

工银瑞信60天理财债券型证券投资基金

[2017] 第一季度报告

2017年3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:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十二日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及基金经理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。
基金托管人声明本基金根据本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金的过往业绩并不代表其未来表现，勤勉尽责的管理人不保证基金资产本金一定盈利。
基金销售机构在销售基金时，应向投资人充分揭示投资风险，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。
本报告中财务数据未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

5.2 基金产品概况

基金的类型	工银60天理财债券
交易代码	495122
基金的运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年1月28日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	工银60天理财债券A
下属分级基金的交易代码	495122
报告期末下属分级基金的份额总额	966,490,680.04

5.3 主要财务指标

主要财务指标		报告期: 2017年1月1日 - 2017年3月31日
工银60天理财债券A	工银60天理财债券B	
1. 本期已实现收益	8,204,206.13	9,007,263.31
2. 本期利润	8,204,206.13	9,007,263.31
3. 期末基金资产净值	966,490,680.04	976,914,761.07

单位:人民币元

5.4 报告期内主要财务指标

5.5 报告期末主要财务指标

5.6 报告期主要财务指标

5.7 报告期主要财务指标

5.8 报告期主要财务指标

5.9 报告期主要财务指标

5.10 报告期主要财务指标

5.11 报告期主要财务指标

5.12 报告期主要财务指标

5.13 报告期主要财务指标

5.14 报告期主要财务指标

5.15 报告期主要财务指标

5.16 报告期主要财务指标

5.17 报告期主要财务指标

5.18 报告期主要财务指标

5.19 报告期主要财务指标

5.20 报告期主要财务指标

5.21 报告期主要财务指标

5.22 报告期主要财务指标

5.23 报告期主要财务指标

5.24 报告期主要财务指标

5.25 报告期主要财务指标

5.26 报告期主要财务指标

5.27 报告期主要财务指标

5.28 报告期主要财务指标

5.29 报告期主要财务指标

5.30 报告期主要财务指标

5.31 报告期主要财务指标

5.32 报告期主要财务指标

5.33 报告期主要财务指标

5.34 报告期主要财务指标

5.35 报告期主要财务指标

5.36 报告期主要财务指标

5.37 报告期主要财务指标

5.38 报告期主要财务指标

5.39 报告期主要财务指标

5.40 报告期主要财务指标

5.41 报告期主要财务指标

5.42 报告期主要财务指标

5.43 报告期主要财务指标

5.44 报告期主要财务指标

5.45 报告期主要财务指标

5.46 报告期主要财务指标

5.47 报告期主要财务指标

5.48 报告期主要财务指标

5.49 报告期主要财务指标

5.50 报告期主要财务指标

5.51 报告期主要财务指标

5.52 报告期主要财务指标

5.53 报告期主要财务指标

5.54 报告期主要财务指标

5.55 报告期主要财务指标

5.56 报告期主要财务指标

5.57 报告期主要财务指标

5.58 报告期主要财务指标

5.59 报告期主要财务指标

5.60 报告期主要财务指标

5.61 报告期主要财务指标

5.62 报告期主要财务指标

5.63 报告期主要财务指标

5.64 报告期主要财务指标

5.65 报告期主要财务指标

5.66 报告期主要财务指标

5.67 报告期主要财务指标

5.68 报告期主要财务指标

5.69 报告期主要财务指标

5.70 报告期主要财务指标

5.71 报告期主要财务指标

5.72 报告期主要财务指标

5.73 报告期主要财务指标

5.74 报告期主要财务指标

5.75 报告期主要财务指标

5.76 报告期主要财务指标

5.77 报告期主要财务指标

5.78 报告期主要财务指标

5.79 报告期主要财务指标

5.80 报告期主要财务指标

5.81 报告期主要财务指标

5.82 报告期主要财务指标

5.83 报告期主要财务指标

5.84 报告期主要财务指标

5.85 报告期主要财务指标

5.86 报告期主要财务指标

5.87 报告期主要财务指标

5.88 报告期主要财务指标

5.89 报告期主要财务指标

5.90 报告期主要财务指标

5.91 报告期主要财务指标

5.92 报告期主要财务指标

5.93 报告期主要财务指标

5.94 报告期主要财务指标

5.95 报告期主要财务指标

5.96 报告期主要财务指标

5.97 报告期主要财务指标

5.98 报告期主要财务指标

5.99 报告期主要财务指标

5.100 报告期主要财务指标

5.101 报告期主要财务指标

5.102 报告期主要财务指标

5.103 报告期主要财务指标

5.104 报告期主要财务指标

5.105 报告期主要财务指标

5.106 报告期主要财务指标

5.107 报告期主要财务指标

5.108 报告期主要财务指标

5.109 报告期主要财务指标

5.110 报告期主要财务指标

5.111 报告期主要财务指标

5.112 报告期主要财务指标

5.113 报告期主要财务指标

5.114 报告期主要财务指标

5.115 报告期主要财务指标

5.116 报告期主要财务指标

5.117 报告期主要财务指标

5.118 报告期主要财务指标

5.119 报告期主要财务指标

5.120 报告期主要财务指标

5.121 报告期主要财务指标

5.122 报告期主要财务指标

5.123 报告期主要财务指标

5.124 报告期主要财务指标

5.125 报告期主要财务指标

5.126 报告期主要财务指标

5.127 报告期主要财务指标

5.128 报告期主要财务指标

5.129 报告期主要财务指标

5.130 报告期主要财务指标

5.131 报告期主要财务指标

5.132 报告期主要财务指标

5.133 报告期主要财务指标

5.134 报告期主要财务指标

5.135 报告期主要财务指标

5.136 报告期主要财务指标

5.137 报告期主要财务指标

5.138 报告期主要财务指标

5.139 报告期主要财务指标

5.140 报告期主要财务指标

5.141 报告期主要财务指标

5.142 报告期主要财务指标

5.143 报告期主要财务指标

5.144 报告期主要财务指标

5.145 报告期主要财务指标

5.146 报告期主要财务指标

5.147 报告期主要财务指标

5.148 报告期主要财务指标

5.149 报告期主要财务指标

5.150 报告期主要财务指标

5.151 报告期主要财务指标

5.152 报告期主要财务指标

5.153 报告期主要财务指标

5.154 报告期主要财务指标

5.155 报告期主要财务指标

5.156 报告期主要财务指标

5.157 报告期主要财务指标