## 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

本基金经中国证券监督管理委员会 2006 年 11 月 17 日证监基金字 2006 239 号文核准募集。本基金的基金合同于 2006 年 12 月 6 日正光生效。
投资有的选 投资者申取基金份额时证认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本物契根据基金合同和基金招募的明书编写,并终中国证监会核准。基金合同是办证基金当事人之间以利、义务的注律
文件、基金投资人 且依基金合同取得基金份额,则应为基金份编制有人和本基金合同的当事人,其特有基金份确的于为本身
即某明其对基金合同的专认和接受,并按据 征券投资基金进入。征募投资基金运作管理功法上,基金合同及其他有关规定享 有权利,项目及多、基金的投入区产额基金的编制有人的发展的发展。金属企业是企业上进入基金合同及其他有关规定享 有权利,项目及多、基金的投入区产额基金的编制有人的实现和发生。应详由强度基金合同。 基金管理人保证本招募说明书的内实真实。准确、定整、本招募说明书经中国证监会核准。但中国证监会对本基金募集的 基金管理人承诺以接尽职于,被实信用,勤勉尽是防度制管理和运用基金财产。 基金管理人不能运送金产宣溢到,也不同转受者将证是放政总 本招募说明书的编以个经经基金托管人复数。 名称:1報網信基金管理有限公司 注册地址:北京市西域版全融大街两17号北京银行大厦 办公地址:北京市西域版全融大街两17号北京银行大厦 8层 注定代表人-等级鹏 成立日期:2005年66 月21日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字 2005 b3号 2位分配全球负责人,管理中乐。非洲土耳其执近了美洲的业务。
David Peter Walker 汽生; 独立演录,1978 年至 1983 年中职于J.P.Morgan,负责跨国企业的资金管理咨询研究的推广及进
以及推广及执行债券继揽; 1983 年至 1990 年年职于J.P.Morgan,负责跨国企业的资金管理咨询研究的推广及进
以及推广及执行债券继揽; 1983 年至 1990 年年时,于Bankers Trust,光后担任资本市场需发起成员,执行董事及美国资本
缔注管、负责业太区。任本滁外 的银行及证券业务;1990 年至 2003 年 5 月,任职于增土信贷第一波士领,担任托行董事、 序路通本手主管、投资银行能产等职。2003 年 6 月至今,成立场业少废业场会力,排催仁见家里应之时负责。 陈晓燕女士、董事、学士、1982-1984 年任职于中国人民银行会发局。1984—1986 年任中国工商银行会计部营业处处长。 6-1998 年任中国工商银行会计部营业处处长。 按监察的产量工商银行会计部营业处处长。
2001 年 1 月至 2009 年 7 月任中国工商银行合个人金融业务部总经理。2009 年 7 月至今任中国工商银行资产 总监查资产管理配总经理。 查當底部是於理。2001 平 1 月至 2009 平 7 月任中国上尚银行个人逾慮更多都是经理。2009 平 7 月至今任中国上尚银行贷产业总监兼符产管理赔兑款单。 对国思先生,独立董事,经济学博士,北京大学光华管理学院经济学教授。北大光华卫生经济与管理研究院共享、 大学中国医经济研学中心主任,博士生导师。营业教美国南加利福尼亚士学 0995-1999)、美国北卡大学 2000-2006。获 终身教职、管担任中国留美经济学会 2004-2005 届主席以及国际医药经济学会亚大联合会主席。目前担任国务院城镇居民 医汀锋险试点评估专家组成员等职,同时承担了包括国家发改委,世界银行等直接立项货制的重大课题。 十大调先生,独立董事、博士。1995-2000 年 ASIAN MERICHANTS FPE LTD 副总差理。总差理。1999-2000 年 MERICHANTS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD 副总裁 健 )。2000 年至今 PHQ HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD 协会任总裁 MRICHANIS HOLDINGS SINGAPORE PTE LTD 副运藏 账 》。2000 年至今 PTQ HOLDINGS SINGAPORE PTE LTD 清 泰的先生,董事,学士。1990—1993 年任职于中远总公司审计处。