

工银瑞信7天理财债券型证券投资基金

2012 年度报告摘要

2012年12月31日

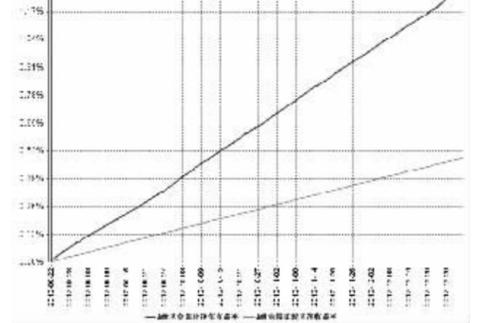
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金投资组合情况. Includes details on fund type, dates, and asset allocation.

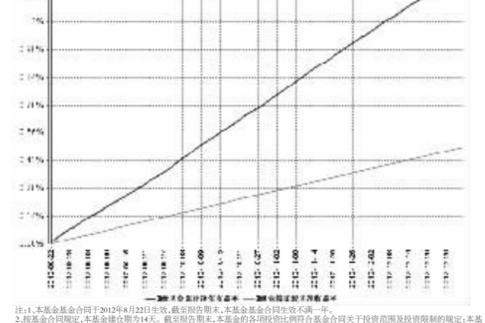
3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 报告期, 本报告期末/本报告期初. Lists financial metrics like net assets, income, and expenses.

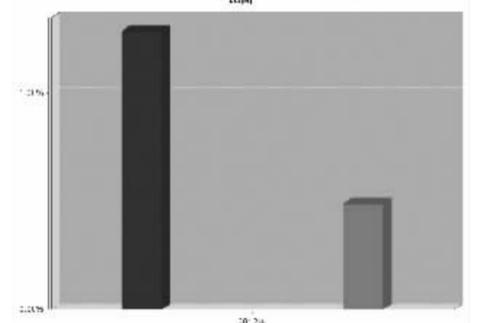
3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



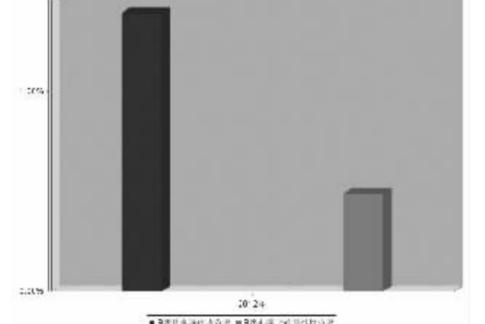
3.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



3.4 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



3.5 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



3.6 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

3.7 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

3.8 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

3.9 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

3.10 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

3.11 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

4.1 基金业绩
本报告期基金份额净值增长率: 18.82%
同期业绩比较基准收益率: 18.21%

4.2 基金投资组合报告
截至2012年12月31日,本基金资产组合如下:
股票: 0.00%
债券: 100.00%

4.3 基金管理人承诺
本基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,勤勉尽责,诚实信用,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.4 基金费用
基金管理费: 0.33%
基金托管费: 0.08%

4.5 基金收益分配
本报告期,本基金共进行1次收益分配,每份基金份额派发红利人民币0.0100元。

4.6 基金持有人服务
基金管理人提供多种客户服务渠道,包括电话、网络、短信等。

4.7 基金募集情况
截至2012年12月31日,本基金累计募集基金份额1,168,326,366.00份。

4.8 基金投资策略
本基金采用自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

4.9 基金风险提示
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资前请仔细阅读基金合同。

4.10 基金管理人声明
本报告所载数据均来源于基金管理人内部系统,力求真实、准确、完整,但不保证基金业绩表现。

4.11 基金托管人声明
中国建设银行股份有限公司作为基金托管人,承诺严格遵守法律法规,履行托管职责。

4.12 会计师事务所声明
普华永道会计师事务所对基金财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

4.13 其他重要事项
本报告期内,本基金未发生任何重大诉讼、仲裁或行政处罚等事件。

4.14 基金管理人承诺
基金管理人承诺本报告不存在虚假记载、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法律责任。

4.15 基金托管人承诺
基金托管人承诺本报告不存在虚假记载、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法律责任。

4.16 会计师事务所承诺
会计师事务所承诺本报告不存在虚假记载、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法律责任。

4.17 其他重要事项
本报告期内,本基金未发生任何重大诉讼、仲裁或行政处罚等事件。

4.18 基金管理人承诺
基金管理人承诺本报告不存在虚假记载、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法律责任。

4.19 基金托管人承诺
基金托管人承诺本报告不存在虚假记载、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法律责任。

4.20 会计师事务所承诺
会计师事务所承诺本报告不存在虚假记载、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法律责任。

4.21 其他重要事项
本报告期内,本基金未发生任何重大诉讼、仲裁或行政处罚等事件。

4.22 基金管理人承诺
基金管理人承诺本报告不存在虚假记载、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法律责任。

4.23 基金托管人承诺
基金托管人承诺本报告不存在虚假记载、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法律责任。

4.24 会计师事务所承诺
会计师事务所承诺本报告不存在虚假记载、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法律责任。

4.25 其他重要事项
本报告期内,本基金未发生任何重大诉讼、仲裁或行政处罚等事件。

4.26 基金管理人承诺
基金管理人承诺本报告不存在虚假记载、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法律责任。

4.27 基金托管人承诺
基金托管人承诺本报告不存在虚假记载、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法律责任。

4.28 会计师事务所承诺
会计师事务所承诺本报告不存在虚假记载、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法律责任。

Table with 2 columns: 交易费用, 5.1 利息支出. Lists various financial items and their amounts.

