

### 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金

# 2014 第四季度 报告 基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:二〇一五年一月二十一日 \$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 小子妇人知识基本典红 及告帶責任。 中國水場情況紛有限公司根据本基金合同规定。于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投 经保证复核内容不存在性能记载,误导性账法或者重大遗嘱 法法以读实信用、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。 起勤并不代表其未来表现。投资有风险、投资者任作出投资决策而应行细阅读本基金的招募说明书。 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标



A继基金价额显计净值增长率与同期业项比较基准收益率的历史走势对比例



3.3 其他 无。 4.1 基金	指标 :经理(或基金经理小	组)简介	§ 4	管理人报告	5
姓名	职务	任本基金的	基金经理期限	证券从业	说明
XIVI	87.95	任职日期	离任日期	年限	0099
何秀红	固定收益部副总监, 本基金的基金经理	2012年11月 14日	-	7	会任广東連報政府報公司債券研究員,2000年10人工報信。 報信、現任福度定益報節度2、2010年2月10日至今12日 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日

J.	义以				201	4年 12 月 31 月
本报台	育理人对报告期内本基金 告期内,本基金管理人严格 实信用,勤勉尽责的原则	各按照《证券投资基金》	法》等有关法律法法	见及基金合同、抗	召募说明书等有	关基金法律文件的排
依照诚 持有人对 4.3 公	與有信用、勤勉尽數的原則 則認的行为。 以平交易书项说明 公平交易制业的执行情格 公平对特客类投资人、保付 《基金管型公司特定家子户章、制定了《公平交易格和 特优先的原则、本公司约 集份、资本的原则、本公司约 集份、安观了公平交易。并 等量的反向,是一个人的专项则相	管理和运用基金资产,	在控制风险的基础	上,为基金份额	持有人谋求最为	< 利益, 无损害基金(
4.3.1 为了2 公注》	公平交易制度的执行情况公平对待各类投资人,保护	? 戸各类投资人利益,避免 ※产管細ルタ:チェーン	色出现不正当关联系 生》《远类55次世》	を易、利益輸送等 等神人ヨハマ	「违法违规行为」 な易制産お日本	、公司根据《证券投》 「国》等注簿注题等。
お知り	章,拟定了《公平交易管理 段票、债券时候的价格和T	助法》、《异常交易管 市场价格差距较大,可能	理办法》,对公司管 能存在操纵股价、利	理的各类资产的	《平对待做了明 》 是规情况进行监	月确具体的规定,并 控。本报告期,按照时
尤先、价 央进行抽 由注册	格优先的原则,本公司对 操作,实现了公平交易;未  魅止的反向交易及交叉ク	满足限价条件且对同- 出现清算不到位的情况 	一证券有相同交易制 兄,且本基金及本基	需求的基金等投 金与本基金管理	资组合,均采用 里人管理的其他	了系统中的公平交。 投资组合之间未发生
4.3.2	异常交易行为的专项说明 金本报告期内未出现异常	頁 交易的情况。本报告期	内,本公司所有投资	组合参与的交	易所公开竟价同	日反向交易成交较生
4 4 40	易量超过该证券当日成交 利益输送。 设告期内基金的投资策略	Err. 11 July 15 10 12 4 000				
4.4.1 四季原	对于别内塞亚的权货乘哈 报告期内基金投资策略 度,中国经济仍然在调整接 给回升以及信贷开始放量 ,存贷款利率下调,且信贷 后反而出现较大回升。收过 在12月份甚至出现倒挂。	□运作分析 鱼势中,内外需均比较弱 ・通線図II0-1-1 ナニコ	图,企业仍然在去库 5日企校士恒下班	存、去产能过程。 DDISE幅超出声	中。多数宏观数据 运动组 CDI+09	图比较差,但是房地产
了一步, 王降息	,存贷款利率下调,且信贷 后反而出现较大回升。收益	额度放开。但是,由于外 监率曲线平坦化下行,可	小汇占款下降、金融 市场对于经济前景者	杠杆比较高叠加 1淡,但是受制约	n新股效应,资金 n资金面偏紧,长	≥面中性偏紧,回购和 端利率下行幅度大
442	报告期内基金的业绩表现	1				
报告期	明内,工银瑞信信用纯债A	净值增长率-2.71%,工作 记录会业主热的答画	根瑞信信用纯债B净 展望	· 值增长率−2.83	%,业绩比较基准	收益率为0.83%。
与使得1 医债机会	度,信贷放量和房地产销售 货币政策保持宽松。资金可会不大,市场对于经济悲观 利差收窄主要驱动力。但是	百在政策动向和季节性 见预期修正将导致曲线	影响下,宽松的可能 呈现一定程度陡峭	能性比较大,然而 化。信用利差将	如果新股比较 回落,资金面宽	风险以及实际利率比 多,冲击也会比较大 松加上季节性配置?
を信用オー步,再	利差收窄主要驱动力。但 加上整体经济状况仍然 设告期内基金持有人数或 金在报告期内没有触及20	き,如果时间拉长,信用 K佳。 は全容产為信荷繁治師	风险仍然值得关注 	,交易所低评级	惯散户离场,意	味看违约成为现实。
		§	开募集证券投资基 5 投资组合报告	金运作管理办法	:》第四十一条规	配定的条件。
序号	及告期末基金资产组合情况 项目	九	金额 (元)		占基金总资产	*的比例 %)
1	权益投资 其中:股票			-		-
2	固定收益投资 其中:债券			,261,576.25 .261,576.25		93.60 93.60
	资产支持证券		931	-		=
3 4	贵金属投资 金融衍生品投资			-		-
5	买人返售金融资产 其中:买断式回购的买人	返售金融资产		-		-
6	银行存款和结算备付金			7,413,154.42 7,609,556.63		3.68 2.72
8	其他资产 合计	L#A.4.***********************************	1,016	5,284,287.30		2.72 100.00
注:由 5.2 指 本基:	2生相主 2000年 400000000000000000000000000000000	5基金总资严的比例分 票投资组合 。	项之和与合计可能		_	
5.3 报本基金	金本报告期末未持有股票 设告期末按公允价值占基。 金本报告期末未持有股票 设告期末按债券品种分类 设告期末按债券品种分类	金资产净值比例大小排	序的前十名股票投	资明细		
序号	债券品种	17顶夯投资组合	公允价值 元	)	占基金资产	净值比例 %)
2	国家债券 央行票据			-		-
3	金融债券 其中:政策性金融债			47,763,100.00 47,763,100.00		9.27 9.27
4	企业债券			687,851,976.25		133.52
6	企业短期融资券 中期票据			10,052,000.00 205,594,500.00		1.95 39.91
7	可转债 其他			-		-
9 注:由	合计	介值占基金资产净值的		951,261,576.25 计可能有尾差。		184.65
5.5 払	2告期末按公允价值占基 债券代码	金资产净值比例大小相	序的前五名债券投 数量 (张)	资明细 公允价值(	元) 占据:	金资产净值比例 %)
1 2	124161	13端水泥 13.鲁宏桥MTN1	580,000		90,000.00	11.31
3	124015	12筑工投	399,990	40,4	18,989.50	7.85
5	122108 122090	11新天01 11马钢02 金资产净值比例大小相	317,900 299,890 序的前十名资产支		98,640.00 65,825.10	6.27 5.91
本基 5.8 指 5.9 指 5.9.1 本男 5.9.2 本男 5.9.3 本月 5.10	沒告期未按公允价值占基金。 本相告期未持有贵金。 本相告期未未持有贵金。 是期未按公允价值占基金。 是书期未按公允价值占有权证 是专期未按公的策划 本期国债期货投运用致证 是制内,本基金。投资的1度 报告期未本基金投资的1度 是本报告期未未持有国租债期货投资的1億 本期国债期货投资评价 告期内,本基金未运用国债	属。 金资产净值比例大小相。 资期货交易情况说明 费期货进行投资。 国债期货持仓和损益明 期货投资,也无期间损 费期货进行投资。	F序的前五名权证投 细 益。	资明细		
5.10.1	A 基金投資的則十名1	上好的友仃土体平期木		案调查,或在报台	告编制日前一年	内受到公开谴责、处
5.10.3 序号	本基金投资的前十名股 其他资产构成 名称			金額 伝	;)	
1 2	存出保证金 应收证券清算款					85,113.45 1,800,741.80
3	应收股利 应收利息					24 963 069 46
5	应收申购款					24,963,069.46 760,631.92
6 7	其他应收款 待摊费用					=
8	其他					27 600 555 52
	合计 报告期末持有的处于转 金本报告期末未持有可转	股期的可转换债券明纸 换债券。	Ħ			27,609,556.63
5.10.5	<ul><li>↑报告期未持有的处于转金本报告期末未持有可转</li><li>↑报告期末前十名股票中金本报告期末未持有股票</li><li>↑投资组合报告附注的其</li></ul>	存在流通受限情况的说	朔			
无。	- 《水紅口河口河(江河)共		开放式基金份额变运	ф		** **
	16i	Ħ	工領	限信用纯债债券A		单位:化 信用纯债债券B
			1	554,062,9		769,594,147.08 652,196,856.04
	明初基金份额总额 阴间基金总申购份额			326,347,3		
日生田中	明初基金份额总额 明间基金总申购份额 期期间基金总赎回份额	窓路小じ! = = 情で!  \		326,347,3 700,228,7	25.66	1,103,594,398.11
设告期期	明初基金份額总额 期期间基金总申购份额 期期间基金总赎回份额 明间基金拆分变动份额 份料 明末基金份額总额		11 dee		-	1,103,594,398.11 - 318,196,605.01
报告期期 注:1、	用初基金份额总额 期间基金总申购份额 期期间基金总赎回份额 阴间基金拆分变动份额 份额	分额含红利再投、转换/ 含转换出份额。		700,228,7 180,181,6	-	=
设告期期 注:1、 2、报台 7.1 基 无。	明初基金份額总额 期间基金总申购份額 期期间基金於多变动份額 的用本基金份額总额 我告期期间基金总申购仍 苦期期间基金总域四份额 法会管理人持有本基金份	分额含红利再投、转换/ 含转换出份额。 <b>多7 基金管理人</b> 额变动情况	运用固有资金投资	700,228,7 180,181,6	-	=
设告期期 注:1、 2、报台 7.1 基 无。	明初基金份額总额 期间基金总畴回份額 期期间基金总赎回份額 明间基金拆分变动份额 份利 用末基金份額总额 ,报告期期间基金总赎回份额 計期间基金总赎回份额	分额含红利再投、转换/ 含转换出份额。 \$7 基金管理人 额变动情况 投资本基金交易明细 运用固有资金投资本基	运用固有资金投资 基金的情况。	700,228,7 180,181,6 本基金情况	-	=
股告期期 注:1、 2、报台 7.1 基 7.2 基 无。 无。	期初基金份額总額期间基金总申购份額期期基金总申的份額期期间基金总赎回份額明期基金总赎回份額份期末基金份額。額非基金份額。份額基金总赎回份額各金管理人持有本基金份金金管理人更用固有資金金全率是有期无基金管理人	分额含红利再投、转换/ 合转换出份额。 87基金管理人 额变动情况 投资本基金交易明细 运用固有资金投资本基 88影响投	运用固有资金投资	700,228,7 180,181,6 本基金情况	-	=
告注:1 (表 ) (表 )	明初基金份額总额 期间基金总申购份額 期期间基金於多变动份額 的用本基金份額总额 我告期期间基金总申购仍 苦期期间基金总域四份额 法会管理人持有本基金份	方爾含紅利再投,转換人 含幹換出份額。 \$7 基金管理人 额变动情况。 股資本基金交易明细 运用固有资金投资本或 \$8 影响投 斯特投资基金基金合同 证券投资基金基金合同 证券投资基金基金合同 证券投资基金基金合同 营业执照; 营业执照;	运用固有资金投资 基金的情况。 接资者决策的其他重 9 备查文件目录 改基金设立的文件; 。 。 。 。 。 》 。 。	700,228,7 180,181,6 本基金情况	-	=

