

工银瑞信月月新定期支付债券型证券投资基金

2013 年度报告摘要

2013年12月31日

本报告期: 2013年8月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日

单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 2013年8月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日, 本期, 上期. Rows include 本期资产总额, 本期负债总额, etc.

注:本财务报表的实际编制期间系2013年8月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日止。
本报告期: 2013年8月14日(基金合同生效日)至2013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

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

1.1 重要提示
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

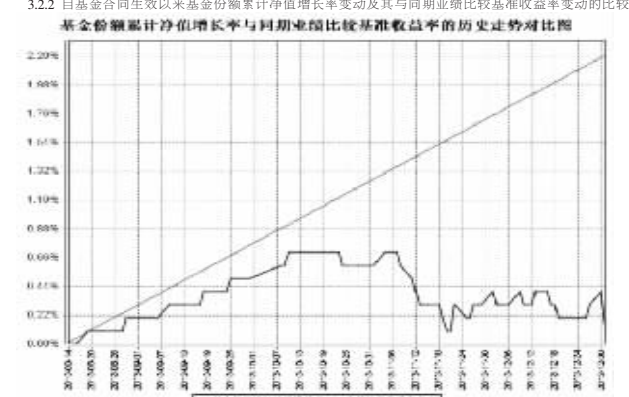
2.1 基金基本情况
基金名称: 工银瑞信月月新定期支付债券型证券投资基金
基金代码: 000226
基金运作方式: 契约型开放式

2.3 基金管理人及基金托管人
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

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
1.1 报告期主要指标
本期资产总额: 55,239,146.80
本期负债总额: 4,585,192.89

1.2 净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比
报告期: 2013年8月14日至2013年12月31日
净值增长率: 0.07%
业绩比较基准收益率: 0.02%

注:上述净值增长率指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际净值增长率要低于所列数字。



注:本基金基金合同于2013年8月14日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效未满一年。
本基金自合同生效以来,本基金跟踪业绩比较基准,跟踪业绩比较基准的偏离度在-0.20%以内。

4.1 基金管理人及基金基本情况
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

4.2 基金管理人及基金基本情况
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

4.3 基金管理人及基金基本情况
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

4.4 基金管理人及基金基本情况
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

4.5 基金管理人及基金基本情况
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

4.6 基金管理人及基金基本情况
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

4.7 基金管理人及基金基本情况
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

4.8 基金管理人及基金基本情况
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

4.9 基金管理人及基金基本情况
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

4.10 基金管理人及基金基本情况
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

3.2.5 对于非公开交易申购赎回,本基金(投资经理在申购前参照《投资组合申购赎回工作流程》,独立确定申购价格和赎回价格,中央交易室按照价格优先、比例分配的原则进行分配。

3.3 投资组合的检查和风险监控
3.3.1 投资组合可以通过投资交易系统对于不公平交易的执行情况进行稽核,并定期向督察长报告。如发现违规向交易员,就交易时间、成交价格、交易数量、交易所由等提出疑问,由基金(投资)经理作出合理解释。

3.4.2 公平交易制度的实施
公平交易制度的实施,旨在确保不同投资组合的公平交易,防止利益输送。基金管理人应建立健全公平交易制度,并严格执行。

4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金报告期内采取稳健投资策略,在严格控制风险的前提下,积极寻找市场中的投资机会。

