

二银瑞信信用添利债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2012年第1号)

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

注:由四只五只的期初金额与基金总资产的占比分项之和与合计可能有误差。

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:由四只五只的期初公允价值占基金资产净值的占比分项之和与合计可能有误差。

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:由四只五只的期初公允价值占基金资产净值的占比分项之和与合计可能有误差。

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:由四只五只的期初公允价值占基金资产净值的占比分项之和与合计可能有误差。

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:由四只五只的期初公允价值占基金资产净值的占比分项之和与合计可能有误差。

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:由四只五只的期初公允价值占基金资产净值的占比分项之和与合计可能有误差。

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:由四只五只的期初公允价值占基金资产净值的占比分项之和与合计可能有误差。

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:由四只五只的期初公允价值占基金资产净值的占比分项之和与合计可能有误差。

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:由四只五只的期初公允价值占基金资产净值的占比分项之和与合计可能有误差。

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:由四只五只的期初公允价值占基金资产净值的占比分项之和与合计可能有误差。

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:由四只五只的期初公允价值占基金资产净值的占比分项之和与合计可能有误差。

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:由四只五只的期初公允价值占基金资产净值的占比分项之和与合计可能有误差。

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:由四只五只的期初公允价值占基金资产净值的占比分项之和与合计可能有误差。

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:由四只五只的期初公允价值占基金资产净值的占比分项之和与合计可能有误差。

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:由四只五只的期初公允价值占基金资产净值的占比分项之和与合计可能有误差。

重要提示
本基金经中国证监会2008年2月4日证监许可[2008]238号核准备案。
本基金的基金合同于2008年4月14日生效。

一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1.基金管理人名称:工银瑞信基金管理有限公司
2.基金管理人住所:北京市西城区金融大街19号北京银行大厦
3.基金管理人法定代表人:李卫

二、基金托管人
(一)基金托管人概况
1.基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司
2.基金托管人住所:北京市西城区金融大街25号
3.基金托管人法定代表人:王洪章

三、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于具有良好流动性的金融工具,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

四、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金采取自上而下的资产配置策略,根据对宏观经济、政策、利率、信用、债券市场、股票市场、商品市场、外汇市场、衍生品市场等的分析,确定资产在各大类资产之间的配置比例。

五、基金的风险控制
(一)风险管理
本基金管理人建立了完善的风险管理体系,通过科学的风险管理手段,识别、评估、监测和控制基金投资过程中的各种风险。

六、基金的费用
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费
2.基金托管人的托管费
3.基金销售服务费

七、基金的投资业绩
(一)基金业绩
本基金自2008年4月14日成立以来,业绩表现良好,长期回报稳定,风险控制有效。

八、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2012年3月31日,本基金资产净值为人民币1,156,192,201.22元。

九、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2012年3月31日,本基金资产净值为人民币1,156,192,201.22元。

十、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2012年3月31日,本基金资产净值为人民币1,156,192,201.22元。

十一、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2012年3月31日,本基金资产净值为人民币1,156,192,201.22元。

十二、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2012年3月31日,本基金资产净值为人民币1,156,192,201.22元。

十三、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2012年3月31日,本基金资产净值为人民币1,156,192,201.22元。

十四、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2012年3月31日,本基金资产净值为人民币1,156,192,201.22元。

关于工银瑞信信用添利债券基金恢复大额申购、定期定额申购和转入业务的公告

Table with 2 columns: 基金名称, 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

公告发布日期:2012年5月23日

工银瑞信信用添利债券基金恢复大额申购、定期定额申购和转入业务的公告

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
公告发布日期:2012年5月23日
一、公告基本信息
基金名称:工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
基金代码:485107
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

公告发布日期:2012年5月23日

工银瑞信信用添利债券基金恢复大额申购、定期定额申购和转入业务的公告

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
公告发布日期:2012年5月23日
一、公告基本信息
基金名称:工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
基金代码:485107
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

公告发布日期:2012年5月23日