9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

#### 工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金

#### 2014 第四季度 报告

				•					2014年 12 月 31
基金管理人:工银瑞信基基金托管人:中国农业银报告送出日期:二〇一五	全管理有限公司 日本では 日本では 日本では 日本では 日本では 日本では 日本では 日本では			注:由	=于四舍五人的原因金 设告期末按行业分类的	 	例分项之和与合计可能	能有尾差。	
报告送出日期:二〇一五	1年一月二十一日	§ 1 重要提示		代码		T业类别	公允的	介值 (元)	与基金资产净值比例(%)
基金管理人的董事会及 整性承担个别及连带责任。	董事保证本报告所载资	<b>§1 重要提示</b> 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	A	农、林、牧、渔业			40,153,185.11	9.52
基金托管人中国农业银行 组合报告等内容,保证复核	fr股份有限公司根据本 k内容不存在虚假记载、	基金合同规定,于2015年1月19日复核了 误导性陈述或者重大遗漏。	本报告中的财务指标、净值表现和投 	B C	采矿业 制造业			170,909,491.01	40.54
基金管理人承诺以诚实( 基金的过往业绩并不代	信用、勤勉尽责的原则管 表其未来表现。投资有区	基金合同规定,于2015年1月19日复核了 误导性陈述或者重大遗漏。 穿理和运用基金资产,但不保证基金一级 以险,投资者在作出投资决策前应仔细的	E盆村。 B读本基金的招募说明书。	D	电力、热力、燃气及水	生产和供应业		- 10,707,471.01	40.34
本报告中财务资料未经6 本报告期自2014年10月1	申订。			E	建筑业			-	-
<b>基金简称</b>	工银消费服务股票	§ 2 基金产品概况		F G	批发和零售业 交通运输、仓储和邮延	Falls		38,240,819.50	9.07
さ易代码	481013			Н	住宿和餐饮业	K.ME.		-	
金运作方式	契约型开放式			I	信息传输、软件和信息	且技术服务业		38,989,837.06	9.25
金合同生效日	2011年4月21日 360,267,604.26份			J	金融业			93,333,227.91	22.14
	通过投资消费服务类:	行业股票,追求基金资产长期稳定增值,在	合理风险限度内,力争持续实现超越业	K	房地产业			-	
资目标	绩基准的超額收益。			I.	租赁和商务服务业 科学研究和技术服务	N/		-	
资策略	本本金建立系统化、 公司财务分析、投资吸	2律化的投资流程,遵循初选投资对象、公司 5引力评估、组合构建及优化等过程,选择。	可治理评估、行业地位与竞争优势评估、 具有投资价值的股票,构造投资组合。	N		口公共设施管理业		-	
绩比较基准		益率+20%×上证国债指数收益率。		0	居民服务、信	8理和其他服务业		-	
险收益特征	本基金是股界型基金 金。本基金主要投资于	,其预期收益及风险水平高于债券型基金 消费服务行业股票,在股票型基金中属于	与混合型基金,属于风险水半较高的基 中等偏高风险水平的投资产品。	P Q	TIA	教育 和社会工作		-	
金管理人	工银瑞信基金管理有			R		本育和娱乐业		13,063,928.92	3.1
金托管人	中国农业银行股份有1	限公司 主要财务指标和基金净值表现		S		综合		-	
3.1 主要财务指标			单位:人民币元	V	TIME A THE SECOND	合计	ALLE MIN TEATH	394,690,489.51	93.6
要财务指标		报告期(2014年10月	1日 - 2014年12月31日 )	注:田 5.3 指	9丁四害五人的原因公 B告期末按公允价值占	允价值占基金资产净1 基金资产净值比例大	但的比例分项之和与 :小排序的前十名股票	台订可能有尾差。 投资明细	
b期已实现收益			89,892,626.87	序号	股票代码	股票名称	数量 般)	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 %
期利润 1权平均基金份额本期利消	個		19,931,912.42	2	002458 601933	益生股份 永辉超市	3,399,931 4,390,450	40,153,185.1 38,240,819.5	9.5
用末基金资产净值	17		421,616,405.25	3	300016	北陆药业	4,390,450 2,565,960	38,240,819.50	9.0
用末基金份額净值			1.170	4	600519	贵州茅台	105,061	19,921,666.8	
E:(1)上述基金业绩指 2)本期已实现收益指数	基金本期利息收入、投资	双交易基金的各项费用,计入费用后实际 图收益、其他收入(不含公允价值变动的	P以益水半要似于所列数字。 益)扣除相关费用后的余额;本期利润	5	600572	康恩贝	1,283,724	19,371,395.10	4.5
明己実現收益加上本期2 3)所列数据裁止到201	公允价值变动收益。 14年12月31日			7	002311 601318	海大集团 中国平安	1,500,000 240,911	18,420,000.0	
2 基金净值表现 2.1 本报告期基金份额	净值增长率及其与同期	用业绩比较基准收益率的比较		7 8	601318 002421	中国平安 达实智能	240,911 592,530	17,998,460.8 17,870,704.8	
	增长率① 净值增长率 ②	型标准差 业绩比较基准收益 业绩比较 率③ 率标	基准收益 能差④ ①-3 ②-4	9	300315	掌趣科技	887,561	17,378,444.3	3 4.
过去三个月	5.12%	1.31% 34.58%	1.32% -29.46% -0.01%	10	000001	平安银行	1,086,077	17,203,459.6	3 4.9
		医变动及其与同期业绩比较基准收益率 与 同期 化续 比较 基准 收益 季係		5.4 指 序号		}类的债券投资组合 }品种	公允价值	(元) 占	基金资产净值比例 %)
12 103 1		777777777	1	1	国家债券			-	
14 300			. 0	2	央行票据			-	
8.70%			AW	3	金融债券 其中:政策性金融债			26,000,000.00 26,000,000.00	6.1
4000				4	企业债券			20,000,000.00	0.
TWY.	A I	A. A.	W. N	5	企业短期融资券			-	
200	J.M. all	A MINTER	" N. /	6	中期票据			-	
14.99%	WHY YOU	WA CALL	PV N	7 8	可转债			-	
78 40%	4 / 16 N 4	W W	March .	9	其他 合计			26.000.000.00	6.1
:24.26%	14	VEN W	And have			允价值占基金资产净			
5 3	E S + 5 5		3 5 5 5 5 5	5.5 ft 序号	债券代码	i基金资产净值比例大 债券名称	が飛行的削五石両券 数量 张)	公允价值 玩)	占基金资产净值比例 %。
29H62	2010000 2010114 2010014 2010014	MINIOR STREET		1	140213	14国开13	260,000	26,000,000.00	6.1
姓名 职务  王勇 研究部副总监、本基金的基金经理  王被专 本基金的基金	任本基金的基金经理期 任职日期 离任日 2011年11月7 - 日 2014年12月30 -	期	说明 等有限公司担任销售主管、香港新世界 已可验免距 2007年加入工管路信、现任 已可验免距 2007年加入工管路信、现任 污水温态的地态整理。2014年12月7日 冷基金量金型。2014年2月7日至今租 现借信年本5层企业金金型。2013年6月 现借信年本5层企业基金金经理。2013年6月 取借信年本5层企业基金经理。2014年11 化小位基金、工银精选平衡混合型基 原理基金基金经理。专户投资部产户投 11日至今,担任工银中小星基金基金经理。	5.9.2 本报 5.10: 5.10.1 本报 5.10.2 本基 5.10.3 本报 5.11:	本基金投资股指期货 告期内,本基金未运开 报告期末本基金投资 1 本期国债期货投资 告期内,本基金未运开 2 报告期末未基金投资 金本报告期末未持有 3 本期因债基金未运 2 本期人,本基金未运 投资组合报告附注	服指期货进行投资。 的国债期货交易情况的 效策 国债期货进行投资。 资的国债期货持仓和报 国债期货投资,也无期 平价 国债期货进行投资。	党明 私益明细 间损益。	·案调查,或在报告编制日i	前一年内受到公开谴责、处
