

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告日期:二〇一三年三月二十八日

重要提示
基金管理人承诺,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责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配方案、财务会计资料、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。

2.1 基金基本情况
基金名称:工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:159905

基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2010年11月9日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

2.2 基金产品说明
主要投资于本基金之目标ETF基金份额,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

2.3 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
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3 主要财务指标、基金业绩表现及利润分配情况
3.1 主要财务指标
3.2 基金业绩表现
3.3 基金利润分配情况

3.4 基金业绩比较基准
3.5 基金业绩评价
3.6 基金业绩分析

3.7 基金业绩说明
3.8 基金业绩展望

3.9 基金业绩风险提示

3.10 基金业绩免责声明

3.11 基金业绩数据来源

3.12 基金业绩计算口径

3.13 基金业绩其他说明

3.14 基金业绩其他事项

3.15 基金业绩其他事项

3.16 基金业绩其他事项

3.17 基金业绩其他事项

3.18 基金业绩其他事项

3.19 基金业绩其他事项

3.20 基金业绩其他事项

3.21 基金业绩其他事项

3.22 基金业绩其他事项

3.23 基金业绩其他事项

3.24 基金业绩其他事项

3.25 基金业绩其他事项

3.26 基金业绩其他事项

3.27 基金业绩其他事项

3.28 基金业绩其他事项

3.29 基金业绩其他事项

3.30 基金业绩其他事项

3.31 基金业绩其他事项

3.32 基金业绩其他事项

3.33 基金业绩其他事项

3.34 基金业绩其他事项

3.35 基金业绩其他事项

3.36 基金业绩其他事项

3.37 基金业绩其他事项

3.38 基金业绩其他事项

3.39 基金业绩其他事项

3.40 基金业绩其他事项

3.41 基金业绩其他事项

3.42 基金业绩其他事项

3.43 基金业绩其他事项

3.44 基金业绩其他事项

3.45 基金业绩其他事项

3.46 基金业绩其他事项

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2012 年度 报告摘要

2012年12月31日

注:本报告全文发布于2013年11月9日

7.3 基金净值(基金净值)变动表

本报告期末:2012年12月31日

单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2012年1月1日至2012年12月31日, 本期, 上期可比期间. Rows include 一、期初所有者权益, 本期新增, 本期减少, 期末所有者权益.

二、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

三、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

四、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

五、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

六、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

七、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

八、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

九、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

十、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

十一、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

十二、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

十三、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

十四、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

十五、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

十六、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

十七、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

十八、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

十九、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

二十、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

二十一、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

二十二、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

二十三、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

二十四、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

二十五、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

二十六、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

二十七、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

二十八、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

二十九、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

三十、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

三十一、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

三十二、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

三十三、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

三十四、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

三十五、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

三十六、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

三十七、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

三十八、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

三十九、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

四十、本期基金净值变动表
本期新增: 1,328,213,905.02
本期减少: 398,619,939.43

金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include A 农林、牧、渔, B 制造业, C 采矿业, etc.

8.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

2 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

3 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

4 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

5 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

6 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

7 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

8 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

9 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

10 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

11 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

12 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

13 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

14 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

15 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

16 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

17 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

18 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

19 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

20 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

21 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

22 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

23 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

24 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

25 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

26 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

27 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

28 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

29 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

30 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

31 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

32 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

33 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

34 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

35 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

36 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

37 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

38 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11

39 000027 美的电器 99,700 966,093.00 0.11