

# 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

2024 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

报告送出日期：2025 年 1 月 22 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	工银增强收益债券
基金主代码	485105
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007 年 5 月 11 日
报告期末基金份额总额	391,161,891.66 份
投资目标	在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追求资产的长期稳定增值，获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。
投资策略	在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下，通过固定收益产品的投资来获取稳定的收益。同时适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种，为基金持有人增加收益，实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	中债新综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。

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	
下属分级基金的基金简称	工银增强收益债券 A	工银增强收益债券 B
下属分级基金的交易代码	485105	485005
下属分级基金的前端交易代码	485105	-
下属分级基金的后端交易代码	485205	-
报告期末下属分级基金的份额总额	206,844,915.52 份	184,316,976.14 份

### §3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）	
	工银增强收益债券 A	工银增强收益债券 B
1. 本期已实现收益	12,376,076.73	5,975,529.74
2. 本期利润	11,441,878.48	4,767,456.32
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0271	0.0252
4. 期末基金资产净值	240,749,865.87	213,419,251.10
5. 期末基金份额净值	1.1639	1.1579

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银增强收益债券 A

阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	2.41%	0.17%	2.79%	0.09%	-0.38%	0.08%

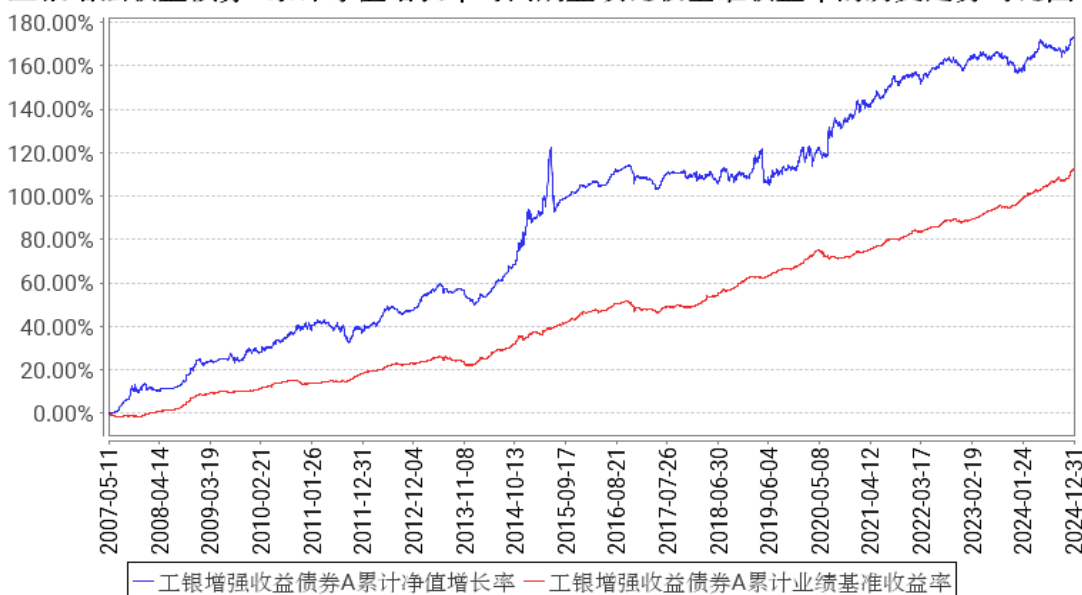
过去六个月	1.55%	0.16%	3.71%	0.10%	-2.16%	0.06%
过去一年	5.47%	0.19%	7.60%	0.08%	-2.13%	0.11%
过去三年	6.86%	0.17%	16.46%	0.06%	-9.60%	0.11%
过去五年	24.91%	0.25%	26.02%	0.07%	-1.11%	0.18%
自基金合同 生效起至今	173.19%	0.29%	112.53%	0.07%	60.66%	0.22%