		2014年6月26日至今 基金基金经理。2014 业股票利其会其会会	,担任工银绝对收益策略混合型发起式 年12月30日至今,担任工银消费服务行 E理。	5.11.2	2 本基金投资的前十分 3 其他资产构成	2股票未超出基金合同	规定的备选股票库。		
2 管理人对报告期内本	本基金运作遵规守信情? 1人严枚按照/i=*±47.56			序号		名称		金額 (元)	
	的原则管理和运用基金	资产,在控制风险的基础上,为基金份	.招募说明书等有关基金法律文件的规 额持有人谋求最大利益,无损害基金份	1	存出保证金	-			379,594.2
3 公平交易专项说明 31 公平交易专项说明	行情况		期行有人谋求取入利益,尤纲曹燕並衍 等连注连规行为,公司根据《证券投资 平之易制度指导意见》等法律法规和之 的心。平均传载了野鍋具体的能定,并说 进场情况了更多。本我已到 上级偏位公司。本我已到 是现代公司。	2	应收证券清算款 应收股利				
为了公平对待各类投资	人,保护各类投资人利益 定安户资产管理业务注	在,避免出现不正当关联交易、利益输送 占办法》《证券投资基金等和从司公	等违法违规行为,公司根据《证券投资 E交易制度指导會同》等注簿注册和八	4	应收利息				602,119.8
部规章,拟定了《公平交	易管理办法》、《异常交 格和市场价格多距标	易管理办法》,对公司管理的各类资产 ,可能存在操纵股份、利益输送单生	的公平对待做了明确具体的规定,并规 : 违规情况进行监控, 本报告期 按照时	5	应收申购款				323,192.1
た、价格优先的原则,本2 #行操作, 牢珋了小亚六	公司对满足限价条件且	对同一证券有相同交易需求的基金等 的情况,日本基金及本基全与本基全等	投资组合,均采用了系统中的公平交易 管理人管理的其他投资组合之间未发生	6	其他应收款				
上规禁止的反向交易及 3.2 异常交易行为的专	交叉交易。 环说明		28所公开竞价同日反向交易成交较少 策略而发生同日反向交易,未导致不公	7 8	待摊费用 其他				
本基金本报告期内未出现	现异常交易的情况。本指 日成交量的5%的情况右	设告期内,本公司所有投资组合参与的3次。投资组合终组合经理因投资组合参与的3次。投资组合经理因投资组合的起送	と易所公开竞价同日反向交易成交较少 第略而发生同日反向交易 未呈致不八	9	合计				1,304,906.
易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资	6策略和业绩表现说明		次于2007年三季度的48%和2006年四季	5.11.4	4 报告期末持有的处 金本报告期末未持有	F转股期的可转换债券 T转换债券。	網细		
4.4.1 报告期内基金投资 2014年四季度是中国资	策略和运作分析 本市场值得纪今的一四	时光,沪深300指数单季度 F涨44% (V	次于2007年三季度的48%和2006年四季	5.11.5		引转换回券。 票中存在流通受限情况			
45%, 排仕有史以米里: 利业亚下海的七兆显下:	学度歌唱弗二位。杰而, 空成的 千载难洛 改足	个问丁06、0/平宏观经济的建初问上, 珍贵由于业绩的差混人会上涨的主	<ul><li>単記大十申定仕太观空済数据修改、企</li><li>単百田旦咨令推決的仕信担升 領導的</li></ul>	序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公	た	流通受限情况说明
定:F1取17 亚翘、连巩和178	图1,这世定区有的二个	吧顺(产(木300的)行业, 行为)定平银行金(	融的都開題到116%,对16数的上部/百切	1	300315	掌趣科技	17,378,4		重大事项
r 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十	上涨牛市紹出了管理人	的预期, 四季度本其会配置的仍然是以	业绩快速增长的医药、TMT和农业公司	5.11.6 无。	6 投资组合报告附注的	的其他文字描述部分			
			设告期内涨幅远远落后于沪深300,导致	/40		9	6 开放式基金份额或	<b>空动</b>	ولاعفو
2报告期本基金净值增 5 管理人对宏观经济	长率为5.12%,业绩比较。 证券市场及行业未达的	基准收益率为34.58%。 简要展望	但是增速放缓的趋势已经越来越弱,换 间于历史最低水平。可能有鉴于此,再 喷式爆发,件市突如其来,排除投资者 在20%期分性数十	报告期期	期初基金份额总额				单位 741,457,774.8
k观经济展望;宏观经济 说,经济密底部越来越近	F进入增速不断下移的部 了。与此同时,持续多年	所常态,虽然不知道增速的底部在哪里, E的低迷也使得很多股票的价格上期得	但是增速放缓的趋势已经越来越弱,换 排侧于历史最低水平。可能有鉴于此,重	报告期期	期间基金总申购份额				13,667,873
其他大类资产投资价值的 的因素,宏观经济的军型	的不断下降,股市对于抗	设资者的吸引力在2014年四季度出现并 悲观的地方在干需求的下滑 而あ到6	·喷式爆发,牛市突如其来。排除投资者 ※力的改善主要就来自干供给的协编士		期期间基金总赎回份额				394,858,043.9
求的下滑,这也是本基金 市场走势判断;市场在四	表来主要的投资策略之 1季度很大程度 上完成行	之一。 了业间估值的削峰填谷,现在条行业之间	の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		期间基金拆分变动份额 期末基金份额总额	份额减少以"_"填列)			360,267,604.
然而,天下天势,分久必 为寻底和行业甚至个股份	公合, 合久必分, 现在估值 的分化仍将继续, 特别是	值的收敛为未来估值的发散奠定了基础 已经沉寂两年的传统消费行业。本组	间的相对估值大多已经回到了历史平均也打开了空间。管理人认为2015年宏观合格努力挖掘基本面触底回升、收益可法》第四十一条规定的条件。	注:1.	报告期期间基金总申	购份额含红利再投、转	换入份额;		300,207,004.
险可控的投资机会,争即 6 报告期内基全特有人	取为投资者创造更大的	收益。 修说明			<b>与期期间基金总赎回</b> 例	分额含转换出份额。	理人运用固有资金投	资本基金情况	
		的(公开募集证券投资基金运作管理力 §5 投资组合报告	法》第四十一条规定的条件。		基金管理人持有本基金		15 14 MELK		
5.1 报告期末基金资产组		30 1000000000				6金投资本基金交易明			
<ul><li></li></ul>		金额 元 ) 394,690,489.51	占基金总资产的比例 % ) 92.15	本基金	金本报告期无基金管理	型人运用固有资金投资 §8 影	《本基金的情况。 响投资者决策的其他	重要信息	
其中:股票		394,690,489.51	92.15	无。		30 80			
2 固定收益投资 其中:债券		26,000,000.00 26,000,000.00	6.07		B查文件目录	a colorate men	§ 9 备查文件目录		
资产支持证券		20,000,000.00	-	2, ⟨ ⊺	T.银瑞信消费服务股票	言消费服务股票型证券 《型证券投资基金基金	合同》:	-;	
<ul><li>3 贵金属投资</li><li>4 金融衍生品投资</li></ul>		-	-	3、《□	L银瑞信消费服务股票 金管理人业务资格批价	型证券投资基金托管	协议》;		
5 买人返售金融资产	:	-	-	5、基金	金托管人业务资格批价	牛和营业执照; 省定报刊上披露的各项	5公生		
其中:买断式回购的 6 银行存款和结算备	的买人返售金融资产 付金合计	6.327.937.45	- 1.48	9.2 有	字放地点		N44 E10		
7 其他资产	rand [ii] FI	1,304,906.26	0.30	9.3 査	管理人或基金托管人的 查阅方式				
8 合计	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	428,323,333.22	100.00	投资	者可在营业时间免费。	BIDI。也可在支付工本:	帮后, 在合理时间内的	7得上述文件的复印件。	