1993—1994 年任职于中远英国公司。1994—1996 年任职于中远英国公司。1996—1998 年任中远 俄团 脸公司能含都市计玄副主任。1998—1999 年任中远 俄团 脸公司能含都市计处的长。1999—2006 年任中远英国公司副总经理。2006 年 IT 月至今任中远 俄团 脸公司财务部副总经理。 赵跃女士、董事、硕士。1987—1994 年在中国 直赖籽信托投资公司 [正 1994—1998 年七元 南国际金融有限公司工作, 1998.01—1998.09 任工商国际金融有限公司常务董事、副总经理。1998—2002 年任中国工商银行证书基金托管部总经理。 2002—2004 年任中国工商银行资产托管部副总经理。 经建援》,2004 年至今任中国工商银行证券基金托管部总经理。 2002—2004 年任中国工商银行资产托管部副总经理。 郭特华女士、董事、总经理、博士。1989—1998 年中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长、1998—2005 年中国 工商银行总行资产托管部历任处长、副总经理。 任职于中国工商银行,所任储蓄储储蓄业多处处长,零售业务部副总经理,个人金融业务部副总经理。 4、本基金差经理 曹宝业先生,10年证券从业经验。CFA、FBM:先后在东方汇票担任结构基金和亚大规型基金经理、香港恒生投资管理公 为担任香港中国股票和07年,12月 4日至 2009年12月25日,担任工银全球基金基金经理,2009年5月17日,担任工银标心价 位基金基金经理,2008年2月4日至 2009年12月25日,担任工银全球基金基金经理,2009年5月18日至今,担任工银核 大基金基金经理,2008年1月6日至 2009年12月5日至 2007年11月5日管理本基金。 吴刚先生,2006年12月6日至 2007年11月5日至 2007年11月5日管理本基金。 大概会定主,2007年1月月5日至 2008年2月20日管理本基金。 杨建助先生,2007年3月1月5日至 2008年2月20日管理本基金。 杨建助先生,2007年3月1月5日至 2008年2月20日管理本基金。 北经公安生,2007年11月5日至 2008年2月20日管理本基金。 北经公安生,2007年11月5日至 2008年2月20日管理本基金。 北经公安生,2007年11月5日至 2008年2月20日管理本基金。 北经公安全经营物样企业。 土任公经营物样企业。 土任公经营物样企业。 土任公经营物样企业。 土任公经营物样企业。 土任公经营物样企业。 土任公经营物样企业。 土任公经营物样企业。 上任公经营物样企业。 上任公经营物样企业。 上任公经营物样企业。 上任公经营物样企业。 上任公经营物样企业。 上任公经营物样企业。 上任公经营物样企业。 上任公经营物样企业。 上任公经营物种企业。 上任公经营物样企业。 上任公经营物种企业。 上任公经营物产业。 1织形式:股份有限公司 注册资本:就行金伯金拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币 存缴期间:持续经营 集金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字 [1998] 112号 二、相天服务机构 (一、基金价额没有机构) 1、直销机构 名 称:1、银销信基金管理有限公司 注册地址:北京市四城区金融大街网 17 号北京银行大厦 及公地址:北京市四城区金融大街网 17 号北京银行大厦 8 层 达定代表》、字形编 海底八水八:字晚鹏 客户服务电话:400-811-9999、010-5869 8918 传真: 010-665831111 联系人:杨光 ·服务电话: 95533 法定代表人:的怀和 电话: 021 )58781234 专真: 021 )58408483 关系人:曹榕 客户服务电话:95559 答片服务电话: 95559 例址: www.bankcomm.com 6)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 注定代表人;肖铜 客户服务电话: 95566 联系人,连样空中 电话:010-68098778 传真:010-6850312 安服电话:955957 位量:www.cobbank.com? () 北京银行股份值股公司 时地址:北京市四城区金融大街市17号 台代表人,同冰竹 、人:正確 :010-662238\*\* 

