

工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

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
报告日期:二〇一二年八月二十七日

重要提示
基金管理人保证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。
本年度报告已经会计师事务所审计,且会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据中国证监会规定,于2012年8月20日复核了本报告中的财务指标、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,投资者投资于本基金面临的风险详见本报告。
基金的投资业绩并不代表其未来表现,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。
本半年度报告摘要摘自本半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告日期为2012年11月1日起至6月30日止。

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes details like fund name, type, start date, manager, and investment strategy.

2.2 基金业绩表现

本基金投资于全球资本市场的股票资产,属于风险水平较高的权益类,其预期收益及风险水平高于普通基金,高于混合型基金。

2.3 基金管理人及基金托管人

Table with 2 columns: Role and Name. Lists the fund manager (工银瑞信基金管理有限公司) and the custodian (中国建设银行股份有限公司).

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

Table with 2 columns: Item and Name. Lists the investment advisor (The Bank of New York Mellon Corporation) and the foreign asset custodian (The Bank of New York Mellon Corporation).

2.5 信息披露方式

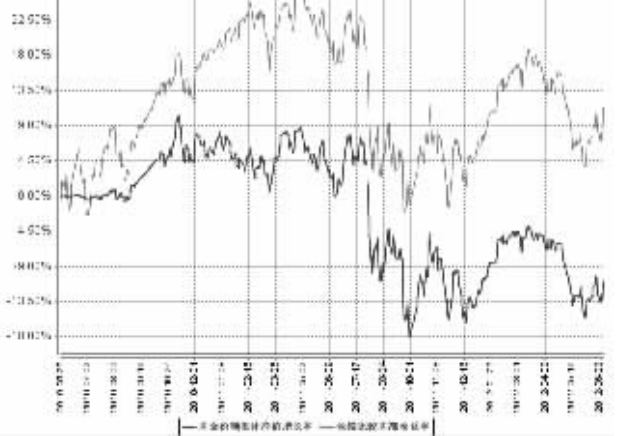
本基金半年度报告正文的管理人互联网网址: www.icbcb.com.cn
基金半年度报告正文的基金托管人办公场所: www.ccb.com.cn

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial metrics for the reporting period (2012年1月1日至2012年6月30日).

3.2 基金净值表现

1. 本基金基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
2. 本基金成立以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1. 本基金基金合同于2010年5月25日生效。
2. 按照基金合同约定,本基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告期末,本基金投资符合基金合同第十二条“投资范围”中“权益类资产”的投资资产占基金总资产的比例为40%-95%,债券、现金或者到期日在一年以内政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金投资的基本情况
4.1.1 基金管理人及基金投资的基本情况
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。

4.1.2 受托人报告

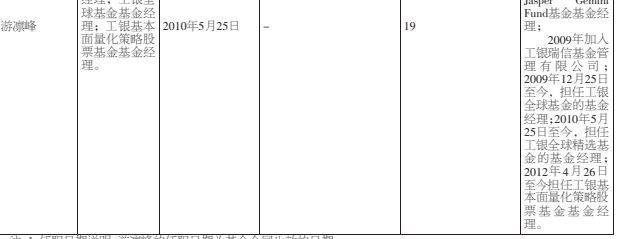
4.1.1 受托人报告
受托人:中国建设银行股份有限公司,严格按照《证券投资基金法》、《信托法》、《基金合同》、《托管协议》和其他有关受托人报告的相关规定,忠实履行受托人职责。

4.1.3 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial metrics for the reporting period.

4.1.4 基金净值表现

1. 本基金基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
2. 本基金成立以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1. 本基金基金合同于2010年5月25日生效。
2. 按照基金合同约定,本基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告期末,本基金投资符合基金合同第十二条“投资范围”中“权益类资产”的投资资产占基金总资产的比例为40%-95%,债券、现金或者到期日在一年以内政府债券不低于基金资产净值的5%。

4.1.5 基金管理人及基金投资的基本情况

4.1.1 基金管理人及基金投资的基本情况
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。

4.1.6 受托人报告

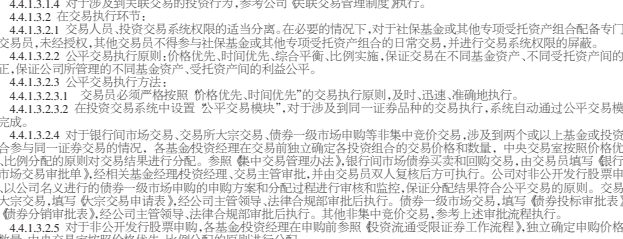
4.1.1 受托人报告
受托人:中国建设银行股份有限公司,严格按照《证券投资基金法》、《信托法》、《基金合同》、《托管协议》和其他有关受托人报告的相关规定,忠实履行受托人职责。

4.1.7 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial metrics for the reporting period.

