

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

2014 第一季度 报告

2014年3月31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
报告送出日期:二〇一四年四月二十一日

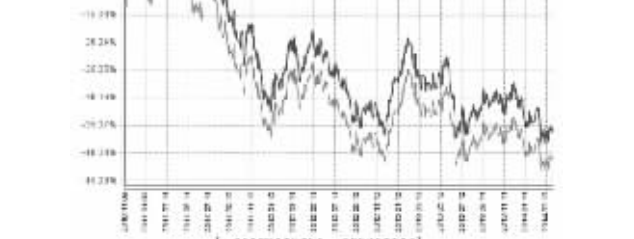
1.2 重要提示
基金管理人及基金托管人承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.1 基金产品概况
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联接基金
基金简称:工银深证红利联接
基金代码:480022

2.2 基金投资组合
投资组合:股票资产占基金资产的比例不低于90%
债券资产占基金资产的比例不超过10%

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期:2014年1月1日至2014年3月31日

3.2 基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证红利指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%



注:1.本基金成立于2010年11月9日,自报告期初,本基金投资组合符合基金合同约定的投资范围,本基金投资于沪深红利和红利指数的股票资产占基金资产的比例为90%-99%,其中投资于沪深红利的股票资产占基金资产的比例不低于90%。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 任职年限. Lists fund management and supervision personnel.

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 魏庆杰
职务: 基金经理
任职日期: 2010年7月28日

5.1 重要提示
基金管理人及基金托管人承诺不存在虚假记载、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。

2.1 基金产品概况
基金名称:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金联接基金(LOF)
基金简称:工银四季收益LOF

2.2 基金投资组合
投资组合:债券资产占基金资产的比例不低于80%
股票资产占基金资产的比例不超过20%

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期:2014年1月1日至2014年3月31日

3.2 基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%



注:1.本基金成立于2014年2月10日,自报告期初,本基金投资组合符合基金合同约定的投资范围,本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 任职年限. Lists fund management and supervision personnel.

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 魏庆杰
职务: 基金经理
任职日期: 2014年2月10日

5.1 重要提示
基金管理人及基金托管人承诺不存在虚假记载、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。

深证红利交易型开放式指数证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31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
报告送出日期:二〇一四年四月二十一日

1.2 重要提示
基金管理人及基金托管人承诺不存在虚假记载、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。

2.1 基金产品概况
基金名称:深证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:深证红利ETF

2.2 基金投资组合
投资组合:股票资产占基金资产的比例不低于90%
债券资产占基金资产的比例不超过10%

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期:2014年1月1日至2014年3月31日

3.2 基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证红利指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%



注:1.本基金成立于2010年11月9日,自报告期初,本基金投资组合符合基金合同约定的投资范围,本基金投资于沪深红利和红利指数的股票资产占基金资产的比例为90%-99%。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 任职年限. Lists fund management and supervision personnel.

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 魏庆杰
职务: 基金经理
任职日期: 2010年7月28日

5.1 重要提示
基金管理人及基金托管人承诺不存在虚假记载、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。

2.1 基金产品概况
基金名称:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金联接基金(LOF)
基金简称:工银四季收益LOF

2.2 基金投资组合
投资组合:债券资产占基金资产的比例不低于80%
股票资产占基金资产的比例不超过20%

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期:2014年1月1日至2014年3月31日

3.2 基金业绩比较基准
业绩比较基准:中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%



注:1.本基金成立于2014年2月10日,自报告期初,本基金投资组合符合基金合同约定的投资范围,本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 任职年限. Lists fund management and supervision personnel.

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 魏庆杰
职务: 基金经理
任职日期: 2014年2月10日

5.1 重要提示
基金管理人及基金托管人承诺不存在虚假记载、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。

Table with 5 columns: 序号, 名称, 数量, 公允价值, 公允价值占基金资产净值的比例. Lists top 10 holdings.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值的比例. Lists top 10 holdings.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值的比例. Lists top 10 holdings.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值的比例. Lists top 10 holdings.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值的比例. Lists top 10 holdings.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值的比例. Lists top 10 holdings.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值的比例. Lists top 10 holdings.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值的比例. Lists top 10 holdings.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值的比例. Lists top 10 holdings.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值的比例. Lists top 10 holdings.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值的比例. Lists top 10 holdings.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值的比例. Lists top 10 holdings.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值的比例. Lists top 10 holdings.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值的比例. Lists top 10 holdings.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值的比例. Lists top 10 holdings.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值的比例. Lists top 10 holdings.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值的比例. Lists top 10 holdings.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值的比例. Lists top 10 holdings.