注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层

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

庆系人: 內歇碩 包话: 021-38676161 专真: 021-38670161 客户服务热线: 400-8888-666 到网络:www.gja.com > 計日縣河正錄股份有限公司 制地此:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 全代表人。網科国 联系人, 總則 公司附注:www.csc108.com 60 招宿班:券股份有限公司 注册地址, 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人, 宫少林 电话:0755—82943666 传真:0755—82943636 联系人: 黄健 攻中服务热线:95565、4008888111 客 戸殿 券港鉄: 95565 44068888111 公司関址: www.newonc.com.co 21 1中信证券股份有限公司 主册地址, 柒训市 京南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 支定代表人: 王东明 送送: 010~3468.8893 英系人: 徐志望 次系入19%总公司附述:www.ecitic.com 62)海通证券股份有限公司 主册地址:上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号 七表人:王开国 服务热线:400-8888-001、021-962503 司网址:www.htsec.com 33 中信万通证券有税所任公司 册地止:青岛市场山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 (507-1510 室 ) 公地址:青岛市东海西路 28 号 定代表人,史話 法定代表人: 兰荣 主册资金: 14.9 亿元人民币 客服电话: 4008888123 业务联系电话: 021-38565785 业务联系人: 谢高得 少公地址: 茲以市斯宇路特 8号长江证券大厦 建定代表人, 加运到 电话:027-65799999 传真:027-8541900 联系人, 李良 网址:www.95579.com 窓戶服务电话:95579.com 窓戶服务电话:95579.com 窓戶服务电话:95579.com 这戶申報及日面經濟學的/有限公司 注册地址:上海市常熟路 171号 少之地址:上海市常熟路 171号 少之地址:上海市常熟路 171号 步运代表人, 丁国荣 电话:021-54035333 宏閱电话:021-54035338 传真:021-5403533 宏閱电话:021-96205 网址:www.sw2000.com で方。超秦延學授行,育然公司 注册地址:内蒙古年和高特市新越区新华东街 111号邮编 010010 少之地址:内蒙古時和高特市新越区新华东街 111号邮编 010010 达定代表人、刘汝军 电话:0471-04930707 标案:0471-04930707 标案:0471-04930707 电话: 071—4913998 传真: 071—4930707 联系人: 溶向床 客户服务电话: 0471—4961259 网址: www.cuht.com.en O8 政合证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 开放式基金业务传真: 0755—8258355 联系人: 陈沙理 联系人: 陈沙理 联系人: 陈沙理 联系是话: 0755—8258305 网址: http: 48ww.esence.com.en O9 国元证券股份有股公司 公司注册及办处地址: 安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人, 凤良志 联系人: 68世 联系人: 68世 联系人: 68世 联系人: 68世 联系人: 68世 联系是话: 0551—2207936 传真电话: 0551—220796 传真电话: 0551—220796 传真电话: 0551—220796 传真电话: 0551—220796 (6) 国信证券股份有股公司 注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 达入代表人: 何如 基金业务联系人, 78%基 等)版表示的250500000 view of 680 comen 66 库宝证券有限责任公司 注册地址、上海市陆家哪环杯 166 号未来资产大厦 23 层 法定代表人,除林 组织形式,有服任公司 客户服务电话-400820988 小园邸站,比较6008 comen come 系人: 主兆权 系电话: 022-28451861 真: 022-28451892 户服务电话: 400-6515-988 广版分记记。 此:www.bbzq.com 38 )齐鲁证券有限公司 :册地址:济南市经十路 20518 号 坛定代表人:李玮 下服券涨线: 95538 可開陸: www.有提大Cの司 別东海证券有限责任公司 刑地址:江苏省常州市延陵西路 59 号常信大厦 18 楼 定代表人,朱科峻 系人:李涛 孫人·李涛 诺·5619-8815761 賽·5619-88157761 可剛比·http://www.longous.com.cn 戸服务熱线.0519-88166222 021-52574550 0379-64902266 玻璃多条线线.400-888-8588 40 法康证券投资有限公司 40 医露证券股份有限公司 归那他比,那福乌鲁木齐文之路 233 号宏源大厦 以为他此;北京都经区四直「北大街甲 43 号金运大厦 B 塞 拉定代表人;给他生 接承人;李健 长乘也法;010—88085338 [秦: 010—88085240 )中国建银投资证券有限责任公司 于地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20 层 永八:刈収 户服务热线:400-600-8008 话:4008816168 :http://www.PINGAN.com )中航证券有限公司 人:余雅娜 も话:0791–6768763 专真:0791–6789414 册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号定代表人: 郁忠民 联系人:添海川 联系电话:010-66555316 传真:010-66555246 公司网络:www.daq.net.cn 客户服务电话:400-8888-993 46 山西班泰股份有限公司 办公 往班 #地比:山西省东原市府西省 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:後數 去定代表人: 侯魏 客服电话: 400-666-1618 联系人: 张治国 联系电话: 0351-8686703 联系电话:0351-8686703 例如:www.618.com.cn 47. 德邦证券有限责任公司 注册地址:上海市普配区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼 法定代表人:万加春 电话:021-68761616 传真:021-68767981 82户服务电话:408888128 公司网址:www.tebon.com.cn 48 旅方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 29 层 法定代表人,足字 曲话:031-6337888

