

工银瑞信沪深300指数证券投资基金

2012 第二季度 报告

2012年6月30日

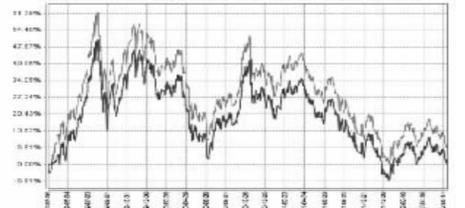
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

Table with 2 columns: 基金简称 (Fund Name), 基金运作方式 (Fund Operation Mode), etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators), 报告期 (Reporting Period), etc.

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



注:本基金建仓于2010年12月15日,建仓期于2011年1月15日结束。截至报告期末,本基金各投资组合比例符合基金合同的约定。

Table with 2 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), etc.

基金管理人对于报告期内本基金遵守法律法规的情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定。

基金管理人对于报告期内本基金遵守法律法规的情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定。

基金管理人对于报告期内本基金遵守法律法规的情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额 (Amount), etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额 (Amount), etc.

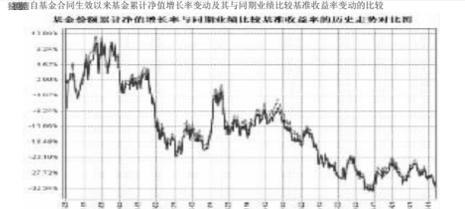
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

Table with 2 columns: 基金简称 (Fund Name), 基金运作方式 (Fund Operation Mode), etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators), 报告期 (Reporting Period), etc.

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



注:本基金建仓于2010年12月15日,建仓期于2011年1月15日结束。截至报告期末,本基金各投资组合比例符合基金合同的约定。

工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金

2012 第二季度 报告

2012年6月30日

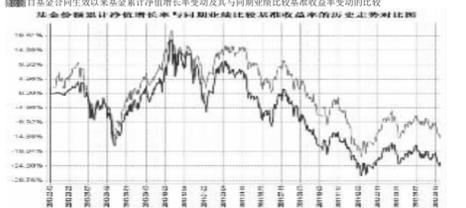
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

Table with 2 columns: 基金简称 (Fund Name), 基金运作方式 (Fund Operation Mode), etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators), 报告期 (Reporting Period), etc.

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



注:本基金建仓于2010年12月15日,建仓期于2011年1月15日结束。截至报告期末,本基金各投资组合比例符合基金合同的约定。

Table with 2 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), etc.

基金管理人对于报告期内本基金遵守法律法规的情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定。

基金管理人对于报告期内本基金遵守法律法规的情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定。

基金管理人对于报告期内本基金遵守法律法规的情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额 (Amount), etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额 (Amount), etc.

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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

Table with 2 columns: 基金简称 (Fund Name), 基金运作方式 (Fund Operation Mode), etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators), 报告期 (Reporting Period), etc.

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



注:本基金建仓于2010年12月15日,建仓期于2011年1月15日结束。截至报告期末,本基金各投资组合比例符合基金合同的约定。

注:由于四舍五入的原因,基金资产净值比例之和与合计可能有尾差。

Table with 4 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category), 公允价值 (元) (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (股) (Quantity), etc.

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量 (张) (Quantity), etc.

注:由于四舍五入的原因,基金资产净值比例之和与合计可能有尾差。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量 (张) (Quantity), etc.

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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额 (Amount), etc.

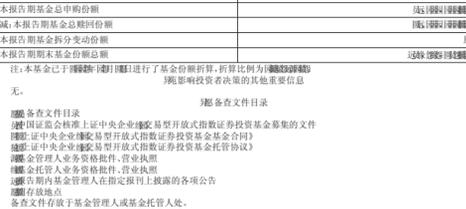
Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额 (Amount), etc.

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

Table with 2 columns: 基金简称 (Fund Name), 基金运作方式 (Fund Operation Mode), etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators), 报告期 (Reporting Period), etc.

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



注:本基金建仓于2010年12月15日,建仓期于2011年1月15日结束。截至报告期末,本基金各投资组合比例符合基金合同的约定。

上证中央企业债交易型开放式指数证券投资基金

2012 第二季度 报告

2012年6月30日

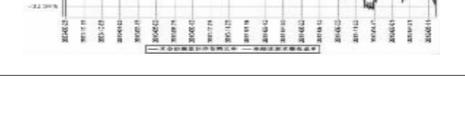
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

Table with 2 columns: 基金简称 (Fund Name), 基金运作方式 (Fund Operation Mode), etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators), 报告期 (Reporting Period), etc.

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



注:本基金建仓于2010年12月15日,建仓期于2011年1月15日结束。截至报告期末,本基金各投资组合比例符合基金合同的约定。

注:由于四舍五入的原因,基金资产净值比例之和与合计可能有尾差。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (股) (Quantity), etc.

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量 (张) (Quantity), etc.

注:由于四舍五入的原因,基金资产净值比例之和与合计可能有尾差。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额 (Amount), etc.

注:本基金建仓于2010年12月15日,建仓期于2011年1月15日结束。截至报告期末,本基金各投资组合比例符合基金合同的约定。