4.1.8 基金净值表现

1. 本基金基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
2. 本基金成立以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1. 本基金基金合同于2010年5月25日生效。
2. 按照基金合同约定,本基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告期末,本基金投资符合基金合同第十二条“投资范围”中“权益类资产”的投资资产占基金总资产的比例为40%-95%,债券、现金或者到期日在一年以内政府债券不低于基金资产净值的5%。

4.1.9 基金管理人及基金投资的基本情况

4.1.1 基金管理人及基金投资的基本情况
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。

4.1.10 受托人报告

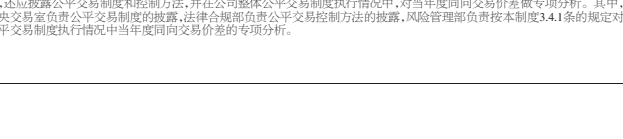
4.1.1 受托人报告
受托人:中国建设银行股份有限公司,严格按照《证券投资基金法》、《信托法》、《基金合同》、《托管协议》和其他有关受托人报告的相关规定,忠实履行受托人职责。

4.1.11 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial metrics for the reporting period.

4.1.12 基金净值表现

1. 本基金基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
2. 本基金成立以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1. 本基金基金合同于2010年5月25日生效。
2. 按照基金合同约定,本基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告期末,本基金投资符合基金合同第十二条“投资范围”中“权益类资产”的投资资产占基金总资产的比例为40%-95%,债券、现金或者到期日在一年以内政府债券不低于基金资产净值的5%。

工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

2012 半年度 报告摘要

2012年6月30日

4.1.4 报告

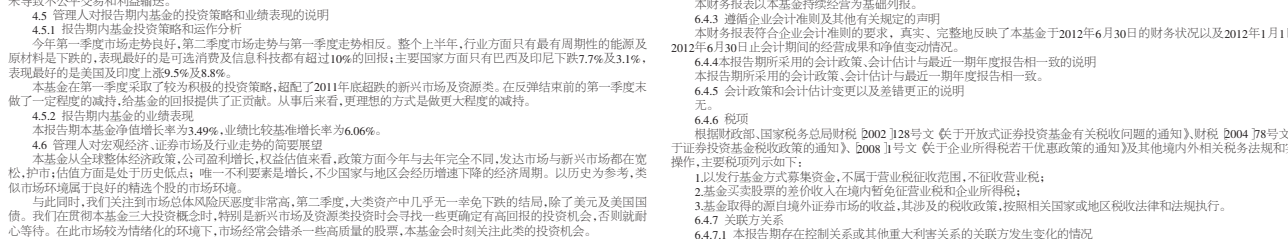
4.1.1 受托人报告
受托人:中国建设银行股份有限公司,严格按照《证券投资基金法》、《信托法》、《基金合同》、《托管协议》和其他有关受托人报告的相关规定,忠实履行受托人职责。

4.1.2 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial metrics for the reporting period.

4.1.3 基金净值表现

1. 本基金基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
2. 本基金成立以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1. 本基金基金合同于2010年5月25日生效。
2. 按照基金合同约定,本基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告期末,本基金投资符合基金合同第十二条“投资范围”中“权益类资产”的投资资产占基金总资产的比例为40%-95%,债券、现金或者到期日在一年以内政府债券不低于基金资产净值的5%。

