

工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

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2012年12月20日证监许可【2012】204号文核准募集。... 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。...

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

3. 投资组合 基金的投资组合应符合有关法律法规的规定, 严格控制投资组合风险, 选择证券构建基金投资组合。... 基金的投资组合应符合有关法律法规的规定, 严格控制投资组合风险...

一、基金管理人 (一) 基金管理人概况 1. 基金管理人基本情况 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5号新盛大厦A座6-02层

二、基金托管人 (一) 基金托管人概况 1. 基金托管人基本情况 名称: 中国银行 住所: 北京市西城区金融大街2号

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

三、基金的投资 (一) 投资目标 本基金通过量化模型, 精选具有良好成长性的股票, 追求基金资产的长期增值。... 本基金通过量化模型, 精选具有良好成长性的股票...

四、基金的投资组合报告 (一) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

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

五、基金的业绩 (一) 基金净值表现 截至2015年5月31日, 本基金基金份额净值为1.000元。... 截至2015年5月31日, 本基金基金份额净值为1.000元...

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

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

七、基金的投资组合报告 (二) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

八、基金的投资组合报告 (三) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

九、基金的投资组合报告 (四) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

十、基金的投资组合报告 (五) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

十一、基金的投资组合报告 (六) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

十二、基金的投资组合报告 (七) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

十三、基金的投资组合报告 (八) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

十四、基金的投资组合报告 (九) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

十五、基金的投资组合报告 (十) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

十六、基金的投资组合报告 (十一) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

十七、基金的投资组合报告 (十二) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

十八、基金的投资组合报告 (十三) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

十九、基金的投资组合报告 (十四) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

二十、基金的投资组合报告 (十五) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

二十一、基金的投资组合报告 (十六) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

二十二、基金的投资组合报告 (十七) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

二十三、基金的投资组合报告 (十八) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

二十四、基金的投资组合报告 (十九) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

二十五、基金的投资组合报告 (二十) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

二十六、基金的投资组合报告 (二十一) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

二十七、基金的投资组合报告 (二十二) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

二十八、基金的投资组合报告 (二十三) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

二十九、基金的投资组合报告 (二十四) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

三十、基金的投资组合报告 (二十五) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

三十一、基金的投资组合报告 (二十六) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

三十二、基金的投资组合报告 (二十七) 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况如下: 权益类资产: 176,799,611.23元, 占比87.38%

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)