Table with 2 columns: 5.2 其他费用, 5.3 其他重要事项. Lists miscellaneous expenses and other notes.

Table with 2 columns: 5.4 基金业绩, 5.5 基金投资组合. Lists performance metrics and portfolio details.

Table with 2 columns: 5.6 基金管理人承诺, 5.7 基金托管人承诺. Lists commitments from the manager and custodian.

Table with 2 columns: 5.8 会计师事务所承诺, 5.9 其他重要事项. Lists commitments from the auditor and other notes.

Table with 2 columns: 5.10 基金管理人承诺, 5.11 基金托管人承诺. Lists commitments from the manager and custodian.

Table with 2 columns: 5.12 会计师事务所承诺, 5.13 其他重要事项. Lists commitments from the auditor and other notes.

Table with 2 columns: 5.14 基金管理人承诺, 5.15 基金托管人承诺. Lists commitments from the manager and custodian.

Table with 2 columns: 5.16 会计师事务所承诺, 5.17 其他重要事项. Lists commitments from the auditor and other notes.

Table with 2 columns: 5.18 基金管理人承诺, 5.19 基金托管人承诺. Lists commitments from the manager and custodian.

Table with 2 columns: 5.20 会计师事务所承诺, 5.21 其他重要事项. Lists commitments from the auditor and other notes.

Table with 2 columns: 5.22 基金管理人承诺, 5.23 基金托管人承诺. Lists commitments from the manager and custodian.

Table with 2 columns: 5.24 会计师事务所承诺, 5.25 其他重要事项. Lists commitments from the auditor and other notes.

Table with 2 columns: 5.26 基金管理人承诺, 5.27 基金托管人承诺. Lists commitments from the manager and custodian.

Table with 2 columns: 5.28 会计师事务所承诺, 5.29 其他重要事项. Lists commitments from the auditor and other notes.

Table with 2 columns: 5.30 基金管理人承诺, 5.31 基金托管人承诺. Lists commitments from the manager and custodian.

Table with 2 columns: 5.32 会计师事务所承诺, 5.33 其他重要事项. Lists commitments from the auditor and other notes.

Table with 2 columns: 5.34 基金管理人承诺, 5.35 基金托管人承诺. Lists commitments from the manager and custodian.

Table with 2 columns: 5.36 会计师事务所承诺, 5.37 其他重要事项. Lists commitments from the auditor and other notes.

Table with 2 columns: 5.38 基金管理人承诺, 5.39 基金托管人承诺. Lists commitments from the manager and custodian.

Table with 2 columns: 5.40 会计师事务所承诺, 5.41 其他重要事项. Lists commitments from the auditor and other notes.

Table with 2 columns: 5.42 基金管理人承诺, 5.43 基金托管人承诺. Lists commitments from the manager and custodian.

Table with 2 columns: 5.44 会计师事务所承诺, 5.45 其他重要事项. Lists commitments from the auditor and other notes.

Table with 2 columns: 5.46 基金管理人承诺, 5.47 基金托管人承诺. Lists commitments from the manager and custodian.

Table with 2 columns: 5.48 会计师事务所承诺, 5.49 其他重要事项. Lists commitments from the auditor and other notes.

Table with 2 columns: 5.50 基金管理人承诺, 5.51 基金托管人承诺. Lists commitments from the manager and custodian.

Table with 2 columns: 5.52 会计师事务所承诺, 5.53 其他重要事项. Lists commitments from the auditor and other notes.

Table with 2 columns: 5.54 基金管理人承诺, 5.55 基金托管人承诺. Lists commitments from the manager and custodian.

Table with 2 columns: 5.56 会计师事务所承诺, 5.57 其他重要事项. Lists commitments from the auditor and other notes.

Table with 2 columns: 7.4.1 其他关联方交易事项说明, 7.4.2 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.3 其他关联方交易事项说明, 7.4.4 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.5 其他关联方交易事项说明, 7.4.6 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.7 其他关联方交易事项说明, 7.4.8 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.9 其他关联方交易事项说明, 7.4.10 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.11 其他关联方交易事项说明, 7.4.12 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.13 其他关联方交易事项说明, 7.4.14 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.15 其他关联方交易事项说明, 7.4.16 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.17 其他关联方交易事项说明, 7.4.18 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.19 其他关联方交易事项说明, 7.4.20 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.21 其他关联方交易事项说明, 7.4.22 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.23 其他关联方交易事项说明, 7.4.24 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.25 其他关联方交易事项说明, 7.4.26 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.27 其他关联方交易事项说明, 7.4.28 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.29 其他关联方交易事项说明, 7.4.30 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.31 其他关联方交易事项说明, 7.4.32 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.33 其他关联方交易事项说明, 7.4.34 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.35 其他关联方交易事项说明, 7.4.36 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.37 其他关联方交易事项说明, 7.4.38 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.39 其他关联方交易事项说明, 7.4.40 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.41 其他关联方交易事项说明, 7.4.42 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.43 其他关联方交易事项说明, 7.4.44 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.45 其他关联方交易事项说明, 7.4.46 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.47 其他关联方交易事项说明, 7.4.48 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.49 其他关联方交易事项说明, 7.4.50 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.51 其他关联方交易事项说明, 7.4.52 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.

Table with 2 columns: 7.4.53 其他关联方交易事项说明, 7.4.54 利润分配情况. Lists related party transactions and profit distribution.