网址: www.gas.com.cn 61 中信金通证券有限责任公司 注册地址: 浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商多楼 A 座 联系人: 俞会宪 联系电话: 0571–85776115 9.2 加公址等較价有限公司 注册地址,北京市西城区间市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址,北京市西城区间市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人,张志刚 联系人,据带则 联系人,据带则 联系,包括:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话,400-800-8899 公司网址;www.ichlase.com 法定代表人。李驯翰 联系人:主需等 64 方正证券有限责任公司 注册地址:湖南长砂夹套中路二段华侨国际大厦 22-24 层 办之地址:湖南长砂夹套中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人。蓝博 张系电击。7531—85832343 客源电击。95571 公司网址:www.foundersc.com 65 四朝证:绿松竹有限公司 任为册址:重大市庙中区临江文路 2 号台景国际大厦 A 输 法人代表人:主珠林 联系人:储部后。02-63786016 传真。023-63786015 客源电击。602-63786016 客源电击。603-63786016 各版电点: 4000000000 公司附述: www.sws.com.cn 66 / 厦门 证券有限公司 注册地址: 厦门市莲前四路 2 号莲富大厦十七楼 法定代表人: 傅毅辉 联系人: 卢金文 联系人: 卢金文 服系人: 2000-2010(1642 圆址: www.sws.com.cn :www.xmzq.en 服务电话:0592-5163588 /华龙证券有限责任公司 - 你公 地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号 /代表人:李晓安 法定代表人,李陽安 联系人,李师田 联系中语后:0931-4890100 传真,0931-489018 容服申店:0931-4890100,4890619,4890618 公司附址:www.hlzqs.com 68 联讯证券有限责任公司 住进册他址:广东省部州市下埔路 14 号 铁定代表人,徐桐 联系人;17<sup>9</sup> (\*\*) 东土证差线份有限公司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:新正中 联系人: 油槽 电话:0431-85096709 客户服务电话:406000686 刚址:www.nesc.cn 创址:www.nesc.cn 位2 粒塔亚海纶份有限公司 地址:云南省昆阴市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 沙中华年末,八四西林 联系人;刘鸿朝 电话。0871-357942 63. 好拳证券銀份有限公司 日册地此:江苏省南京市中山东路 90 号华拳证券大厦 以允地址,南京市中山东路 90 号华拳证券大厦 5定代表人,吳万籌 155:025-84457777 派人,共 客服电话:025-95597(江苏省外需加区号) l址:www.hxb.com.cn 金管理人可根据《整金法》、《运作办法》、销售办法》和基金合同等的规定、选择其他符合要求的机构代理销售本基金、 称:北京市德恒律师事务所 所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层 地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层 专 萬, 610 85232181
至24/坤明·春年 李晓明
但 )会计师事务所及经处注册会计师
名 称·安水平用会计师事务所
主 所;该市市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城,东三办公楼 16 层
办公地址。北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城,东三办公楼 16 层
达定代表,蔼明
联系电话。610 88152145
联系电话。610 88152145
联系人;王珊珊 本基金名称:工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 五、基金的类型 木拉心》## 18787-7-7 四、基金的名称 六、基金的投资目标 言故控制投資組合风险。迪米盎亚尔则对任中国压。 **基金的投资范围**限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券,中央银行票据、回购,以及法 规允许规范中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具,其中,股票资产占基金资产的比例为 60%—95%。债券、现金 施工具法基金资产的比例为 5%—40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不依于基金资产净值的 5%。 