报告送出日期:二〇一五年-月三十一日 \$1 重要提示 法全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、准确性和完整生产担个别及走带带任。 基金托管人基部管理人工程的工程,是有限定,于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告的实,还证复核内容不存在虚假过载,这种经路或必者至上遗漏。 基金管理人家定以诚实信用 動動之类的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金管理人家定以诚实信用、勤勉之类的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金管理人家定以诚实信用、勤勉之类的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 本报告明与2014年10月1日起至12月31日止。 \$2 基金产品概况

交易代码		1 -	E银新财富灵活配置混合	ř		
A-OUT VPS		0	100763			
基金运作方式		3	网约型开放式			
基金合同生效日		2	014年9月19日			
报告期末基金份额	总额	9	73,087,908.50份			
投资目标		Á	利用商业周期与市场循环 内变动力量,通过大类资 且合资产的长期稳定增值	产配置与个券的趋势变	驱动金融市场与 化,在相对较低	7资产价值 风险下追
投资策略		S S A A Life III	本基金将由投资研究团队 宏观经济政策变化证券 充,判断证券市场的发展。 合评价各类资产的风险战 出上,采用动态调整策略 中,增加权益类资产配置则, 力求实现基金财产的 资产的整体收益水平。	市场运行状况、国际市场 趋势,结合行业状况、公 (益水平。在充足的宏观 、对基金资产进行灵活资 北例,在市场下行周期中	%变化情况等因 可价值性和成十 形势判断和策制 (产配置,在市均 1,降低权益类)	素的深人而 长性分析,给 各分析的基 多上涨阶段 6产配置比
业绩比较基准		5	5%×沪深300指数收益率	+45%×中债综合指数收	益率.	
风险收益特征			本基金为灵活配置混合型 贵券型基金与货币市场制		水平低于股票型	2基金,高
基金管理人			□银瑞信基金管理有限公	司		
基金托管人		ž	R商银行股份有限公司			
主要财务指标 1.本期已实现收益			报告期(	2014年10月1日 - 2014年		7,889,273.5
	or-a-structura				11	, , , , , , , , , , , ,
3.加权平均基金份额						0.140
2.本期利润 3.加权平均基金份料 4.期末基金资产净价 5.期末基金资产净价	Ė					9,013,668.5 0.140 9,119,355.0
3.加权平均基金份料 4.期末基金资产净付 5.期末基金份额净付 注:(1)上述基: (2)"本期已实 (3)所列数据第 3.2 基金净值表	直 直 金业绩指标不包括持 现收益"指基金本期 收益加上本期公允份 止到2014年12月31日 现	利息收人、投资收   信变动收益。   。	基金的各项费用,计入货益、其他收入(不含公)	费用后实际收益水平要 允价值变动收益 ) 扣除	1,10	0.140 9,119,355.0 1.14
3.加权平均基金份料 4.期末基金资产净付 5.期末基金份额净付 注:(1)上述基: (2)"本期已实 (3)所列数据第 3.2 基金净值表	直 直 金业绩指标不包括持 现收益"指基金本期 收益加上本期公允份 止到2014年12月31日 现	利息收人、投资收   信变动收益。   。	益、其他收入(不含公)	及用后实际收益水平要 允价值变动收益)扣除 业绩比较基准收益 率标准差④	1,10	0.140 9,119,355.0 1.14
3.加权平均基金份 4.期末基金资产净 5.期末基金份额净 注:(1)上述基 (2)"本期已实现 (3)所列数据意 3.2 基金净值表 3.2.1 本报告期 阶段 过去三个月	直 查业绩指标不包括特 现收益"指基金本期 收益加上本期公允价 加上到2014年12月31日 基金份额净值增长率 净值增长率①	利息收入、投资收 作值变动收益。 1。 及其与同期业绩出 净值增长率标准差 ② 0.506	益、其他收入(不含公) 比较基准收益率的比较 並 业绩比较基准收益 半③ % 23.98%	允价值变动收益)和除 业绩比较基准收益 率标准差④ 0.91%	1,10 低于所列数字 相关费用后的	0.140 9,119,355.0 1.14 5。 7余额;"本
3.加权平均基金价 4.期末基金资产净 5.期末基金份额净 注:(1)上述基: (2)"本期已实现 间"为本期已实现 (3)所列数据截 3.2.其金净金 阶段 过去三个月 3.2.2 自基金合同	直 查业绩指标不包括特 现收益"指基金本期 现比当"14年12月31日 理查价额净值增长率 净值增长率① 13.89% 司生效以来基金累计	利息收入、投资收 作值变动收益。 1。 及其与同期业绩比 净值增长率标准差 ② 0.50% 净值增长率变动及	益、其他收入(不含公) 上较基准收益率的比较 並	允价值变动收益)和除  业绩比较基准收益  率标准差④  0.91%  准收益率变动的比较	1,10 低于所列数字 相关费用后的 ①-③ -10.09%	0.140 9,119,355.0 1.14 5。 7余额;"本
3.加权平均基金价 4.期末基金资产净 注:(1)上述基 (2)"本期已实 间"为本期已实现 3.2 基金净值表 3.2 基金净值表 3.2 基金净值表 3.2 基金净值表 3.2 基金净值表	直 查业绩指标不包括特 现收益"指基金本期 现比当"14年12月31日 理查价额净值增长率 净值增长率① 13.89% 司生效以来基金累计	利息收入、投资收 作值变动收益。 1。 及其与同期业绩比 净值增长率标准差 ② 0.50% 净值增长率变动及	益、其他收入(不含公) 比较基准收益率的比较 並 业绩比较基准收益 半③ % 23.98%	允价值变动收益)和除  业绩比较基准收益  率标准差④  0.91%  准收益率变动的比较	1,10 低于所列数字 相关费用后的 ①-③ -10.09%	0.140 9,119,355.0 1.14 5。 7余额;"本
3.加权平均基金价 4.期末基金资产净 5.期末基金份额净 注:(1)上述基: (2) "本期已实现 间"为本期已实现 (3)所列数据截 3.2 基金净 阶段 过去三个月 3.2.2 自基金合同	直 查业绩指标不包括特 现收益"指基金本期 现比当"14年12月31日 理查价额净值增长率 净值增长率① 13.89% 司生效以来基金累计	利息收入、投资收 作值变动收益。 1。 及其与同期业绩比 净值增长率标准差 ② 0.50% 净值增长率变动及	益、其他收入(不含公) 上较基准收益率的比较 並	允价值变动收益)和除  业绩比较基准收益  率标准差④  0.91%  准收益率变动的比较	1,10 低于所列数字 相关费用后的 ①-③ -10.09%	0.140 9,119,355.0 1.14 5。 7余额;"本
3.加权平均基金价 4.期末基金资产净 注:(1)上述基 (2)"本期已实 间"为本期已实现 3.2 基金净值表 3.2 基金净值表 3.2 基金净值表 3.2 基金净值表 3.2 基金净值表	直 查业绩指标不包括特 现收益"指基金本期 现比当"14年12月31日 理查价额净值增长率 净值增长率① 13.89% 司生效以来基金累计	利息收入、投资收 作值变动收益。 1。 及其与同期业绩比 净值增长率标准差 ② 0.50% 净值增长率变动及	益、其他收入(不含公) 上较基准收益率的比较 並	允价值变动收益)和除  业绩比较基准收益  率标准差④  0.91%  准收益率变动的比较	1,10 低于所列数字 相关费用后的 ①-③ -10.09%	0.140 9,119,355.0 1.14 。 1)余额;"本
3.加权平均基金价 4.期末基金资产净 5.期末基金份额争 注:(1)上述基 (2)"本期已实 间"为本期已实现 3.2 基金净值表 3.2 基金净值表 3.2 基金净值表 3.2 基金净值表 3.2 基金净值表	直 查业绩指标不包括特 现收益"指基金本期 现比当"14年12月31日 理查价额净值增长率 净值增长率① 13.89% 司生效以来基金累计	利息收入、投资收 作值变动收益。 1。 及其与同期业绩比 净值增长率标准差 ② 0.50% 净值增长率变动及	益、其他收入(不含公) 上较基准收益率的比较 並	允价值变动收益)和除  业绩比较基准收益  率标准差④  0.91%  准收益率变动的比较	1,10 低于所列数字 相关费用后的 ①-③ -10.09%	0.140 9,119,355.0 1.14 5。 7余额;"本

		4	4	_		4		1	~	1										
0.32%	Ý	+	+			1	4	1		+	+	+			+		+			
3	5	5	2	0.1	-	1	3	2	2	5	9	2	2	Ε	9	9	3	2	4.0	2
¥	#	1	ž	*	#	*	#	i	į.	100	*	+	-	į.	21110	*	*	1	i	*
					1	14.0	***	100			*101	8.6	W O. C	+			-			
注:1、本基金基金	合同	F201	4年9	月19日	生物	文。截	至报	告期	末,本	上基金	2基金	合同	1生交	不清	一年	· .	v -	LIT NO.	adda Free	or to s
2. 榕基金合同规	定. 本非	ま会会	主合共	月为6	个月.	建石	- 期浦	1. 本	其金!	的名	顶投:	各比付	例应	符合	基金	승테	关于	投资	范围	及投資
2、按基金合同规 2票占基金资产的 5%的现金或到期	定,本法	法金廷 50%	±仓期 - 95%	月为6 6. 毎	个月。 个交	建仓	- 期浦	1. 本	其金!	的名	顶投:	各比付	例应	符合	基金	승테	关于	投资	范围 持不	及投資低于基
注:1、本基金基金 2、按基金合同规 股票占基金资产的 15%的现金或到期 3.3 其他指标 无。	定,本法	法金廷 50%	±仓期 - 95%	月为6 6. 毎	个月。 个交	建仓	- 期浦	1. 本	其金!	的名	顶投:	各比付	例应	符合	基金	승테	关于	投资	范围 持不	及投资 低于2