工银增强收益债券 B

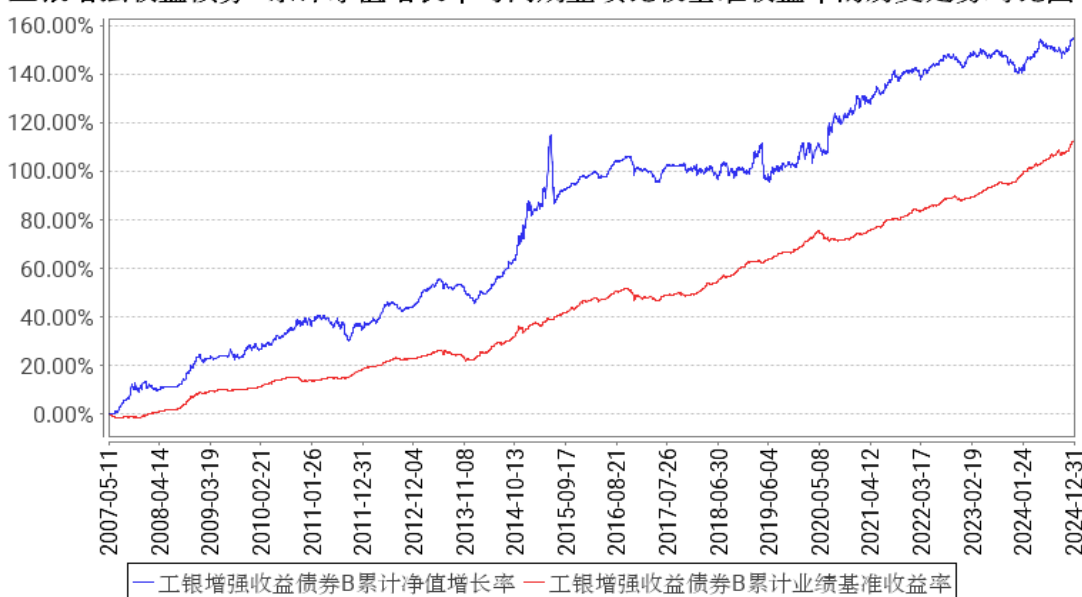
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	2.31%	0.17%	2.79%	0.09%	-0.48%	0.08%
过去六个月	1.35%	0.16%	3.71%	0.10%	-2.36%	0.06%
过去一年	5.05%	0.19%	7.60%	0.08%	-2.55%	0.11%
过去三年	5.58%	0.17%	16.46%	0.06%	-10.88%	0.11%
过去五年	22.43%	0.25%	26.02%	0.07%	-3.59%	0.18%
自基金合同 生效起至今	154.77%	0.29%	112.53%	0.07%	42.24%	0.22%

### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

工银增强收益债券A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



工银增强收益债券B累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金合同于 2007 年 5 月 11 日生效。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 3 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。

### 3.3 其他指标

无。

## §4 管理人报告

### 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业	说明
----	----	-------------	------	----

		任职日期	离任日期	年限	
陈涵	固定收益部投资总监、本基金的基金经理	2024 年 7 月 19 日	-	13 年	<p>硕士研究生。2011 年加入工银瑞信，现任固定收益部投资总监、基金经理。</p> <p>2019 年 6 月 20 日至 2022 年 11 月 2 日，担任工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019 年 6 月 20 日至 2022 年 12 月 28 日，担任工银瑞信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金经理；2019 年 8 月 14 日至 2022 年 12 月 28 日，担任工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019 年 10 月 22 日至 2021 年 4 月 2 日，担任工银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证券投资基金基金经理；2019 年 12 月 23 日至 2022 年 11 月 2 日，担任工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金基金经理；2020 年 2 月 17 日至今，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理；2020 年 6 月 23 日至 2022 年 12 月 28 日，担任工银瑞信彭博巴克莱国开行债券 1-3 年指数证券投资基金（自 2021 年 8 月 24 日起，更名为工银瑞信彭博国开行债券 1-3 年指数证券投资基金）基金经理；2020 年 10 月 9 日至今，担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理；2021 年 5 月 26 日至今，担任工银瑞信稳健回报 60 天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022 年 9 月 27 日至今，担任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2023 年 1 月 13 日至今，担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理；2023 年 2 月 28 日至今，担任工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2024 年 7 月 19 日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理。</p>

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员管理规则》的相关规定。

#### 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

## 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.3 公平交易专项说明

### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

## 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

4 季度，在海外主要央行持续降息的带动下，外需边际企稳，全球制造业 PMI 在低位震荡，服务业 PMI 保持稳定。随着经济的企稳以及时薪增速的回升，海外通胀显现出一定的黏性，降息预期逐步回落，美元指数和美债利率均有所上行。

国内经济在一揽子稳增长政策带动下逐步回暖，服务业景气度改善相对明显。CPI 因猪肉等食品价格下行略有回落，PPI 在低位保持稳定。4 季度逆周期调节力度进一步加大，其中财政端加速发行使用好政府债券，发挥政府投资的带动作用；货币端在前期降准降息等措施的基础上，

通过多种工具投放流动性。在货币政策的带动下，流动性保持合理充裕，银行间 7 天质押式回购利率较 3 季度进一步下行。债券收益率从季度初开始就处于持续下行的态势。临近 11 月底，政府债供给增加的影响逐步被市场消化，收益率加速下行。整个季度各品种表现差异不大，利率方面长端略好于短端，信用方面高等级好于中低等级。权益市场经历了 3 季末的反弹之后，4 季度处于震荡态势，结构上成长表现较好，周期和消费板块相对靠后。可转债在债券收益率处于低位的情况下，配置需求恢复，转债估值有所抬升。