图 1-1 上市公司成长性评价体系 根据行业炉货生命周期,产业竞争结构,近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价。 本等。按照4.6年被增长方式,即发展前野光明、盈利能力强的行业、例如、新能源、新材料、信息技术、生物医学、健康保健等、发现4.8年转续增长费力均分司。此外、对于转核行业、本基金将会致力发掘那些应用新技术或新商业模式等途径创造客户需求或水产等等44人及市场份额的上市公司。

帶政或扩大客户群体及印场炉源明上印公中。 2 公司竞争力分析 系统公司的竞争协嫌,从公司治理、经营机制、品牌、生产成本、营销、产品研发、技术、财务管理等方面,评价上市公司在 所依行业中的竞争力及模拟竞争地位。那些具有清晰、合理的竞争协概,产营业务突出、在品牌、技术、自主创新能力等方面具 有用显竞争优势的公司基本基金深入研究的对象。 3 印荷瓷板化能力评估。 3 印荷瓷板化能力评估, 公司主营业条权、土营业条件和具件 20%以上可特宏成长速度的公司进行锻炼研究。其中可持续成长速度是公司未来一段 时间服务构筑期非经常建立营业正常收入或者损失后的增长速度。

时间则原序种处理中公司上述者中华。四3~~30年 4 股货吸受力评估。 采用自由现金流时项 Discounted Free Cash Flow )等估值模型评估公司股票市场价值,并结合 PEG 省前市盈率 PE 与 可持续增长速度 公100 的比值 等指标。评估投资的安全边际中投资吸引力,选择具有足够安全边际,PEG 指标在 1.0 以下且 在投资期限内则期投资收益能达到 30%以上的股票,构建投资组合。

在長於順限內預期投資收益能达到 30%以上的股票。构理配及对组合。 2组合优化 基于基金组合中单个证券的預期收益及配為特生。对组合进行优化。在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控 组合中证券的价值从平 在证券价格制度属于以内在全限价值中违时表出证券。 此外,由于无动地管理及解释性投资的需要。本基金将进行证债。金融债务固定收益类证券以及可转换债券给财资。债券 投资编纂包括中率等路。信用解察等。由相关强的专业研究人员提出独立的投资策略建议。经固定收益投资团队讨论,并 经投资编集委员会批准目形成固定收益证券销售性投资策略。 本基金系统在注册信价或图内。基于建筑则时间以证以及其它金融工具进行套利及是成风险管理。为提高基金收益 提供期间价值。本基金进行权证投资时,将在对权证帐的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价被动率等参数,运用 数量化价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避赔交易组合。

71. 基金的现实优较基准。 林基哈的亚斯比较基准;业绩基相收益率=80%。沪深 300 指数收益率+20% 上证国债指数收益率。 随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金时,本基金管理,可以依据非非基金份额持有人会法权益的, 机据实际情况中处绩比较基础是有限问题。 "随整少绩比较基处后。 在调整前 3 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊逐步后。 ,其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,属于风险水平相对较高的基金 第2000年3月3日 第20合根告期为 2011 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

序号	项目	金额 (元)	占基金总资产的比例 %)
1	权益投资	4,474,960,094.81	76.66
	其中:股票	4,474,960,094.81	76.66
2	固定收益投资	554,301,130.60	9.50
	其中:债券	554,301,130.60	9.50
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-