姓名

职务

本基金的基金 本理

## 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金

#### 2014 第四季度 报告

2014年12月31日

													2014   1273 01
						公司基金经理;2010年加入工银瑞信,现	代码		行业类别	公允	价值 (元 )	d	i基金资产净值比例(%)
	固定收益部联				券型基金基金经理,201	2010年8月16日至今,担任工银双利债 1年12月27日至今担任工银保本混合基	A	农、林、牧、渔业			-	-	-
吹阳凯	席总监,本基 金的基金经	2014年9月19日	-	12	会基金经理,2013年2月3	日至今担任工银瑞信保本2号混合型发 3年6月26日起至今担任工银瑞信保本3	В	采矿业			10,620,000.00	)	0.96
	理。				号混合型基金基金经理	2013年7月4日起至今担任工银信用纯	C	制造业			46,356,849.98	3	4.18
					债两年定期开放基金基 瑞信新财富灵活配置混	会经理,2014年9月19日起至今担任工银 全型基金基金经理。	D	电力、热力、燃气及	水生产和供应业		-	-	-
					注册会计师:先后任职干	华马威华振会计师事务所审计部,威泰	E	建筑业			-	-	-
					视讯设备 仲国 )有限公	司财务部、Tricor咨询(北京)有限公司。 007年11月至2012年1月任职于研究部,	F	批发和零售业			20,604,697.70	)	1.86
					担任行业研究员;2012年	1月至今任职于固定收益部,担任固定	G	交通运输、仓储和由	<b>阪</b> 业		-	-	-
王佳	本基金的基金	2014年9月19	-	9	收益研究员; 2013年1月 经理: 2013年9月25日至	7日至今,担任工银双利债券基金基金 今担任工银双债增强债券基金基金经	Н	住宿和餐饮业			-	-	-
					理:2014年7月30日至今	. 担任工银保本混合型基金基金经理; 任工银保本3号混合型基金基金经理;	I	信息传输、软件和信	記技术服务业		24,890,939.60	_	2.24
					2014年9月19日起至今担	2仕工報除平3亏混合型泰亚泰亚是程; 2任工银瑞信新财富灵活配置混合型基	J	金融业			43,494,035.4	1	3.92
					金基金经理。		K	房地产业				-	-
	人对报告期内本					召募说明书等有关基金法律文件的规	L	租赁和商务服务业	da 11			-	-
						6券509円市寺有大益金伝伴又针的规 i持有人谋求最大利益,无损害基金份	M	科学研究和技术服				-	-
利益的		MANAGE PER PROPER	11246312.3/4)	* LL. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	LIZEN 3-99 HELL T. \$ 2.3 -99-20; (23.10)	(14 H) CHOOLOCY (11III.) CIRCIN MISSIE (I)	N O		(和公共设施管理业 、修理和其他服务业		-	-	-
	交易专项说明						P	店民服务	教育		-	-	-
	P交易制度的执行		K I THE 20	eas illustration ac-	工业学联大县 利米岭沟	等违法违规行为,公司根据《证券投		TI	±和社会工作		-	-	-
						: 寺庄伝定別177,公司根据 \ 世界12 : 交易制度指导意见 》等法律法規和			、体育和娱乐业		-		=
						的公平对待做了明确具体的规定,并		×10	综合				_
						<b></b> 表规情况进行监控。本报告期,按照时	间		合计		145,966,522.72	2	13.16
						[组合,均采用了系统中的公平交易模 管理的其他投资组合之间未发生法律	社 注:由	于四舍五人的原因	公允价值占基金资产	净值的比例分项之和与	合计可能有尾差。	1	
	交易及交叉交易		DEBAIR OF FE	1/4/463027	<b>平坐亚门平坐亚日注八</b>	5年的兴度区域500亿円之间水及工位件	5.3 扫	设告期末按公允价值	占基金资产净值比例	引大小排序的前十名股票	<b>科资明细</b>		
	常交易行为的专项						序号	股票代码	股票名称	数量 段)	公允价值 気		占基金资产净值比例 %)
						と 易所公开		002736	国信证券	4,280,90		4,035.44	3.92
2文の里 [利益報		双公里出95%的	同近有3次。	IXMSHES	Z连M区页组合的区页9	節略而发生同日反向交易,未导致不公		002315	焦点科技	399,20		6,598.40	1.97
	期内基金的投资	策略和业绩表现	见说明				3	002171	精诚铜业	999,87		8,379.32	1.18
	与期内基金投资第						4 5	300368 600489	汇金股份 中金黄金	266,69 1.000.00		21,180.80	1.04
	四李度,国内经济  资成本仍处偏高		被弱,央行	降息反映1	货币政策进一步宽松的原	权向,在政策影响下地产销售开始回题	· 6	601933	永辉超市	1,199,63		18,777.30	0.96
	·受益于货币政策		<b>企</b> 质押方法证	警形成短	期冲击。		7	603368	柳州医药	1,199,03		5.920.40	0.94
						1,多只个券触发强制赎回条款。	8	000403	ST生化	500,00		0,000.00	0.92
×基金在	报告期处于建仓	期,增持债券资	§产、权益资	产并根据市	5场变化积极调整组合约	吉构、参与新股申购,在季末进行止盈	操 9	300095	华伍股份	699,67		8,805.36	0.62
42 招4	与期内基金的业组	表現					10	300016	北陆药业	399,97		9,554,50	0.54
	内本基金净值增		绩比较基准	收益率为2	3.98%				分类的债券投资组合			.,,	
	人对宏观经济、证						序号	侵	<b>寄</b> 券品种	公允价	值 (元)	占2	&金资产净值比例 %)
						豆周期回暖,但长期拐点隐现,预计本 长。全球流动性目前仍保持宽松,但未		国家债券			-		-
	:问题丁以任周期 进入紧缩周期对				1/增速处云继续迫及增1	C。主球机场/I生日 用//J末行见忆,1旦木	2	央行票据			-		=
					女益率曲线陡峭化压力。	同时政策持续宽松有助于改善整体信	用 3	金融债券			55,204,500.00		4.98
	企业偿债能力仍料					to the action of the language to the		其中:政策性金融债	1		55,204,500.00		4.98
	r在当削歧策坏境 寺有转股能力较引			明期上涨后	可转惯贷产的整体防御	性较差,且因存量规模明显下降推动	1百 4	企业债券			250,170,690.40		22.56
	期内基金持有人			明			5	企业短期融资券			=		=
x基金在	报告期内没有触	及2014年8月8日				法》第四十一条规定的条件。	6	中期票据			-		-
. Act de	Brown A March An	A. Johnson		§ 5 投资组	自合报告		7	可转债			22,719,108.08		2.05
.1 旅古	期末基金资产组合	引育のC 页目			Ake (= )	占基金总资产的比例 (%)	8	其他			-		-
-	益投资	XII			金額 元 ) 145,966,522.72	白森亚尼贝广的印列 % ) 12.51	9 注:由	合计 子四条五 \ 的原田/	八会价估上其个次立	净值的比例分项之和与	328,094,298.48		29.58
	中:股票				145,966,522.72	12.51				大小排序的前五名债券			
	:中: 成示  定收益投资				328 094 298 48	28.11	序号	债券代码	债券名称	数量 张)	公允价值 忨	)	占基金资产净值比例 66)
	中:债券				328,094,298.48	28.11	1	124173	13陕有色	500,000	49,500	0,000.00	4.46
	产支持证券				-	-	2	140443	14农发43	300,000	30,042	2,000.00	2.71