4.1.4 基金管理人及基金投资的基本情况

4.1.1 基金管理人及基金投资的基本情况
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。

4.1.5 受托人报告

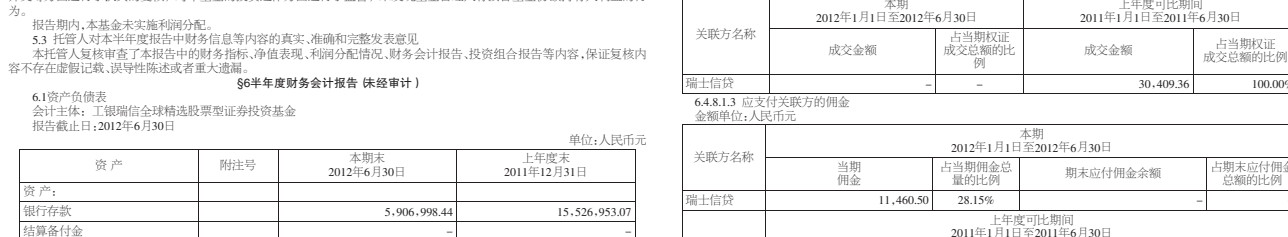
4.1.1 受托人报告
受托人:中国建设银行股份有限公司,严格按照《证券投资基金法》、《信托法》、《基金合同》、《托管协议》和其他有关受托人报告的相关规定,忠实履行受托人职责。

4.1.6 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial metrics for the reporting period.

4.1.7 基金净值表现

1. 本基金基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
2. 本基金成立以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1. 本基金基金合同于2010年5月25日生效。
2. 按照基金合同约定,本基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告期末,本基金投资符合基金合同第十二条“投资范围”中“权益类资产”的投资资产占基金总资产的比例为40%-95%,债券、现金或者到期日在一年以内政府债券不低于基金资产净值的5%。

4.1.8 基金管理人及基金投资的基本情况

4.1.1 基金管理人及基金投资的基本情况
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。

4.1.9 受托人报告

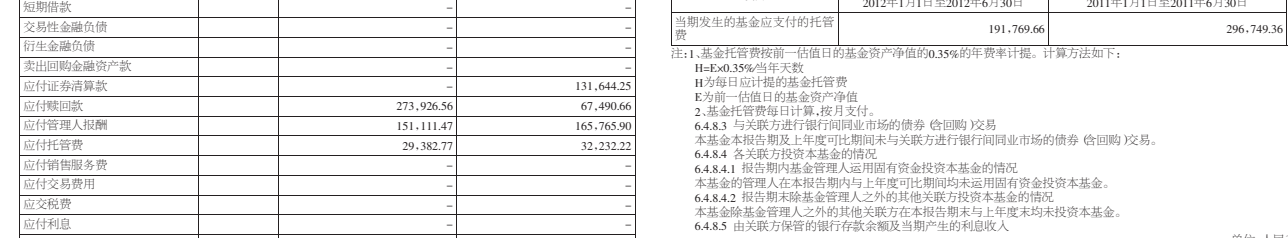
4.1.1 受托人报告
受托人:中国建设银行股份有限公司,严格按照《证券投资基金法》、《信托法》、《基金合同》、《托管协议》和其他有关受托人报告的相关规定,忠实履行受托人职责。

4.1.10 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial metrics for the reporting period.

4.1.11 基金净值表现

1. 本基金基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
2. 本基金成立以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1. 本基金基金合同于2010年5月25日生效。
2. 按照基金合同约定,本基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告期末,本基金投资符合基金合同第十二条“投资范围”中“权益类资产”的投资资产占基金总资产的比例为40%-95%,债券、现金或者到期日在一年以内政府债券不低于基金资产净值的5%。

4.1.12 基金管理人及基金投资的基本情况

4.1.1 基金管理人及基金投资的基本情况
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。

4.1.13 受托人报告

4.1.1 受托人报告
受托人:中国建设银行股份有限公司,严格按照《证券投资基金法》、《信托法》、《基金合同》、《托管协议》和其他有关受托人报告的相关规定,忠实履行受托人职责。

4.1.14 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial metrics for the reporting period.

4.1.15 基金净值表现

1. 本基金基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
2. 本基金成立以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1. 本基金基金合同于2010年5月25日生效。
2. 按照基金合同约定,本基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告期末,本基金投资符合基金合同第十二条“投资范围”中“权益类资产”的投资资产占基金总资产的比例为40%-95%,债券、现金或者到期日在一年以内政府债券不低于基金资产净值的5%。

