

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

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

2013 年度 报告摘要

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人承诺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法律责任。
基金管理人承诺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法律责任。

2013年12月31日
注:本基金基金合同生效日为2012年6月21日。
3.1 所有者权益(基金净值)变动
会计主体:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for 2013 and 2012.

Table with 3 columns: Item, 2013, 2012. Summary of financial data for 2013 and 2012.

3.2 基金净值表现
注:1. 本基金基金合同生效日为2012年6月21日。
2. 本基金实际投资运作期间为2012年6月21日至2013年12月31日。

注:本基金基金合同生效日为2012年6月21日。
本报告期为财务报表编制期间。
本报告7.4.1财务报表由下列人员签署:



4.1 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

4.2 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

4.3 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

4.4 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

4.5 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

4.6 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

4.7 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

4.8 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

4.9 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

4.10 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

4.11 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

4.12 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

4.13 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

4.14 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

4.15 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

4.16 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

4.17 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

4.18 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

4.19 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

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上未进行报价的;
第二层级:按公允价值估值但无法按上述标准进行估价的;
第三层级:公允价值估值且其公允价值无法按上述标准进行估价的。

Table with 4 columns: Item, Amount, Amount, Amount. Summary of financial data for 2013 and 2012.

注:由四户内外的原因为公允价值占基金总资产的比例之和与合计可能有尾差。
8.2 期间资产分类的披露
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

Table with 4 columns: Item, Amount, Amount, Amount. Summary of financial data for 2013 and 2012.

注:本基金基金合同生效日为2012年6月21日。
本报告7.4.1财务报表由下列人员签署:
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

Table with 4 columns: Item, Amount, Amount, Amount. Summary of financial data for 2013 and 2012.

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
8.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 4 columns: Item, Amount, Amount, Amount. Summary of financial data for 2013 and 2012.

9.1 期末基金份额持有人户数及持有结构
注:1. 本基金基金合同生效日为2012年6月21日。
2. 本基金实际投资运作期间为2012年6月21日至2013年12月31日。

Table with 4 columns: Item, Amount, Amount, Amount. Summary of financial data for 2013 and 2012.

9.2 期末上市基金前十名持有人
注:1. 本基金基金合同生效日为2012年6月21日。
2. 本基金实际投资运作期间为2012年6月21日至2013年12月31日。

Table with 4 columns: Item, Amount, Amount, Amount. Summary of financial data for 2013 and 2012.

9.3 期末基金份额持有人户数及持有结构
注:1. 本基金基金合同生效日为2012年6月21日。
2. 本基金实际投资运作期间为2012年6月21日至2013年12月31日。

Table with 4 columns: Item, Amount, Amount, Amount. Summary of financial data for 2013 and 2012.

9.4 期末基金份额持有人户数及持有结构
注:1. 本基金基金合同生效日为2012年6月21日。
2. 本基金实际投资运作期间为2012年6月21日至2013年12月31日。