605,400,568.1

采矿业 制造业 电力、热力、燃气及水 建筑业 批发和零售业 交通巫输。仓储和邮码 住宿和整饮业 信息传输、软件和信息 会融业 租赁和商务服务业 科学研究和技术服务	ζ.ll/.			10,620,000.0 46,356,849.9 20,604,697.7	8	0.96 4.18
电力,热力、燃气及水 建筑业 批发和零售业 交通运输。仓储和邮配 住宿和等铁业 信息传输。软件和信息 金融业 房地产业 租赁和商务服务业	ζ.ll/.				-	
建筑业 批发和零售业 交通运输。仓储和邮好 住宿和餐饮业 信息传输。软件和信息 金融业 房地产业 租赁和商务服务业	ζ.ll/.				_	-
批发和零售业 交通运输、仓储和邮形 住宿和餐饮业 信息传输、软件和信息 金融业 房地产业 租赁和商务服务业						
交通运输、仓储和邮码 住宿和餐饮业 信息传输、软件和信息 金融业 房地产业 租赁和商务服务业				20,604,697.7	-	-
住宿和餐饮业 信息传输、软件和信息 金融业 房地产业 租赁和商务服务业					D	1.86
信息传输、软件和信息 金融业 房地产业 租赁和商务服务业	技术服务业				-	-
金融业 房地产业 租赁和商务服务业	技术服务业				-	
房地产业 租赁和商务服务业				24,890,939.6	D	2.24
租赁和商务服务业				43,494,035.4	4	3.92
					-	-
科学研究和技术服务						
						-
	口公共设施管理业			-		-
店民服务、制	8理和其他服务业			-	+	-
77.42						
					+	-
X1E/10					-	-
				145 966 522 7	2	13.16
F四舍五人的原因公	允价值占基金资产	净值的	七例分项之和与名	计可能有尾差。	-1	13.10
<b>与期末按公允价值占</b>	基金资产净值比例	大小排	序的前十名股票	<b>殳资明细</b>		
						占基金资产净值比例 %)
002736			4,280,909			3.92
					-,	1.97
						1.18
				-		1.04
						0.96
					18,777.30	
603368				-		
	柳州医药		197,586	10,1:	55,920.40	0.92
000403	柳州医药 ST生化		197,586 500,000	10,1:	00,000.00	0.92
000403 300095	柳州医药 ST生化 华伍股份		197,586 500,000 699,676	10,1: 8,9 6,8	00,000.00 98,805.36	0.92 0.80 0.62
000403 300095 300016	柳州医药 ST生化 华伍股份 北陆药业	2	197,586 500,000	10,1: 8,9 6,8	00,000.00	0.92 0.80
000403 300095 300016 告期末按债券品种分	柳州医药 ST生化 华伍股份 北陆药业 类的债券投资组合		197,586 500,000 699,676 399,970	10,1: 8,9 6,8 5,9	00,000.00 98,805.36 39,554.50	0.92 0.80 0.62 0.54
000403 300095 300016 告期末按债券品种分	柳州医药 ST生化 华伍股份 北陆药业	À.	197,586 500,000 699,676	10,1: 8,9 6,8 5,9	00,000.00 98,805.36 39,554.50	0.92 0.80 0.62
000403 300095 300016 告期末按债券品种分 债务	柳州医药 ST生化 华伍股份 北陆药业 类的债券投资组合	À	197,586 500,000 699,676 399,970	10,1: 8,9 6,8 5,9	00,000.00 98,805.36 39,554.50	0.92 0.80 0.62 0.54
000403 300095 300016 告期末按债券品种分 债券	柳州医药 ST生化 华伍股份 北陆药业 类的债券投资组合	1	197,586 500,000 699,676 399,970	10,1: 8,9 6,8 5,9	00,000.00 98,805.36 39,554.50	0.92 0.80 0.62 0.54 基金资产净值比例 称)
000403 300095 300016 吉期末按债券品种分 债务 国家债券	柳州医药 ST生化 华伍股份 北陆药业 类的债券投资组合	À.	197,586 500,000 699,676 399,970	10,1: 8,9 6,8 5,9 (\$\vec{v}_{L}\$)	00,000.00 98,805.36 39,554.50	0.92 0.80 0.62 0.54 5金资产净值比例 66)
000403 300095 300016 吉期末按债券品种分 债务 国家债券 央行票据 金融债券	柳州医药 ST生化 华伍股份 北陆药业 类的债券投资组合	). 1	197,586 500,000 699,676 399,970	10,1: 8,9 6,8 5,9 (\$\vec{v}_{L}\$) - - 55,204,500.00	00,000.00 98,805.36 39,554.50	0.92 0.80 0.62 0.54 基金资产净值比例 称)
000403 30095 300016 与期末按债券品种分 债务 央行票据 金融债券 其中:政策性金融债	柳州医药 ST生化 华伍股份 北陆药业 类的债券投资组合	1	197,586 500,000 699,676 399,970	10,1: 8,9 6,8 5,9 (\$\vec{v}\$\tilde{v}\$) 55,204,500.00 55,204,500.00	00,000.00 98,805.36 39,554.50	0.92 0.80 0.62 0.54 4.98 4.98
000403 30095 300016	柳州医药 ST生化 华伍股份 北陆药业 类的债券投资组合	À.	197,586 500,000 699,676 399,970	10,1: 8,9 6,8 5,9 (\$\vec{v}\$\tilde{v}\$) 55,204,500.00 55,204,500.00	00,000.00 98,805.36 39,554.50	0.92 0.880 0.62 0.54 
000403 300095 300016 吉期末按偿券品种分 信委 国家债券 央行票据 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 可期提供金融债 企业债券 可期提供金融债 可期提供金融债券 可期提供金融债券 可期提供	柳州医药 ST生化 华伍股份 北陆药业 类的债券投资组合		197,586 500,000 699,676 399,970	10,1: 8,9 6,8 5,9 (\$\vec{v}\$\tilde{v}\$) 55,204,500.00 55,204,500.00	00,000.00 98,805.36 39,554.50	0.92 0.88 0.62 0.54 \$金资产净值比例 每) - - 4.98 4.98
000403 300095 300016 共期末按债券品种分 债券 央行票据 金融债券 其中,政策性金融债 企业债券 企业债券 中期票据 可转债 其中,政策性金融债	柳州医药 ST生化 华伍股份 北陆药业 类的债券投资组合	A 1	197,586 500,000 699,676 399,970	10,1 8,9 6,8 5,9 (元) - - 55,204,500.00 250,170,690.40 - - 22,719,108.08	00,000.00 98,805.36 39,554.50	0.92 0.880 0.62 0.54 \$金统产净值比例 66) - - 4.98 4.98 22.56 - - -