4.1.16 基金管理人及基金投资的基本情况

4.1.1 基金管理人及基金投资的基本情况
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。

4.1.17 受托人报告

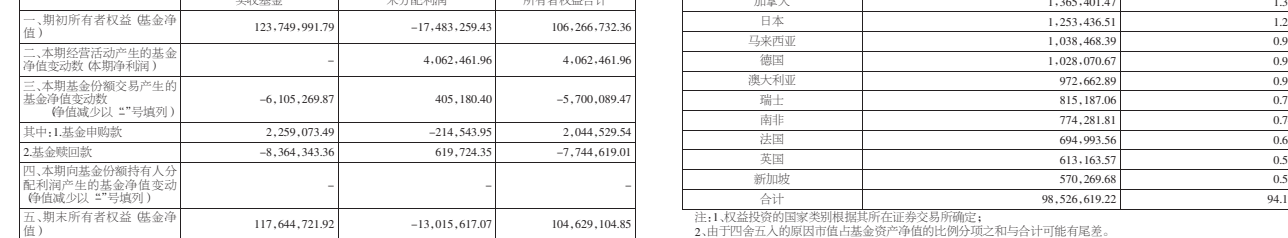
4.1.1 受托人报告
受托人:中国建设银行股份有限公司,严格按照《证券投资基金法》、《信托法》、《基金合同》、《托管协议》和其他有关受托人报告的相关规定,忠实履行受托人职责。

4.1.18 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial metrics for the reporting period.

4.1.19 基金净值表现

1. 本基金基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
2. 本基金成立以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1. 本基金基金合同于2010年5月25日生效。
2. 按照基金合同约定,本基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告期末,本基金投资符合基金合同第十二条“投资范围”中“权益类资产”的投资资产占基金总资产的比例为40%-95%,债券、现金或者到期日在一年以内政府债券不低于基金资产净值的5%。

4.1.20 基金管理人及基金投资的基本情况

4.1.1 基金管理人及基金投资的基本情况
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。

4.1.21 受托人报告

4.1.1 受托人报告
受托人:中国建设银行股份有限公司,严格按照《证券投资基金法》、《信托法》、《基金合同》、《托管协议》和其他有关受托人报告的相关规定,忠实履行受托人职责。

4.1.22 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial metrics for the reporting period.

4.1.23 基金净值表现

1. 本基金基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
2. 本基金成立以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1. 本基金基金合同于2010年5月25日生效。
2. 按照基金合同约定,本基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告期末,本基金投资符合基金合同第十二条“投资范围”中“权益类资产”的投资资产占基金总资产的比例为40%-95%,债券、现金或者到期日在一年以内政府债券不低于基金资产净值的5%。

Table with 7 columns: Fund Name, Manager, Custodian, Fund Type, Assets, Net Value, and Return. Lists various funds and their performance metrics.

注:1. 上表所用货币代码采用USD代码。
2. 投资者欲了解本报告期内本基金投资的所有股票明细,应阅读披露于本网站的半年度报告正文。
7.5 报告期内权益类投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益类投资明细

Table with 5 columns: Rank, Company Name, Code, Amount, and Ratio. Lists the top 20 equity investments.

注:1. 买入包括现金、二级市场主动买入、新股、配股、转股、换股及发行权证的股票;
2. 买入金额按买入成交金额 成交占单买入成交金额 孰低,不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益类投资明细

Table with 5 columns: Rank, Company Name, Code, Amount, and Ratio. Lists the top 20 equity investments.

注:1. 卖出包括二级市场主动的卖出、换股、转股、配股、发行回购及发行权证的股票;
2. 卖出金额按卖出成交金额 成交占单卖出成交金额 孰低,不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益类投资的买入成本总额及卖出成本总额

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows the total cost of purchases and sales.

注:1. 买入成本按买入成交金额、卖出股票收入均按买入成交金额 成交占单买入成交金额 孰低,不考虑相关交易费用。
7.6 期末按市值分类的债券投资组合

7.6 期末按市值分类的债券投资组合
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细
7.11 投资组合报告附注

7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内本基金前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情况

7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

Table with 3 columns: Item, Name, and Amount. Shows the composition of other assets.

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.3 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.4 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.5 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.6 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.7 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.8 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.9 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.10 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.11 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.12 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.13 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.14 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.15 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.16 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.17 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.18 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.19 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.20 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.21 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

8.22 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shareholders and their structure.

2012年11月16日,工银瑞信全球精选股票型证券投资基金发布了董事、监事、高级管理人员的公告,自2012年11月16日起,王洪章先生就任本行董事长,执行职务。