

工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 (LOF)

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十一日
1 重要提示
基金管理人及基金托管人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。

注:由于四舍五入的原因,部分基金资产净值比例之和与合计可能有误差。
5.2 投资组合报告
(货币类资产) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
股票 14,160,025.53 36.63
债券 6,602,544.56 16.57

3.1 主要财务指标 单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益 2,300,987.97
2.本期利润 1,090,688.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.017
4.期末基金资产净值 38,623,954.09

3.1 主要财务指标 单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益 10,733,789.61
2.本期利润 10,928,751.01
3.加权平均基金份额本期利润 0.0607
4.期末基金资产净值 185,328,443.26



3.2 基金投资组合报告
3.2.1 报告期末基金资产组合情况
权益投资 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
股票 14,160,025.53 36.63
债券 6,602,544.56 16.57

4.1 基金管理人及基金经理简介
姓名 职务 任本基金基金经理时间 证券从业年限 说明
任本基金基金经理时间 2008年加入工银国际,曾任风险管理部工银基金,2010年10月18日担任工银基金基金经理,2012年10月19日至今担任工银基金基金经理,2013年5月28日至今担任工银基金基金经理。

4.1 基金管理人及基金经理简介
姓名 职务 任本基金基金经理时间 证券从业年限 说明
任本基金基金经理时间 2014年7月30日 2015年6月18日 10 曾任工银基金基金经理,2014年7月30日至今担任工银基金基金经理。

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 权益投资 35,699,626.90 77.81
2 债券投资 6,602,544.56 16.57

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 权益投资 1,861,705,191.99 93.08
2 债券投资 1,861,705,191.99 93.08

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
报告送出日期:二〇一五年七月二十一日
1 重要提示
基金管理人及基金托管人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。

注:由于四舍五入的原因,部分基金资产净值比例之和与合计可能有误差。
5.2 投资组合报告
(货币类资产) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
股票 14,160,025.53 36.63
债券 6,602,544.56 16.57

3.1 主要财务指标 单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益 6,720,176.11 17,092,478.96
2.本期利润 4,060,638.72 10,741,092.31

3.1 主要财务指标 单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益 6,720,176.11 17,092,478.96
2.本期利润 4,060,638.72 10,741,092.31



3.2 基金投资组合报告
3.2.1 报告期末基金资产组合情况
权益投资 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
股票 14,160,025.53 36.63
债券 6,602,544.56 16.57

工银瑞信保本3号混合型证券投资基金

2015 第二季度 报告

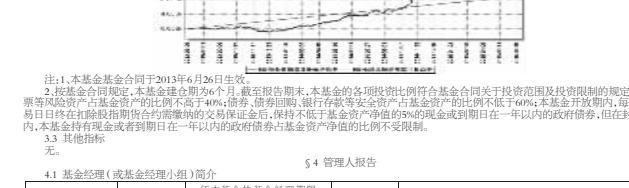
2015年6月30日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十一日
1 重要提示
基金管理人及基金托管人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。

注:由于四舍五入的原因,部分基金资产净值比例之和与合计可能有误差。
5.2 投资组合报告
(货币类资产) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
股票 14,160,025.53 36.63
债券 6,602,544.56 16.57

3.1 主要财务指标 单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益 10,733,789.61
2.本期利润 10,928,751.01
3.加权平均基金份额本期利润 0.0607
4.期末基金资产净值 185,328,443.26

3.1 主要财务指标 单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益 10,733,789.61
2.本期利润 10,928,751.01
3.加权平均基金份额本期利润 0.0607
4.期末基金资产净值 185,328,443.26



3.2 基金投资组合报告
3.2.1 报告期末基金资产组合情况
权益投资 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
股票 14,160,025.53 36.63
债券 6,602,544.56 16.57

4.1 基金管理人及基金经理简介
姓名 职务 任本基金基金经理时间 证券从业年限 说明
任本基金基金经理时间 2014年7月30日 2015年6月18日 10 曾任工银基金基金经理,2014年7月30日至今担任工银基金基金经理。

4.1 基金管理人及基金经理简介
姓名 职务 任本基金基金经理时间 证券从业年限 说明
任本基金基金经理时间 2014年7月30日 2015年6月18日 10 曾任工银基金基金经理,2014年7月30日至今担任工银基金基金经理。

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 权益投资 35,699,626.90 77.81
2 债券投资 6,602,544.56 16.57

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 权益投资 1,861,705,191.99 93.08
2 债券投资 1,861,705,191.99 93.08

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
报告送出日期:二〇一五年七月二十一日
1 重要提示
基金管理人及基金托管人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。

注:由于四舍五入的原因,部分基金资产净值比例之和与合计可能有误差。
5.2 投资组合报告
(货币类资产) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
股票 14,160,025.53 36.63
债券 6,602,544.56 16.57

3.1 主要财务指标 单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益 6,720,176.11 17,092,478.96
2.本期利润 4,060,638.72 10,741,092.31

3.1 主要财务指标 单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益 6,720,176.11 17,092,478.96
2.本期利润 4,060,638.72 10,741,092.31



3.2 基金投资组合报告
3.2.1 报告期末基金资产组合情况
权益投资 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
股票 14,160,025.53 36.63
债券 6,602,544.56 16.57