000403 300095 300016 与期末按信券品种分 债差 短率债券 央行票据 金融债券 其中,政策性金融债 企业债券 企业债券 中期票据 可转债 其地,政策性金融债 方。	柳州医药 ST生化 华伍股份 北陆市业 类的债券投资组合		197.586 500.000 699.676 399.970 公允价值	10,1 8,9 6,8 5,9 5,9 - - 55,204,500,00 55,204,500,00 250,170,690,40 - - 22,719,108,08	00,000.00 98,805.36 39,554.50	0.92 0.880 0.62 0.54 \$金统产净值比例 66) - - 4.98 4.98 22.56 - - -
000403 300095 300016 告期末按债券品种分 债务 央行票据 金融债券 共中,政策性金融债 企业债券 企业债券 企业证明赔债券 工申期票据 可转债 其他	柳州医药 ST生化 华伍股份 北陆药业 类的债券投资组合	净值的	197.586 500,000 699.676 399.970 公允价值	10,1 8,9 6,8 5,9 (元) - - 55,204,500.00 250,170,690.40 - 22,719,108.08 - 328,094,298,48 1十可能有层差。	00,000.00 98,805.36 39,554.50	0.92 0.880 0.62 0.54 4.8金资产净值比例 66) 
000403 300095 300016 与期末按信券品种分 债差 短率债券 央行票据 金融债券 其中,政策性金融债 企业债券 企业债券 中期票据 可转债 其地,政策性金融债 方。	柳州医药 ST生化 华伍股份 北陆药业 类的债券投资组合	净值的削大小排	197.586 500,000 699.676 399.970 公允价值	10,1 8,9 6,8 5,9 (元) - - 55,204,500.00 250,170,690.40 - 22,719,108.08 - 328,094,298,48 1十可能有层差。	00,000.00 98,805.36 39,554.50 占法	0.92 0.880 0.62 0.54 \$金统产净值比例 66) - - 4.98 4.98 22.56 - - -
000403 300095 300016 与期末按信券品种分 债券 央行票据 金融债券 其中、政策性金融债 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债	柳州医药 ST生化 华印取份 北陆药业 类的债券投资组合 品种	净值的削大小排	197.586 500,000 699.575 399,970 公允价值	10.1 8.9 6.8 5.9 (元) - - 55.204,500.00 55.204,500.00 250,170,690.40 - - 22,719,108.08 12,719,108.08 公允价值 元	00,000.00 98,805.36 39,554.50 占法	0.92 0.88 0.62 0.54 1.48 4.98 4.98 2.2.56 2.0.58
000403 300005 300016 吉期末核债券品种分 债券 少共採服 金融债券 企业债券 企业债券 企业短期融资券 中时转债 其他 合计 平阳令五人的原因公 专期末核企允价值占 债券代码	柳州医药 ST生化 华百取份 北陆药业 类的债券投资组合 品种	净值的削大小排	197.586 500,000 699.676 399.977 公允价值	10.1 8.9 6.8 5.9 (元 ) - - - - 55,204.500.00 55.204.500.00 250.170,690.40 - - 22,719,108.08 - - 328,094.298.48 - 250,470.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	00,000.00 98,805.36 39,554.50 占退	0.92 0.88 0.62 0.54 
000403 300095 300016 500016 時期末按值等品种分 信差 处平限据 金融债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业证明融资券 中期票据 可转储 运计 (四金五人的原因公 专与现金公允价值占 债券均率 (每条件)。	柳州医药 ST生化 华伍股份 北陆药业 类的债券投资组合 品种 允价值占基金资产 基金资产净值上包 13夾有色	净值的削大小排	197.586 500,000 699,576 399,970 公允价值 公允价值	10,1 8,9 6,8 5,9 (元) - 55,204,500.00 55,204,500.00 250,170,690.40 - 222,719,108.08 - 328,094,298.48 8针可能有尾克。 处资鲜细 49,50	00,000.00 98,805.36 39,554.50 占退	0.92 0.88 0.62 0.54 5.54 6.55 6.57 6.57 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58
000403 300095 300016 吉期末按债券品种分 债券 央行票据 金融债券 其中,政策性金融债 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债	柳州医药 ST生化 华印取份 北陆药业 类的债券投资组合 品种 先价值占基金资产 基金资产净值让包 债券名称 14次次43	净值的削大小排	197.586 500,000 699.676 399.970 公允价值  上例分項之和与约项之和与约项之和与约项及量( 600 600,000 600,	10.1 8.9 6.8 5.9 (元) - - 55.204,500.00 55.204,500.00 250,170,690.40 - - 22,719,108.08 1- 328,094,298.48 計1可能有尾差。 受資料細 公允价值 元 49,50 30,04 20,02	00,000.00 98,805.36 39,554.50 占法	0.92 0.88 0.62 0.62 0.62 0.54 4.98 4.98 2.2.66 2.05 4.38 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.9
	文化、依 下四舍五人的原因公 告期末按公允价值占 股票代码 002736 002315 002171 300368 600489	告期末按公允价值占基金资产净值比例 股票名称 002736	卫生和社会工作 文化、体育和娱乐业 综合 合计  F四舍五人的原因公先的值占基金资产净值的  专期末按公允价值占基金资产净值的  股票化码  002736	卫生和社会工作         文化、体育和职员业           综合         会计           F四舎五人的原因今你们在占基金资产等值的比例大项之和与含量的比例大场。         (2012)           专期未按公允价值占基金资产等值比例大功。         数量 較)           002736         国局运筹         4,280,909           002315         焦点科技         399,208           002171         精能管址         99,876           300368         工金股份         266,694           600489         中央資金         1,000,000	□生和社会工作     文化・体育和級示业     総合     合計     日本    日本   日本    日本	□生和社会工作

