

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
基金合同生效日期:2007年11月12日

基金管理人及基金托管人
名称: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

Table with columns: 3.1 主要会计数据和财务指标, 3.2 主要财务指标, 3.3 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 3.1 主要会计数据和财务指标, 3.2 主要财务指标, 3.3 主要会计数据和财务指标

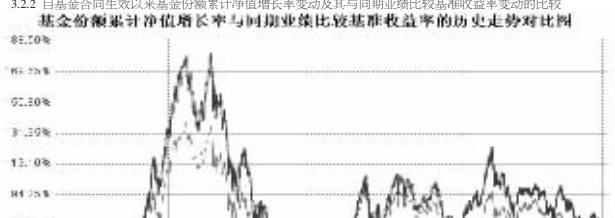


Table with columns: 3.1 主要会计数据和财务指标, 3.2 主要财务指标, 3.3 主要会计数据和财务指标

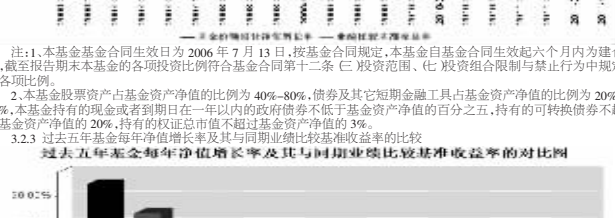


Table with columns: 3.1 主要会计数据和财务指标, 3.2 主要财务指标, 3.3 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 3.1 主要会计数据和财务指标, 3.2 主要财务指标, 3.3 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 3.1 主要会计数据和财务指标, 3.2 主要财务指标, 3.3 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 3.1 主要会计数据和财务指标, 3.2 主要财务指标, 3.3 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 3.1 主要会计数据和财务指标, 3.2 主要财务指标, 3.3 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 3.1 主要会计数据和财务指标, 3.2 主要财务指标, 3.3 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 3.1 主要会计数据和财务指标, 3.2 主要财务指标, 3.3 主要会计数据和财务指标

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

2011 年度 报告摘要

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文... 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文...

7.1 资产负债表
资产总计: 5,864,907,621.34
负债合计: 210,845,327.97

7.2 所有者权益
所有者权益合计: 5,654,062,293.37

7.3 利润分配表
本期净利润: 111,196,426.41

7.4 现金流量表
经营活动产生的现金流量净额: 1,101,761,702.30

7.5 主要会计数据和财务指标
基金净值增长率: -17.29%

7.6 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公司

7.7 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公司

7.8 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公司

7.9 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公司

7.10 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公司

7.11 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公司

7.12 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公司

7.13 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公司

7.14 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公司

7.15 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公司

7.16 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公司

7.17 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公司

7.18 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公司

7.19 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公司

7.20 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公司

7.21 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公司

7.22 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公司

7.23 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公司

7.24 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公司

7.25 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公司

7.26 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公司

7.27 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公司

2.1 基金业绩
2.2 基金业绩
2.3 基金业绩

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值的比例

买入股票成本/成交金额
卖出股票收入/成交金额

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值的比例

基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司