4.2 报告期内基金业绩表现
本基金报告期内业绩表现良好,净值稳步增长,较好地控制了回撤。

4.3 报告期内基金资产组合
本基金报告期内资产配置合理,符合基金合同约定,较好地控制了风险。

4.4 报告期内基金管理人及基金托管人
本基金报告期内基金管理人及基金托管人均恪尽职守,勤勉尽责。

4.5 报告期内基金管理人及基金托管人
本基金报告期内基金管理人及基金托管人均恪尽职守,勤勉尽责。

4.6 报告期内基金管理人及基金托管人
本基金报告期内基金管理人及基金托管人均恪尽职守,勤勉尽责。

4.7 报告期内基金管理人及基金托管人
本基金报告期内基金管理人及基金托管人均恪尽职守,勤勉尽责。

4.8 报告期内基金管理人及基金托管人
本基金报告期内基金管理人及基金托管人均恪尽职守,勤勉尽责。

4.9 报告期内基金管理人及基金托管人
本基金报告期内基金管理人及基金托管人均恪尽职守,勤勉尽责。

4.10 报告期内基金管理人及基金托管人
本基金报告期内基金管理人及基金托管人均恪尽职守,勤勉尽责。

4.11 报告期内基金管理人及基金托管人
本基金报告期内基金管理人及基金托管人均恪尽职守,勤勉尽责。

4.12 报告期内基金管理人及基金托管人
本基金报告期内基金管理人及基金托管人均恪尽职守,勤勉尽责。

7.4.1 基金管理人
7.4.2 基金托管人
7.4.3 基金销售机构

7.4.4 基金投资策略
7.4.5 基金风险控制
7.4.6 基金信息披露

7.4.7 基金费用
7.4.8 基金收益分配
7.4.9 基金申购赎回

7.4.10 基金其他事项
7.4.11 基金风险提示
7.4.12 基金其他事项

7.4.13 基金其他事项
7.4.14 基金其他事项
7.4.15 基金其他事项

7.4.16 基金其他事项
7.4.17 基金其他事项
7.4.18 基金其他事项

7.4.19 基金其他事项
7.4.20 基金其他事项
7.4.21 基金其他事项

7.4.22 基金其他事项
7.4.23 基金其他事项
7.4.24 基金其他事项

7.4.25 基金其他事项
7.4.26 基金其他事项
7.4.27 基金其他事项

7.4.28 基金其他事项
7.4.29 基金其他事项
7.4.30 基金其他事项

7.4.31 基金其他事项
7.4.32 基金其他事项
7.4.33 基金其他事项

7.4.34 基金其他事项
7.4.35 基金其他事项
7.4.36 基金其他事项

7.4.37 基金其他事项
7.4.38 基金其他事项
7.4.39 基金其他事项

7.4.40 基金其他事项
7.4.41 基金其他事项
7.4.42 基金其他事项

7.4.43 基金其他事项
7.4.44 基金其他事项
7.4.45 基金其他事项

基金合同生效后,本基金管理人将定期或不定期召开基金份额持有人大会,审议基金合同的重要事项。

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 基金份额. Lists various funds and their share counts.

7.4.9.3.2 交易所市场非限售流通股
截至本报告期末,本基金在交易所市场非限售流通股中的持仓情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 基金份额. Lists funds held in the exchange market.

7.4.9.3.3 交易所市场限售流通股
截至本报告期末,本基金在交易所市场限售流通股中的持仓情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 基金份额. Lists funds held in the exchange market (restricted).

7.4.9.3.4 交易所市场非限售流通股
截至本报告期末,本基金在交易所市场非限售流通股中的持仓情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 基金份额. Lists funds held in the exchange market (non-restricted).

7.4.9.3.5 交易所市场限售流通股
截至本报告期末,本基金在交易所市场限售流通股中的持仓情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 基金份额. Lists funds held in the exchange market (restricted).

7.4.9.3.6 交易所市场非限售流通股
截至本报告期末,本基金在交易所市场非限售流通股中的持仓情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 基金份额. Lists funds held in the exchange market (non-restricted).

7.4.9.3.7 交易所市场限售流通股
截至本报告期末,本基金在交易所市场限售流通股中的持仓情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 基金份额. Lists funds held in the exchange market (restricted).

7.4.9.3.8 交易所市场非限售流通股
截至本报告期末,本基金在交易所市场非限售流通股中的持仓情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 基金份额. Lists funds held in the exchange market (non-restricted).