

上证中央企业50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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十一日

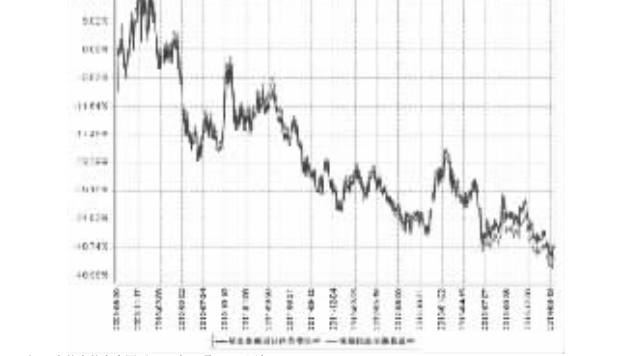
5.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5.2 基金产品概况
基金简称:上证中央企业50 ETF
基金代码:510600
基金运作方式:交易型开放式
基金合同生效日:2009年8月26日

5.3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益 -3,961,263.98
2.本期利润 -41,210,142.40
3.加权平均基金份额本期利润 -0.019

5.4 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限
赵刚 本基金的基金经理 2011年10月18日

5.5 投资组合报告
5.5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 458,145,767.00 99.54



注:1.本基金基金合同于2009年8月26日生效。
2.按基金合同规定,本基金建仓期不超过3个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同规定;本基金投资于股票资产及备选股票资产的比例不低于基金资产净值的90%。

5.6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期末基金份额总额 505,699,219.00
报告期新增基金份额总额 3,000,000.00
减:报告期赎回基金份额总额 13,000,000.00

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十一日

5.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事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责任。

5.2 基金产品概况
基金简称:工银瑞信保本2号混合发起
基金代码:487021
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年2月7日

5.3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益 12,356,330.90
2.本期利润 32,123,856.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0334



注:1.本基金基金合同于2013年2月7日生效。
2.按基金合同规定,本基金建仓期不超过3个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定;本基金投资于股票资产及备选股票资产的比例不高于40%。

5.4 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限
王勇 本基金的基金经理 2013年2月7日

5.5 投资组合报告
5.5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,812,300.00 0.13

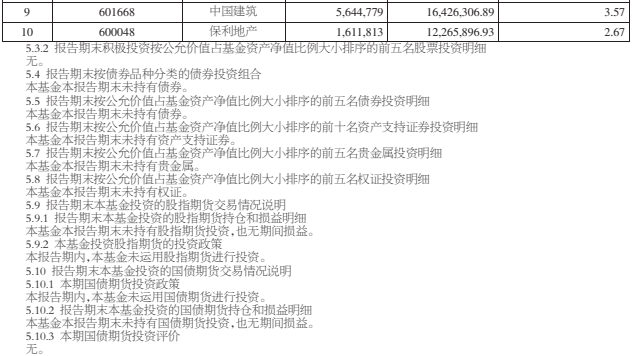
5.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5.2 基金产品概况
基金简称:工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
基金代码:485119
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2012年11月14日

5.3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益 -3,352,807.54
2.本期利润 6,801,415.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.0152

5.4 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限
王勇 本基金的基金经理 2013年2月7日

5.5 投资组合报告
5.5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 621,178.00 0.9999



注:1.本基金基金合同于2012年11月14日生效。
2.按基金合同规定,本基金建仓期不超过6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定;本基金投资于股票资产及备选股票资产的比例不超过80%。

5.6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期末基金份额总额 62,178,310.00
报告期新增基金份额总额 649,990.00
减:报告期赎回基金份额总额 13,319,366.00

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十一日

5.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事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责任。

5.2 基金产品概况
基金简称:工银瑞信保本2号混合发起式证券投资基金
基金代码:487021
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年2月7日

5.3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益 12,356,330.90
2.本期利润 32,123,856.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0334



注:1.本基金基金合同于2013年2月7日生效。
2.按基金合同规定,本基金建仓期不超过3个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定;本基金投资于股票资产及备选股票资产的比例不高于40%。

5.4 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限
王勇 本基金的基金经理 2013年2月7日

5.5 投资组合报告
5.5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,812,300.00 0.13