基于对货币政策保持宽松的判断，组合在季度初维持了中性偏高的杠杆和久期。进入 11 月下旬之后，考虑到政府债券发行的影响已被充分定价，组合较大幅度提高了久期和杠杆，增持品种以利率债为主。日常组合管理中，组合继续做好对企业信用资质的甄别，坚持以高等级信用债和利率债为主，积极主动防范信用风险。本季度组合的转债仓位有所提升，增加了公用事业转债的配置。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 份额净值增长率为 2.41%，本基金 A 份额业绩比较基准收益率为 2.79%；本基金 B 份额净值增长率为 2.31%，本基金 B 份额业绩比较基准收益率为 2.79%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。

## §5 投资组合报告

### 5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,199,552.89	0.61
	其中：股票	3,199,552.89	0.61
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	506,403,366.50	96.39
	其中：债券	485,304,999.38	92.37
	资产支持证券	21,098,367.12	4.02
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	9,595,503.18	1.83



8	其他资产	6,179,992.36	1.18
9	合计	525,378,414.93	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	3,199,552.89	0.70
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	3,199,552.89	0.70

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

## 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

### 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601838	成都银行	186,999	3,199,552.89	0.70

#### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	15,022,763.11	3.31
2	央行票据	-	-
3	金融债券	173,420,153.66	38.18
	其中：政策性金融债	64,116,961.89	14.12
4	企业债券	54,530,970.41	12.01
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	126,761,535.53	27.91
7	可转债（可交换债）	115,569,576.67	25.45
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	485,304,999.38	106.86

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

#### 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	240205	24 国开 05	300,000	32,939,909.84	7.25
2	150210	15 国开 10	300,000	31,177,052.05	6.86
3	132026	G 三峡 EB2	217,740	29,346,323.10	6.46
4	127017	14 粤高债	200,000	23,307,495.89	5.13
5	102380660	23 新兴际华 MTN001(科创票 据)	200,000	21,537,989.04	4.74

#### 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	121524	天虹 20 优	200,000	21,098,367.12	4.65

#### 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 5.8 报告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

本基金本报告期末未持有权证。

#### 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

##### 5.9.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

### 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

### 5.9.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

## 5.10 投资组合报告附注

### 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监管局派出机构的处罚；中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方外管局、国家金融监管总局的处罚；兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监管局派出机构的处罚。

上述情形对发行主体的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。

### 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

### 5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	47,582.96
2	应收证券清算款	5,972,755.26
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	159,654.14
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	6,179,992.36

### 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132026	G 三峡 EB2	29,346,323.10	6.46
2	110077	洪城转债	18,423,167.81	4.06
3	127041	弘亚转债	7,339,494.67	1.62
4	110062	烽火转债	4,249,875.75	0.94
5	110079	杭银转债	4,130,917.70	0.91

6	113067	燃 23 转债	3,973,811.18	0.87
7	111017	蓝天转债	3,646,250.26	0.80
8	113655	欧 22 转债	3,213,755.55	0.71
9	113631	皖天转债	2,811,105.75	0.62
10	113637	华翔转债	2,472,057.53	0.54
11	127066	科利转债	2,119,841.45	0.47
12	123195	蓝晓转 02	2,034,570.25	0.45
13	110082	宏发转债	1,717,738.36	0.38
14	110067	华安转债	1,269,998.63	0.28
15	128136	立讯转债	1,184,827.67	0.26
16	128081	海亮转债	1,178,588.98	0.26
17	113045	环旭转债	1,159,633.42	0.26
18	123091	长海转债	1,144,149.10	0.25
19	123071	天能转债	1,131,545.21	0.25
20	118031	天 23 转债	1,018,846.57	0.22
21	123158	宙邦转债	868,202.32	0.19
22	123179	立高转债	816,295.68	0.18
23	113059	福莱转债	791,298.28	0.17
24	111010	立昂转债	696,023.77	0.15
25	110064	建工转债	665,728.11	0.15
26	118024	冠宇转债	624,364.83	0.14
27	113623	凤 21 转债	578,840.38	0.13
28	127050	麒麟转债	564,130.20	0.12
29	110095	双良转债	470,998.50	0.10
30	123119	康泰转 2	454,728.72	0.10
31	123216	科顺转债	442,447.35	0.10
32	113666	爱玛转债	432,431.36	0.10
33	113682	益丰转债	415,477.88	0.09
34	113048	晶科转债	383,943.65	0.08
35	110076	华海转债	378,940.99	0.08
36	127038	国微转债	347,711.92	0.08
37	118022	锂科转债	336,155.10	0.07
38	128134	鸿路转债	333,492.25	0.07
39	113058	友发转债	324,648.36	0.07
40	127100	神码转债	319,555.14	0.07
41	113605	大参转债	307,400.29	0.07
42	110086	精工转债	291,984.36	0.06
43	118030	睿创转债	284,805.47	0.06
44	118013	道通转债	282,551.24	0.06
45	128135	洽洽转债	274,915.26	0.06
46	118025	奕瑞转债	264,281.91	0.06
47	113069	博 23 转债	250,935.77	0.06

