

工银瑞信双利债券型证券投资基金

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

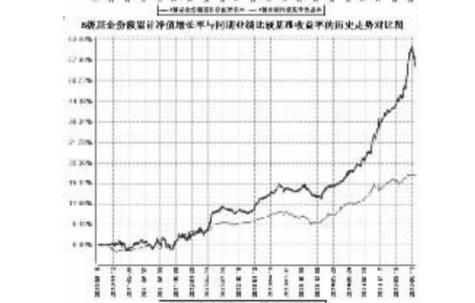
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

基金基本情况
基金名称:工银瑞信双利债券
基金代码:481111
基金运作方式:契约开放式
基金合同生效日:2010年8月16日

主要会计数据和财务指标
3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 基金净值表现
3.3 基金管理人及基金托管人

资产、负债和所有者权益
资产:银行存款, 交易性金融资产, 应收利息, 其他资产
负债:应付债券, 应付利息, 其他负债

所有者权益
1. 基金资产净值
2. 基金份额净值
3. 基金份额持有人数量



基金管理人及基金托管人
4.1 基金管理人
4.2 基金托管人

基金管理人及基金托管人
姓名: 曹卫
职务: 基金管理人
任职日期: 2010年8月16日

基金管理人及基金托管人
姓名: 曹卫
职务: 基金管理人
任职日期: 2010年8月16日

基金管理人及基金托管人
4.3 基金管理人及基金托管人

4.1 报告期末基金资产规模和运作分析

2015年上半年,在宏观经济下行压力下,稳增长政策持续发力,央行多次下调存款基准利率和存款准备金率,并多次降准释放流动性,市场流动性充裕,债市走强,权益市场震荡调整,整体呈现震荡调整态势。

4.2 报告期末基金资产规模
截至2015年6月30日,本基金资产规模为1,362.32亿元人民币,基金份额净值为1.0712元。

4.3 基金管理人及基金托管人
4.3.1 基金管理人
4.3.2 基金托管人

资产、负债和所有者权益
资产:银行存款, 交易性金融资产, 应收利息, 其他资产
负债:应付债券, 应付利息, 其他负债

所有者权益
1. 基金资产净值
2. 基金份额净值
3. 基金份额持有人数量



基金管理人及基金托管人
4.1 基金管理人
4.2 基金托管人

基金管理人及基金托管人
姓名: 曹卫
职务: 基金管理人
任职日期: 2010年8月16日

基金管理人及基金托管人
姓名: 曹卫
职务: 基金管理人
任职日期: 2010年8月16日

基金管理人及基金托管人
4.3 基金管理人及基金托管人

4.4 公允价值和会计估计变更以及差错更正说明

4.4.1 公允价值和会计估计变更以及差错更正说明
4.4.2 公允价值和会计估计变更以及差错更正说明

4.5 关联方关系及其交易
4.5.1 关联方关系及其交易
4.5.2 关联方关系及其交易

关联方关系及其交易
关联方名称: 工银瑞信基金管理有限公司, 交通银行股份有限公司

当期发生的基金应支付的托管费
项目: 托管费
2015年1月1日至2015年6月30日: 22,832,537.37

基金管理人及基金托管人
4.3 基金管理人及基金托管人

基金份额持有人户数及持有基金份额较多的前10名基金份额持有人
序号: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

基金份额持有人户数及持有基金份额较多的前10名基金份额持有人
序号: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

基金份额持有人户数及持有基金份额较多的前10名基金份额持有人
序号: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

基金份额持有人户数及持有基金份额较多的前10名基金份额持有人
序号: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

基金份额持有人户数及持有基金份额较多的前10名基金份额持有人
序号: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

基金份额持有人户数及持有基金份额较多的前10名基金份额持有人
序号: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

基金份额持有人户数及持有基金份额较多的前10名基金份额持有人
序号: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

基金份额持有人户数及持有基金份额较多的前10名基金份额持有人
序号: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

基金份额持有人户数及持有基金份额较多的前10名基金份额持有人
序号: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

基金管理人及基金托管人
4.3 基金管理人及基金托管人