

工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

2017年度报告摘要

2017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：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年三月二十七日

§1重要提示及目录

基金管理人的董事会、董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的法律责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定制作。

2018年3月23日复核了本报告中的内容、净值表现、利差分配情况、财务会计报告、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其未来表现，投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书及其更新。

本基金年度报告摘要由基金管理人编写，投资人欲了解详细内容，阅读年度报告全文。

正文

本报告书自2017年1月23日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称：工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

基金简称：工银瑞信美元债

基金代码：003085

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2017-1-23

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

基金募集规模：100,000.00亿元

基金类别：债券型

基金风险等级：中低风险

基金费率：0.65%

基金资产净值：10,072,092.00

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日期：2017-1-23

基金募集结束日期：2017-1-23

基金募集期间：2017-1-23

基金募集金额：10,072,092.00

基金募集份额总额：10,072,092.00

基金募集期间净销售额：10,072,092.00

基金募集期间利息收入：0.00

基金募集期间利息收入：0.00