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金

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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十一日

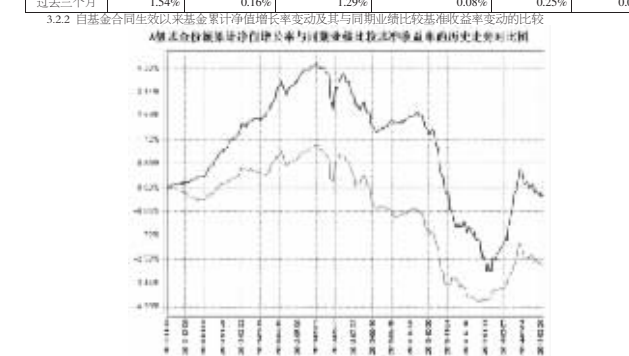
5.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5.2 基金产品概况
基金简称:工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
基金代码:485119
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2012年11月14日

5.3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益 -3,352,807.54
2.本期利润 6,801,415.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.0152

5.4 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限
王勇 本基金的基金经理 2013年2月7日

5.5 投资组合报告
5.5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 621,178.00 0.9999



注:1.本基金基金合同于2012年11月14日生效。
2.按基金合同规定,本基金建仓期不超过6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定;本基金投资于股票资产及备选股票资产的比例不超过80%。

5.6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期末基金份额总额 62,178,310.00
报告期新增基金份额总额 649,990.00
减:报告期赎回基金份额总额 13,319,366.00

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十一日

5.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事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责任。

5.2 基金产品概况
基金简称:工银瑞信保本2号混合发起式证券投资基金
基金代码:487021
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年2月7日

5.3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益 12,356,330.90
2.本期利润 32,123,856.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0334



注:1.本基金基金合同于2013年2月7日生效。
2.按基金合同规定,本基金建仓期不超过3个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定;本基金投资于股票资产及备选股票资产的比例不高于40%。

5.4 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限
王勇 本基金的基金经理 2013年2月7日

5.5 投资组合报告
5.5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,812,300.00 0.13

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十一日

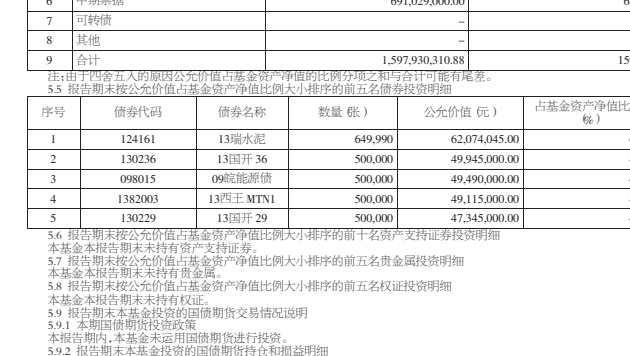
5.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5.2 基金产品概况
基金简称:工银瑞信保本2号混合发起式证券投资基金
基金代码:487021
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年2月7日

5.3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益 12,356,330.90
2.本期利润 32,123,856.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0334

5.4 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限
王勇 本基金的基金经理 2013年2月7日

5.5 投资组合报告
5.5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,812,300.00 0.13



注:1.本基金基金合同于2013年2月7日生效。
2.按基金合同规定,本基金建仓期不超过3个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定;本基金投资于股票资产及备选股票资产的比例不高于40%。

5.6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期末基金份额总额 1,011,777,924.24
报告期新增基金份额总额 967,087.70
减:报告期赎回基金份额总额 112,132,478.85

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十一日

5.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事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责任。

5.2 基金产品概况
基金简称:工银瑞信保本2号混合发起式证券投资基金
基金代码:487021
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年2月7日

5.3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益 12,356,330.90
2.本期利润 32,123,856.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0334



注:1.本基金基金合同于2013年2月7日生效。
2.按基金合同规定,本基金建仓期不超过3个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定;本基金投资于股票资产及备选股票资产的比例不高于40%。

5.4 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限
王勇 本基金的基金经理 2013年2月7日

5.5 投资组合报告
5.5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,812,300.00 0.13