

银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2014年第2号)

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示
本基金经中国证监会2014年9月22日证监许可[2014]3514号文核准注册。... 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,也不保证最低收益。

一、基金管理人
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
办公地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦8层

二、基金托管人
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

三、基金募集
本基金经中国证监会2014年9月22日证监许可[2014]3514号文核准注册。... 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,也不保证最低收益。

四、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于中证500指数成份股及其备选成份股,紧密跟踪中证500指数的表现,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的接近程度。

五、基金的业绩
本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,也不保证最低收益。... 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,也不保证最低收益。

六、基金的费用
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金销售服务费;
4.基金信息披露费用;
5.基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费、公证费、评级费等费用;
6.基金份额持有人大会费用;
7.基金财产拨划支付的银行费用;
8.基金合同生效前的律师费、会计师费、评级费等费用;
9.按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

七、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于中证500指数成份股及其备选成份股,紧密跟踪中证500指数的表现,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的接近程度。

八、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于中证500指数成份股及其备选成份股,紧密跟踪中证500指数的表现,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的接近程度。

九、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于中证500指数成份股及其备选成份股,紧密跟踪中证500指数的表现,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的接近程度。

十、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于中证500指数成份股及其备选成份股,紧密跟踪中证500指数的表现,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的接近程度。

十一、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于中证500指数成份股及其备选成份股,紧密跟踪中证500指数的表现,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的接近程度。

十二、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于中证500指数成份股及其备选成份股,紧密跟踪中证500指数的表现,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的接近程度。

十三、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于中证500指数成份股及其备选成份股,紧密跟踪中证500指数的表现,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的接近程度。

十四、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于中证500指数成份股及其备选成份股,紧密跟踪中证500指数的表现,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的接近程度。

十五、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于中证500指数成份股及其备选成份股,紧密跟踪中证500指数的表现,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的接近程度。

十六、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于中证500指数成份股及其备选成份股,紧密跟踪中证500指数的表现,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的接近程度。

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有误差。

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)