

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2009年半年度报告摘要

基金管理人:工银瑞信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示
基金管理人承诺遵守法律法规,恪守各项业务操作规程,严格控制投资风险,诚信守法,谨慎勤勉,维护基金份额持有人的合法权益,不从事违法乱纪行为,不从事任何有损基金份额持有人利益的行为。

基金简介
基金名称:工银全球配置(QDII)
基金代码:486001
基金运作方式:契约型开放式

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责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 基金管理人/基金托管人 (Fund Manager/Custodian)

基金业绩
截至2009年6月30日,工银全球配置(QDII)基金份额净值为1.668,329.436元。

主要财务数据和指标
截至2009年6月30日,基金份额净值为1.668,329.436元。

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日), 上年度可比期间(2008年12月31日至2009年6月30日), 基金份额净值的变动

基金业绩比较基准
40%*MSCI中国指数收益率+60%*MSCI全球股票指数收益率

Table with 4 columns: 阶段 (Period), 份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, 跟踪误差

基金投资组合报告
截至2009年6月30日,本基金资产组合如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount)

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount)

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount)

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount)

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount)

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount)

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount)

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount)

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount)

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount)

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount)

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount)

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount)

4.2.1 参与估值流程各方人员及小组的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.2.1.1 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员

4.2.1.2 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员
4.2.1.3 参与估值小组人员: 会计师事务所估值委员会成员

4.2.1.4 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.5 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.6 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.7 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.8 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.9 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.10 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.11 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.12 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.13 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.14 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.15 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.16 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.17 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.18 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.19 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.20 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.21 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.22 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.23 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.24 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.25 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.26 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.27 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.28 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.29 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.30 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.31 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.32 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.33 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.34 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.35 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.36 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.37 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.38 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.39 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.40 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.41 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.42 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.43 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

4.2.1.44 参与估值小组人员: 基金管理人估值委员会成员
4.2.1.45 参与估值小组人员: 基金托管人估值委员会成员

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 关联方交易

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 公司名称(英文), 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)