48	127039	北港转债	250,003.01	0.06
49	113065	齐鲁转债	247,304.66	0.05
50	123210	信服转债	244,302.66	0.05
51	127046	百润转债	241,677.97	0.05
52	113669	景 23 转债	238,380.11	0.05
53	110090	爱迪转债	234,458.44	0.05
54	123149	通裕转债	230,843.70	0.05
55	113064	东材转债	225,624.68	0.05
56	128108	蓝帆转债	221,149.22	0.05
57	113633	科沃转债	214,720.55	0.05
58	127052	西子转债	209,943.89	0.05
59	127103	东南转债	206,705.76	0.05
60	128141	旺能转债	206,121.99	0.05
61	123104	卫宁转债	203,607.95	0.04
62	127031	洋丰转债	202,606.81	0.04
63	123117	健帆转债	200,043.77	0.04
64	113659	莱克转债	198,604.79	0.04
65	110084	贵燃转债	195,994.30	0.04
66	123161	强联转债	187,564.56	0.04
67	113673	岱美转债	183,079.84	0.04
68	128132	交建转债	174,895.79	0.04
69	123240	楚天转债	164,980.40	0.04
70	113563	柳药转债	157,109.15	0.03
71	113545	金能转债	156,580.14	0.03
72	127026	超声转债	149,904.04	0.03
73	113634	珀莱转债	144,890.91	0.03
74	128144	利民转债	140,280.82	0.03
75	127035	濮耐转债	137,728.70	0.03
76	113627	太平转债	133,893.66	0.03
77	128116	瑞达转债	132,016.54	0.03
78	113647	禾丰转债	130,813.85	0.03
79	113672	福蓉转债	128,353.32	0.03
80	123064	万孚转债	126,855.63	0.03
81	111002	特纸转债	126,834.02	0.03
82	118003	华兴转债	124,118.49	0.03
83	128130	景兴转债	119,693.40	0.03
84	113670	金 23 转债	113,611.51	0.03
85	127042	嘉美转债	109,985.68	0.02
86	113632	鹤 21 转债	107,886.19	0.02
87	113579	健友转债	102,627.45	0.02
88	113638	台 21 转债	98,214.18	0.02
89	127037	银轮转债	96,903.99	0.02

90	127072	博实转债	95,986.41	0.02
91	128095	恩捷转债	91,576.16	0.02
92	113621	彤程转债	87,923.75	0.02
93	113651	松霖转债	86,538.30	0.02
94	113582	火炬转债	85,490.40	0.02
95	123090	三诺转债	78,685.11	0.02
96	113584	家悦转债	70,289.10	0.02
97	113030	东风转债	67,557.18	0.01
98	113588	润达转债	66,456.52	0.01
99	111014	李子转债	64,984.78	0.01
100	128071	合兴转债	62,442.86	0.01
101	123130	设研转债	60,001.59	0.01
102	128122	兴森转债	59,682.07	0.01
103	123145	药石转债	56,212.50	0.01
104	123022	长信转债	54,608.65	0.01
105	113683	伟 24 转债	54,104.92	0.01
106	127054	双箭转债	52,875.06	0.01
107	110055	伊力转债	51,440.00	0.01
108	113671	武进转债	48,972.75	0.01
109	127082	亚科转债	48,662.57	0.01
110	127073	天赐转债	46,949.84	0.01
111	113674	华设转债	42,577.40	0.01

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。

#### 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

#### 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

### §6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	工银增强收益债券 A	工银增强收益债券 B
报告期期初基金份额总额	461,974,041.42	212,915,033.41
报告期期间基金总申购份额	11,216,752.33	1,832,544.79
减：报告期期间基金总赎回份额	266,345,878.23	30,430,602.06
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	206,844,915.52	184,316,976.14

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

## §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	63,405,722.44
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	63,405,722.44
报告期期末管理人持有的本基金份额	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	-

注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率(%)
1	赎回	2024-12-16	-63,405,722.44	-73,576,000.32	0.0000
合计			-63,405,722.44	-73,576,000.32	

## §8 影响投资者决策的其他重要信息

### 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准工银瑞信增强收益债券型证券投资基金设立的文件；

- 2、《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金托管协议》；
- 4、《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。

## 9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

## 9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

工银瑞信基金管理有限公司

2025 年 1 月 22 日