		770			1-7	1-	3				
4		人返售金融资产			-		-				
	其中:买断式	に回购的买人返售金 产	<del>定融资</del>		-		-				
5	银行存款	飲和结算备付金合i	+		628, 197, 016.96		10.76				
6		其他资产			179,779,138.60		3.08				
7		合计			5,837,237,380.97		100.00				
注:由	于四舍五人的原 5. 即主按行业公	因金额占基金总资 类的股票投资组合	产的比例分	·项之和与合	计可能有尾差。	,					
代码	1791/15181131577.5	行业类别		公公	允价值 (元 )	占基金资产净值比例 %					
A	农、林、牧、渔业	<u>'</u>			161,656,055.19	3.0					
В	采掘业				48,673,097.10	0.91					
C	制造业				2,194,734,795.23		40.82				
C0	食品、饮料				798,148,654.81		14.85				
C1	纺织、服装、皮	Ē			-		-				
C2	木材、家具				-		-				
C3	造纸、印刷				19,604,200.00		0.36				
C4	石油、化学、塑脂	· 皮、塑料			256,971,825.70		4.78				
C5	电子				102,411,809.50		1.90				
C6	金属、非金属				223,724,512.48		4.16				
C7	机械、设备、仪	表			520,406,269.24		9.68				
C8	医药、生物制品	1			273,467,523.50		5.09				
C99	其他制造业				-		-				
D	电力、煤气及水	的生产和供应业			256,872,400.00		4.78				
E	建筑业				33,149,363.52		0.62				
F	交通运输、仓储	fuk			-		-				
G	信息技术业				177,469,952.10		3.30				
Н	批发和零售贸易	易			495,141,632.15		9.21				
I	金融、保险业				510,710,768.30		9.50				
J	房地产业				16,919,289.36		0.31				
K	社会服务业				322,607,813.86		6.00				
L	传播与文化产	lk.			-						
M	综合类				257,024,928.00	4.					
		合计 因公允价值占基金 直占基金资产净值1			4,474,960,094.81 和与合计可能有尾差		83.23				
序号	股票代码	股票名称		t (股)	公允价值 (元 )		占基金资产净值比例 %)				
1	002304	洋河股份		2,722,227	567,856,	552.20	10.56				
2	000759	武汉中百		31,963,255	381,321,	632.15	7.09				
3	601601	中国太保		12,900,000	285,348,	00.000	5.31				
4	000566	海南海药		10,620,098	273,467,	523.50	5.09				
5	600310	桂东电力		8,620,000	256,872,	400.00	4.78				
6	000009	中国宝安		13,491,200	245,404,	928.00	4.56				
7	002266	浙富股份		6,070,734	232,509,	112.20	4.32				
8	002311	海大集团		8,570,603	230,292,	102.61	4.28				
9	600449	赛马实业		4,639,198	184,454,	512.48	3.43				

8		пи	334,301,13		10.31					
注:由于四舍五人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.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	113001	中行转债	2,151,010	230, 287, 130.60	4.28					
2	1001070	10央行票据 70	2,000,000	195,220,000.00	3.63					
3	100310	10进出 10	700,000	69,993,000.00	1.30					
4	1001077	10央行票据 77	500,000	48,775,000.00	0.91					
5	0801056	08央行票据 56	100,000		0.19					

69,993,000.00

230,287,130.6

6. 报告期末校公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末校公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8. 秒奇伯名特是每时:

↓)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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

育形。 ②)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。 ③)其他资产构成

7,945,308.74 166,214,816.8 5,048,448.8 179,779,138.60 113001 230,287,130.60 流通受限部分的公允 价值(元) 占基金资净值比 例(%) 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

净值增长率 净值增长率标准 业绩比较基准 收益率标准差 ①-3 阶段 2006.12.6-2006.12.31 -8.74% -1.24% 2008年 -56.18% 2.44% 8.21% -0.46%

