

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

2017年年度报告摘要

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：交通银行股份有限公司

送出日期：二〇一八年三月二十七日

\$ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会在报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况下，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。

本基金报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同，招募说明等有关规定对本基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金。在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，充分保护基金份额持有人的合法权益。

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，也不保证最低收益。

本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该基金的招募说明书及更新。

本年度报告摘要经基金管理人批准后正式披露。

本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

\$ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

基金代码 164810

类别 约定开放型(本基金自基金合同生效之日起每一年集中开放一次)

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2012年 9月 21日

报告期末基金资产净值 399,224,242.34元

报告期末基金份额净值 1.00元

报告期末基金份额总额 399,224,242份

报告期末机构投资者持有的基金份额 399,224,242份

报告期末个人投资者持有的基金份额 0份

报告期末机构投资者持有的基金份额占基金总份额的比例 100%

报告期末个人投资者持有的基金份额占基金总份额的比例 0%

报告期末持有的现金及存出银行存款余额 10,087.91元

报告期末按公允价值计量的有价证券 4,796,509.80元

报告期末按摊余成本计量的可供出售金融资产 30,313,756.05元

报告期末按摊余成本计量的持有至到期投资 16,765,099.24元

报告期末按摊余成本计量的应收款项 0.0481元

报告期末按摊余成本计量的其他资产 4,120.26元

报告期末持有的待摊费用 1.63%元

报告期末持有的待处理财产损溢 0.0009元

报告期末持有的其他资产 0.0004元

报告期末持有的其他负债 0.0009元

报告期末持有的其他资产净额 399,882,570.85元

报告期末持有的其他负债净额 419,168,909.82元

报告期末持有的其他资产总额 432,404,866.32元

报告期末持有的其他负债总额 419,168,909.82元

报告期末持有的其他资产和负债净额 -0.009元

报告期末持有的其他资产和负债总额 1.004元

报告期末持有的其他资产和负债净额 1.004元

报告期末持有的其他资产和负债总额 1.004元

报告期末持有的其他资产和负债净额 1.004元