约定开放式

报告期末基金份额总额 22,407,942,196.6份

投资目标 在控制风险和保证资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金将采用利差策略、期限策略、相对价值策略等货币市场投资策略,在控制风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的稳定收益。

业绩比较基准 中国银行公布的七天通知存款利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,所有投资于货币市场中,是风险相对较低的理财产品,预期收益和风险相对较低。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年3月31日)

1. 本期已实现收益 139,394,070.69

2. 本期利润 139,394,070.69

3. 期末基金资产净值 22,407,942,196.45

注:1.基金合同生效日为2014年1月20日。

2.基金的管理人,基金托管人均为工银瑞信基金管理有限公司,其收入不包含应收管理费和托管费,本期利润为本期已实现收益加上本期利润减去本期发生的管理费和托管费。

3.本期已实现收益指基金本期利润减去根据国家税法规定可以减免的所得税后的余额。

4.期末基金资产净值为基金份额总额与基金份额净值的乘积。

5.管理人报告

6.报告期内的平均净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

7.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

8.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

9.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

10.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

11.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

12.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

13.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

14.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

15.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

16.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

17.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

18.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

19.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

20.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

21.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

22.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

23.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

24.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

25.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

26.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

27.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

28.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

29.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

30.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

31.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

32.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

33.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

34.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

35.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

36.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

37.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

38.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

39.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

40.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

41.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

42.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

43.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

44.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

45.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

46.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

47.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

48.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

49.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

50.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

51.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

52.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

53.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

54.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

55.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

56.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

57.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

58.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

59.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

60.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

61.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

62.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

63.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

64.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

65.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

66.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

67.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

68.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

69.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

70.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

71.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

72.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

73.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

74.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

75.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

76.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

77.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

78.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

79.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

80.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

81.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

82.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

83.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

84.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

85.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

86.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

87.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

88.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

89.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

90.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

91.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

92.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

93.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

94.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

95.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

96.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

97.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

98.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

99.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

100.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

101.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

102.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

103.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

104.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

105.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

106.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

107.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

108.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

109.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

110.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

111.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

112.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

113.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

114.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

115.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

116.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

117.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

118.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

119.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

120.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

121.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

122.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

123.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

124.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

125.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值

126.报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的差值