3.10.3 年期時間與稅民實評別
本用任務則,本基金未至用間情期與進行投资。
5.11 投资组合报任格出
5.11 投资组合报任格出
5.11 投资组合报任格出
5.11 大型金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制目前一年内受到公开谴责,处罚的投资决策程序说明;根据陈兴生化股份有限公司(以下简称"公司")2014年10月28日公告,公司存在下列违规行为。
"根据陈兴生化股份有限公司(以下简称"公司")2014年10月28日公告,公司存在下列违规行为。
"根据陈兴生化股份有限公司(以下简称"公司")2014年10月28日公告,公司存在下列违规行为。
"和国际政策一量而且且基础行必股的市权区群
5.11 加美海南阳格亚万地产于公司前途的起力,是有一个人。
"和国际政策一步,公司之子公司前途的建筑业业相价公司分元,以下简称"确定 的。")与编阳市推亚房地产产处有限公司(以下简称"衡 阳格")与编阳市推亚房地产产处有限公司(以下简称"衡 阳格")与编阳市推亚房地产产处有限公司(以下简称"衡 阳格")与通阳格亚万地产品自由。
"2015年10月27日,10月20日,10月21日 》到14条、森3.13、森3.23在外顶处:对公司上丞违规行方负有重要责任。鉴于上丞违规带头及情节,深圳证券交易所作出如下决定:
一、对公司普予通根批评的处分;
一、对公司普予通根批评的处分;
一、对公司普尔·蒙拉经理更跃,《董事纪王海、任彦堂、陈海旺、董事兼副总经理、财务总监曹正民、董事兼常务副总经理(代籍会秘事限性)原建院。时任董事会秘书岳元生给予通报批评的处分。 根据2014年12月13日公告、公司未按规定披露》次股股股东实护克提供保导重大诉公事项一案,据《证券法》第一百九十三条 定。证监会积决定:对据火生化参予警告,并处罚元;对更跃武治于警告,并处罚元;对原建民给予警告,并处5万元;对曹正民、除海旺、任彦安、北王、伊斯林、张建华、陈时章、岳云生给予警告。 上述所列事即以公司的セ宁经营活动基本无影响。 511.2 本基金投资的前十名股票未报出基金合同规定的备选股票库。 511.3 其他资产构成 8,575,631.7 § 6 开放式基金份额变动 7.1 基金管理人接用**固有资金投资本基金情况** 毛、基金管理人持有本基金份額変功情况 7.1 強金からルスリン 元。 7.2 基金管理人运用固有資金投資本基金交易明細 本基金本報告明元基金管理人运用固有資金投資本基金的情况。 **8.8 影响投資者決策的其他重要信息** 9.1 备查文件目录
1.中国证监会检于工银端信部附高灵活和显混合型证券投资基金厚集申请的注册文件;
2. (工银端信部附高灵活和显混合型证券投资基金股合同)。
3. (工银端信部附高灵活和显混合型证券投资基金并管协议);
4. 基合管型人类分拣格胜,营业处积;
5. 基金托管人业务资格批准,营业收积; 9.3 查阅万元 基金投资者在营业时间可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。