

深证红利交易型开放式指数证券投资基金

2011 第三季度 报告

2011年9月30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

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:二〇一一年九月二十六日

§1 重要提示 基金管理人、基金托管人及基金服务机构在本报告期内严格按照法律法规、基金合同及招募说明书的规定,勤勉尽责地履行了各自职责,没有出现任何违法违规行为。

§2 基金产品概况 基金简称:深证红利ETF 基金代码:159905 基金运作方式:交易型开放式 基金合同生效日:2010年11月5日

§3 主要财务指标和基金净值表现 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年7月1日至2011年9月30日)

§4 基金经理人简介 姓名:何江 职务:基金经理 任职日期:2011年5月25日

§5 投资组合报告 §5.1 报告期末基金资产组合情况 1 权益投资 1,101,212,032.75 98.77

§5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 农林、牧、渔 14.97%

§5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十大股票投资明细 1 股票代码 000002 万科A 18,885,400 136,730,296.00 12.28

§6 开放式基金份额变动 本报告期初基金份额总额 1,422,443,951.00

§7 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;

§8 基金管理人承诺 基金管理人、基金托管人、基金服务机构在本报告期内严格按照法律法规、基金合同及招募说明书的规定,勤勉尽责地履行了各自职责,没有出现任何违法违规行为。

§9 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中证红利指数收益率×90%+银行活期存款利率×10%

§10 基金管理人承诺 基金管理人、基金托管人、基金服务机构在本报告期内严格按照法律法规、基金合同及招募说明书的规定,勤勉尽责地履行了各自职责,没有出现任何违法违规行为。

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

2011 第三季度 报告

2011年9月30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

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:二〇一一年九月二十六日

§1 重要提示 基金管理人、基金托管人及基金服务机构在本报告期内严格按照法律法规、基金合同及招募说明书的规定,勤勉尽责地履行了各自职责,没有出现任何违法违规行为。

§2 基金产品概况 基金简称:工银精选平衡混合 基金代码:483003 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2006年7月13日

§3 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年7月1日至2011年9月30日)

§4 基金经理人简介 姓名:曹蔚 职务:基金经理 任职日期:2007年11月12日

§5 投资组合报告 §5.1 报告期末基金资产组合情况 1 权益投资 3,241,330,395.71 54.66

§5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 农林、牧、渔 1.95%

§5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十大股票投资明细 1 股票代码 000002 万科A 18,885,400 136,730,296.00 12.28

§6 开放式基金份额变动 本报告期初基金份额总额 1,422,443,951.00

§7 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金募集的文件;

§8 基金管理人承诺 基金管理人、基金托管人、基金服务机构在本报告期内严格按照法律法规、基金合同及招募说明书的规定,勤勉尽责地履行了各自职责,没有出现任何违法违规行为。

§9 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

§10 基金管理人承诺 基金管理人、基金托管人、基金服务机构在本报告期内严格按照法律法规、基金合同及招募说明书的规定,勤勉尽责地履行了各自职责,没有出现任何违法违规行为。

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

§1 重要提示 基金管理人、基金托管人及基金服务机构在本报告期内严格按照法律法规、基金合同及招募说明书的规定,勤勉尽责地履行了各自职责,没有出现任何违法违规行为。

§2 基金产品概况 基金简称:工银精选平衡混合 基金代码:483003 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2006年7月13日

§3 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年7月1日至2011年9月30日)

§4 基金经理人简介 姓名:曹蔚 职务:基金经理 任职日期:2007年11月12日

§5 投资组合报告 §5.1 报告期末基金资产组合情况 1 权益投资 3,241,330,395.71 54.66

§5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 农林、牧、渔 1.95%

§5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十大股票投资明细 1 股票代码 000002 万科A 18,885,400 136,730,296.00 12.28

§6 开放式基金份额变动 本报告期初基金份额总额 1,422,443,951.00

§7 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金募集的文件;

§8 基金管理人承诺 基金管理人、基金托管人、基金服务机构在本报告期内严格按照法律法规、基金合同及招募说明书的规定,勤勉尽责地履行了各自职责,没有出现任何违法违规行为。

§9 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

§10 基金管理人承诺 基金管理人、基金托管人、基金服务机构在本报告期内严格按照法律法规、基金合同及招募说明书的规定,勤勉尽责地履行了各自职责,没有出现任何违法违规行为。

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金

2011 第三季度 报告

2011年9月30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

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:二〇一一年九月二十六日

§1 重要提示 基金管理人、基金托管人及基金服务机构在本报告期内严格按照法律法规、基金合同及招募说明书的规定,勤勉尽责地履行了各自职责,没有出现任何违法违规行为。

§2 基金产品概况 基金简称:工银增强收益债券 基金代码: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

§3 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年7月1日至2011年9月30日)

§4 基金经理人简介 姓名:曹蔚 职务:基金经理 任职日期:2007年11月12日

§5 投资组合报告 §5.1 报告期末基金资产组合情况 1 权益投资 273,103,923.51 4.24

§5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 农林、牧、渔 0.36%

§5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十大股票投资明细 1 股票代码 000002 万科A 18,885,400 136,730,296.00 12.28

§6 开放式基金份额变动 本报告期初基金份额总额 1,422,443,951.00

§7 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予工银瑞信增强收益债券型证券投资基金募集的文件;

§8 基金管理人承诺 基金管理人、基金托管人、基金服务机构在本报告期内严格按照法律法规、基金合同及招募说明书的规定,勤勉尽责地履行了各自职责,没有出现任何违法违规行为。

§9 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准:上证国债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

§10 基金管理人承诺 基金管理人、基金托管人、基金服务机构在本报告期内严格按照法律法规、基金合同及招募说明书的规定,勤勉尽责地履行了各自职责,没有出现任何违法违规行为。

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

§1 重要提示 基金管理人、基金托管人及基金服务机构在本报告期内严格按照法律法规、基金合同及招募说明书的规定,勤勉尽责地履行了各自职责,没有出现任何违法违规行为。

§2 基金产品概况 基金简称:工银增强收益债券 基金代码: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

§3 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年7月1日至2011年9月30日)

§4 基金经理人简介 姓名:曹蔚 职务:基金经理 任职日期:2007年11月12日

§5 投资组合报告 §5.1 报告期末基金资产组合情况 1 权益投资 273,103,923.51 4.24

§5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 农林、牧、渔 0.36%

§5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十大股票投资明细 1 股票代码 000002 万科A 18,885,400 136,730,296.00 12.28

§6 开放式基金份额变动 本报告期初基金份额总额 1,422,443,951.00

§7 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予工银瑞信增强收益债券型证券投资基金募集的文件;

§8 基金管理人承诺 基金管理人、基金托管人、基金服务机构在本报告期内严格按照法律法规、基金合同及招募说明书的规定,勤勉尽责地履行了各自职责,没有出现任何违法违规行为。

§9 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准:上证国债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

§10 基金管理人承诺 基金管理人、基金托管人、基金服务机构在本报告期内严格按照法律法规、基金合同及招募说明书的规定,勤勉尽责地履行了各自职责,没有出现任何违法违规行为。