

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

重要提示

基金管理人及基金托管人承诺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法律责任。
基金管理人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)于2012年3月27日发布了本报告期内基金净值、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、误导性陈述或者重大遗漏。

基金简介

Table with 2 columns: Item and Value. Includes fund name (工银瑞信成长股票), type (定期开放式), and other details.

主要财务数据

Table with 3 columns: Item, 2011, 2010. Shows performance metrics like net profit, assets, and liabilities.

主要财务指标

Table with 3 columns: Item, 2011, 2010. Shows ratios like return on equity, asset-liability ratio, and net asset value.

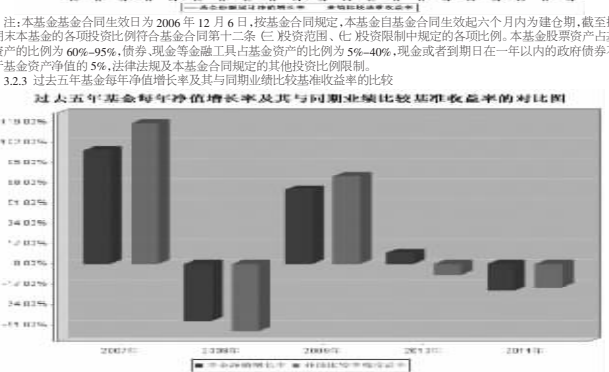
基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:80%沪深300指数收益率+20%上证国债指数收益率,每日进行再平衡过程。

基金投资组合

Table with 5 columns: Sector, Weight, etc. Lists industry allocations like Technology, Healthcare, Consumer Goods.

基金业绩表现



基金管理人及基金托管人

Table with 4 columns: Name, Position, Term, Description. Lists key management and trustee personnel.

基金投资策略

本基金采取自上而下资产配置与自下而上精选个股相结合的投资策略。在资产配置方面,本基金采取战略性资产配置,根据宏观经济、政策、市场估值等因素,动态调整股票、债券、现金等资产的比例。

基金风险控制

本基金管理人建立了完善的风险管理体系,包括风险管理委员会、风险控制委员会等,通过事前、事中、事后三道防线,全面识别、评估、监测和报告基金运作中的各类风险。

基金费用

基金管理费:按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金托管费:按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务费:按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。

基金分红

本基金收益分配方式为现金分红和红利再投资。本基金管理人有权根据基金运作情况,调整分红频率和比例,但需提前公告。

基金信息披露

本基金管理人按照法律法规和中国证监会的要求,及时、准确、完整地披露基金信息,包括定期报告、临时公告、基金净值等。

基金其他事项

本基金管理人承诺不以不正当手段谋求基金资产的不当增值,不从事任何损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人承诺不以不正当手段谋求基金资产的不当增值,不从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

2011年度报告摘要

2011年12月31日

7.1 资产负债表

Balance Sheet table for 2011 and 2010, showing assets and liabilities in RMB million.

7.2 利润表

Income Statement table for 2011 and 2010, showing revenue, expenses, and profit.

7.3 所有者权益变动表

Equity Statement table for 2011 and 2010, showing changes in net assets.

7.4 报表附注

7.4.1 基金概况:基金名称、基金管理人、基金托管人、基金合同生效日期等基本信息。

7.4.2 基金的投资目标及投资策略

7.4.2.1 基金的投资目标:本基金采取积极的投资策略,追求基金资产的长期增值。

7.4.3 基金的投资组合

7.4.3.1 基金投资组合:截至2011年12月31日,本基金资产组合中股票投资占基金资产净值的68.14%。

7.4.4 基金业绩表现

7.4.4.1 基金业绩表现:2011年度,本基金净值增长率为15.22%,同期业绩比较基准收益率为12.29%。

7.4.5 基金的风险管理

7.4.5.1 基金风险管理:本基金管理人建立了完善的风险管理体系,通过事前、事中、事后三道防线,全面识别、评估、监测和报告基金运作中的各类风险。

7.4.6 基金的费用

7.4.6.1 基金费用:基金管理费、基金托管费、销售服务费。7.4.6.2 基金费用计提方法:按前一日基金资产净值的固定比例计提。

7.4.7 基金的分红

7.4.7.1 基金分红:本基金收益分配方式为现金分红和红利再投资。7.4.7.2 基金分红程序:基金管理人有权根据基金运作情况,调整分红频率和比例。

7.4.8 基金的信息披露

7.4.8.1 基金信息披露:本基金管理人按照法律法规和中国证监会的要求,及时、准确、完整地披露基金信息。

8.1 期末资产负债表

Balance Sheet table for 2011 and 2010, showing assets and liabilities in RMB million.

8.2 利润表

Income Statement table for 2011 and 2010, showing revenue, expenses, and profit.

8.3 所有者权益变动表

Equity Statement table for 2011 and 2010, showing changes in net assets.

8.4 报表附注

8.4.1 基金概况:基金名称、基金管理人、基金托管人、基金合同生效日期等基本信息。

8.4.2 基金的投资目标及投资策略

8.4.2.1 基金的投资目标:本基金采取积极的投资策略,追求基金资产的长期增值。

8.4.3 基金的投资组合

8.4.3.1 基金投资组合:截至2011年12月31日,本基金资产组合中股票投资占基金资产净值的68.14%。

8.4.4 基金业绩表现

8.4.4.1 基金业绩表现:2011年度,本基金净值增长率为15.22%,同期业绩比较基准收益率为12.29%。

8.4.5 基金的风险管理

8.4.5.1 基金风险管理:本基金管理人建立了完善的风险管理体系,通过事前、事中、事后三道防线,全面识别、评估、监测和报告基金运作中的各类风险。

8.4.6 基金的费用

8.4.6.1 基金费用:基金管理费、基金托管费、销售服务费。8.4.6.2 基金费用计提方法:按前一日基金资产净值的固定比例计提。

8.4.7 基金的分红

8.4.7.1 基金分红:本基金收益分配方式为现金分红和红利再投资。8.4.7.2 基金分红程序:基金管理人有权根据基金运作情况,调整分红频率和比例。

8.4.8 基金的信息披露

8.4.8.1 基金信息披露:本基金管理人按照法律法规和中国证监会的要求,及时、准确、完整地披露基金信息。

2. 基金业绩表现

基金管理人承诺不以不正当手段谋求基金资产的不当增值,不从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

基金投资组合

Table showing fund portfolio composition by asset class and sector.

基金业绩表现

Table showing fund performance metrics like return on equity and net asset value.

基金投资组合

Table showing fund portfolio composition by asset class and sector.

基金业绩表现

Table showing fund performance metrics like return on equity and net asset value.

基金投资组合

Table showing fund portfolio composition by asset class and sector.

基金业绩表现

Table showing fund performance metrics like return on equity and net asset value.

基金投资组合

Table showing fund portfolio composition by asset class and sector.

基金业绩表现

Table showing fund performance metrics like return on equity and net asset value.

基金投资组合

Table showing fund portfolio composition by asset class and sector.

基金业绩表现

Table showing fund performance metrics like return on equity and net asset value.

基金投资组合

Table showing fund portfolio composition by asset class and sector.

基金业绩表现

Table showing fund performance metrics like return on equity and net asset value.

基金投资组合

Table showing fund portfolio composition by asset class and sector.