10000	* *		1		4	1	1				1		1	1					1.	1	
13 029	5			d	1	1	4														
01.025	· · · · ·		-	W	1	V	1	h							div				1	W	1
65.005	5		/	V		1	1	A					1	1	M	LV	4	,	M	ny	L
341025		de	1	ŗ	Ī		n	N.	K			1	1	W			h	V		T	
12.075		de	1						1	4		J're									
-0.5	5 F									V	*										
	- 51			W. H.	17.01	20.40	×	100		3	70	-		5 -911	-	3	TI 10 00	10.00	į	20.35	

8 基金份獨將有人大会要用: 6 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7 基金的证券交易费用: 8) 在中国证金类规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明 相关公告中裁判: 9 胺图国家有关规定可以在基金财产中对定的其他费用。 2.上述基金费用由基金普理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

2.上还基金费用用基金管理人在连体规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律; 基基金费用+提方注,计域标准电大支付方式。 0.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下; H=p.4年管理费率,当年天教,本基金年管理费率为1.5% 旧方每日应计量的基金管理费 是为前一日基金资产净值

11. 万年11. 丛北 即即海塞自珠班 E 为前一日基金管严净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费别付指令,经基金托管人复核后于次月首 20. 还会托管人的托管费 在通常情况下,基金托管教授前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下; H=EX单托管费率,当年天数,本基金年托管费率为0.25% H=EX单托管费率,当年天数,本基金年托管费率为0.25% H=EX单托管费率,当年天数,本基金年托管费率为0.25% H=EX单托管费率,当年天数,本基金年托管费率为0.25% H=EX单托管费率,当年天数,本基金年托管费率为0.25% H=EX单托管费率,当年大数,本基金年托管费率为0.25% H=EX单托管费率,当年大数,本基金托管人均线。 EX制造、1000年的组织,是全线产品一次任何中期顺延。 6)上述第一、中第年1条中第6到9项费用由基金托管人根据其他有关注规及相应协议的规定,按费用支出金额支列人或输入当期基金费用的项目。 4.不列人基金使用的项目。 4.不列人基金使用的项目。 4.不列人基金使用的项目。

支付。
5. 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无观召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
C. 冯基金销售有关的费用
1. 申阅费

本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而	递减,最高申购费率不超过3%,投资者可以多次申购本基
金,申购费率按每笔申购申请单独计算。	
申购金额 (M )	申购费率
M<100 万	1.5%
100万≤M<300万	1.0%
300万≤M<500万	0.8%
M≥500万	按笔收取,1,000 元/笔
本基金的申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份署 售、注册登记等各项费用。 2. 瞬间费	卿时收取,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销

f	本基金的申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份 事、注册登记等各项费用。	卿时收取,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广。
	2、赎回费	
	持有期限	赎回费率
	持有期<1年	0.5%
	1年≤持有期<2年	0.25%
	持有期 M≥2 年	全免
	注.1 年毕 365 平	

注:1 年指 365 天。
据则 26 天。
新生统党。
3. 基金管理人可以在金台周约定的范围内调整申购费率、赎回费单或败费方式,并最迟将于新的费率或收费方式开始
实施前3 不工作日在至少一种中国证监会特定的信息披露媒体公告。
十四、对据纂说明书更新部分的说明
本招感或时书依据 金金马、金伦为注入。销售管理办法入、信息披露管理办法入及其它有关注律法规的要求、对《任银 瑞信德康战·投票型法金绍察顷用书 进行了更新,主要更新的小客如下:
1.在 三、基金管理《"部分,更新"区域及成员向局,更新了基金架团的局,更新了投资决策委员会成员职多名称。
2.在 四、基金任管《"部分,对基金任管人基本情况及相关业务经营情况进行了更新。
3.在 5. 相关服务机构"部分,根据有关公告,规则了代制机构,并对销售机构的信息进行了更新。
3.在 5. 相关服务机构"部分,根据有关公告,规则了代制机构,并对销售机构的信息进行了更新。
4. 七、基金份卿的申购,城回与转换"部分,根据有关公告,更新"了

工银瑞信基金管理有限公司 二〇一一年七月十八日