



信息披露 Disclosure

2011年8月29日 星期一 C107

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：二〇一一年八月二十九日

S1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会对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、准确、完整全部承担个别及连带的法律责任。本公司年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，由董事长签章。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年08月25日复核了本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。投资人投资风险，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及其更新。

本年度报告摘要来自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期自2011年01月01日起至2011年06月30日止。

S2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码	15905
交易代码	481012
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年11月5日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,382,522,996.00份
基金份额持有人数	不定期

2.1.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码 15905

交易代码 481012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月5日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,382,522,996.00份

基金份额持有人数 不定期

2.1.1.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码 15905

交易代码 481012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月5日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,382,522,996.00份

基金份额持有人数 不定期

2.1.1.2 基金基本情况

基金名称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码 15905

交易代码 481012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月5日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,382,522,996.00份

基金份额持有人数 不定期

2.1.1.3 基金基本情况

基金名称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码 15905

交易代码 481012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月5日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,382,522,996.00份

基金份额持有人数 不定期

2.1.1.4 基金基本情况

基金名称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码 15905

交易代码 481012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月5日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,382,522,996.00份

基金份额持有人数 不定期

2.1.1.5 基金基本情况

基金名称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码 15905

交易代码 481012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月5日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,382,522,996.00份

基金份额持有人数 不定期

2.1.1.6 基金基本情况

基金名称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码 15905

交易代码 481012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月5日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,382,522,996.00份

基金份额持有人数 不定期

2.1.1.7 基金基本情况

基金名称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码 15905

交易代码 481012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月5日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,382,522,996.00份

基金份额持有人数 不定期

2.1.1.8 基金基本情况

基金名称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码 15905

交易代码 481012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月5日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,382,522,996.00份

基金份额持有人数 不定期

2.1.1.9 基金基本情况

基金名称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码 15905

交易代码 481012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月5日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,382,522,996.00份

基金份额持有人数 不定期

2.1.1.10 基金基本情况

基金名称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码 15905

交易代码 481012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月5日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,382,522,996.00份

基金份额持有人数 不定期

2.1.1.11 基金基本情况

基金名称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码 15905

交易代码 481012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月5日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,382,522,996.00份

基金份额持有人数 不定期

2.1.1.12 基金基本情况

基金名称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码 15905

交易代码 481012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月5日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,382,522,996.00份

基金份额持有人数 不定期

2.1.1.13 基金基本情况

基金名称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码 15905

交易代码 481012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月5日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,382,522,996.00份

基金份额持有人数 不定期

2.1.1.14 基金基本情况

基金名称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码 15905

交易代码 481012

基金运作方式 契约型开放式