

## 工银瑞信双利债券型证券投资基金

## 2013第四季度报告

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

报告送出日期:二〇一四年一月二十二日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证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责任。

基金产品组合报告内不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将按对投资人利益影响的程度进行披露。

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。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资人认购、申购或赎回本基金前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称 工银瑞信双利债券

交易代码 485111

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年8月16日

基金份额净值 2.149,627,161.19份

报告期末基金份额总额 2,149,627,161.19份

§ 3 主要财务指标

报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

工银瑞信双利债券 A 工银瑞信双利债券 B

1.本期已实现收益 -245,298.17

2.本期利润 -41,967,313.14

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0234

4.期末基金资产净值 1,700,624,401.00

5.期末基金份额净值 1.7171

6.期末可供分配基金份额利润 1.5454

7.期末基金会计报表的第1项至第5项数据与本报告期初的数据之差额

8.期末可供分配利润 -0.1399

9.期末可供分配基金份额净值 0.18%

10.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 1.74%

11.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.10%

12.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) -0.19%

13.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

14.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

15.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

16.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

17.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

18.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

19.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

20.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

21.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

22.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

23.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

24.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

25.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

26.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

27.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

28.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

29.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

30.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

31.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

32.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

33.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

34.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

35.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

36.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

37.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

38.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

39.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

40.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

41.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

42.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

43.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

44.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

45.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

46.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

47.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

48.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

49.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

50.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

51.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

52.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

53.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

54.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

55.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

56.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

57.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

58.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

59.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

60.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

61.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

62.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

63.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

64.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

65.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

66.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

67.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

68.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

69.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

70.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

71.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

72.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

73.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

74.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

75.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

76.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

77.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

78.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

79.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

80.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

81.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

82.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

83.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

84.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

85.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

86.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

87.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

88.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

89.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

90.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

91.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

92.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

93.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

94.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

95.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

96.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

97.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

98.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

99.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

100.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

101.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

102.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

103.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

104.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

105.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

106.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

107.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

108.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

109.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

110.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

111.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

112.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

113.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

114.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

115.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

116.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

117.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

118.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

119.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

120.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

121.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

122.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

123.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

124.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

125.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

126.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

127.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

128.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

129.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

130.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

131.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

132.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

133.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

134.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

135.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

136.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

137.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

138.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%

139.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 0.08%