

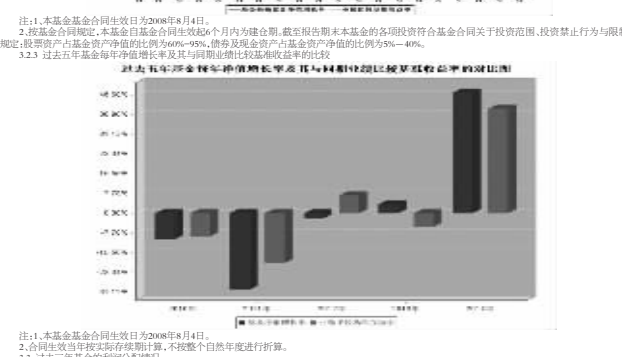
工银瑞信大盈蓝筹股票型证券投资基金

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
基金合同生效日期:2014年12月31日

基金基本情况
基金名称:工银瑞信大盈蓝筹股票
基金代码:481008
基金运作方式:契约型开放式
基金存续日期:2008年1月4日

基金业绩比较基准:80%\*沪深300指数收益率+20%\*上证国债指数收益率
风险收益特征:预期风险和预期收益水平高于货币市场基金和混合基金,在股票型基金中属于中高风险、中收益的品种。
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

基金主要财务指标
1.1 期间数据和指标
2014年 2013年
本期利润总额 30,224,298.95 32,679,826.46



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:中国工商银行股份有限公司

基金管理人及基金托管人
姓名: 职务: 任期起始日: 任期终止日: 是否兼职
姓名: 职务: 任期起始日: 任期终止日: 是否兼职

基金投资组合
1. 权益投资 406,877,197.47 91.02%
2. 其中:股票 406,877,197.47 91.02%
3. 其中:沪、深、创业板股票 406,877,197.47 91.02%

基金投资组合
1. 债券投资 2,233,995.67 239.175%
2. 其中:国债 2,233,995.67 239.175%

基金投资组合
1. 买入返售金融资产 148,791.58 301.468%
2. 其中:买入返售金融资产 148,791.58 301.468%

基金投资组合
1. 货币资金 37,575,331.99 103.977%
2. 其中:货币资金 37,575,331.99 103.977%

基金投资组合
1. 应收利息 154,197,477.80 25,500,728.95
2. 其中:应收利息 154,197,477.80 25,500,728.95

基金投资组合
1. 其他资产 1,889,391.11 1,831,737.14
2. 其中:其他资产 1,889,391.11 1,831,737.14

基金投资组合
1. 其中:存款利息收入 147,603.54 54,303.10
2. 其中:存款利息收入 147,603.54 54,303.10

基金投资组合
1. 其中:债券利息收入 1,592,995.99 1,475,965.97
2. 其中:债券利息收入 1,592,995.99 1,475,965.97

基金投资组合
1. 资产支持证券 148,791.58 301.468%
2. 其中:资产支持证券 148,791.58 301.468%

2014 年度 报告摘要

2014年12月31日

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
货币资金 37,575,331.99 103,977,435.67

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
应收利息 154,197,477.80 25,500,728.95

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
其他资产 1,889,391.11 1,831,737.14

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
其中:存款利息收入 147,603.54 54,303.10

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
其中:债券利息收入 1,592,995.99 1,475,965.97

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
资产支持证券 148,791.58 301.468%

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
所有者权益 440,988,099.37 365,875,491.67

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
所有者权益 440,988,099.37 365,875,491.67

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
所有者权益 440,988,099.37 365,875,491.67

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
所有者权益 440,988,099.37 365,875,491.67

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
所有者权益 440,988,099.37 365,875,491.67

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
所有者权益 440,988,099.37 365,875,491.67

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
所有者权益 440,988,099.37 365,875,491.67

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
所有者权益 440,988,099.37 365,875,491.67

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
所有者权益 440,988,099.37 365,875,491.67

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
所有者权益 440,988,099.37 365,875,491.67

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
所有者权益 440,988,099.37 365,875,491.67

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
所有者权益 440,988,099.37 365,875,491.67

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
所有者权益 440,988,099.37 365,875,491.67

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
所有者权益 440,988,099.37 365,875,491.67

资产负债表
项目: 2014年12月31日 2013年12月31日
所有者权益 440,988,099.37 365,875,491.67

基金投资组合

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例

基金投资组合
序号: 股票代码: 股票名称: 本期累计买入金额: 占期初基金资产净值比例