工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金

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：兴业银行股份有限公司
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	工银金融地产股票
交易代码	000251
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年8月26日
报告期末基金份额总额	1,450,336,439.49份
投资目标	通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资，在控制投资风险的同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。
投资策略	本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。
业绩比较基准	80%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于金融地产行业股票，其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中高风险。
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

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 — 2015年6月30日）
1.本期已实现收益	1,123,004,153.90
2.本期利润	645,748,453.78
3.加权平均基金份额本期利润	0.2672
4.期末基金资产净值	3,998,467,633.05
5.期末基金份额净值	2.757

注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

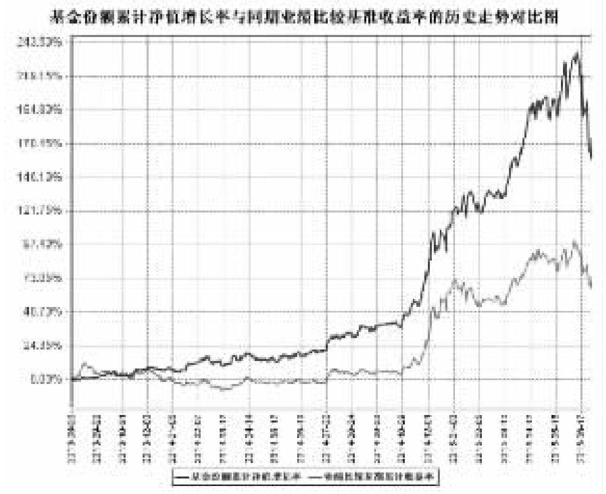
（3）所列数据截止到2015年6月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	4.71%	2.54%	1.80%	2.18%	2.91%	0.36%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、本基金基金合同于2013年8月26日生效。

2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产的比例不低于60%，债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%－40%。其中，本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
鄢耀	本基金的基金经理	2013年8月26日	－	7	先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司担任分析员；2010年加入工银瑞信，曾任研究部研究员。2013年8月26日至今，担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理；2014年1月20日至今，担任工银添福债券基金基金经理；2014年1月20日至今，担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理；2014年9月19日起至今，担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理；2015年3月19日至今，担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理；2015年3月26日至今，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理；2015年4月17日至今，担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。
王君正	研究部副总监，本基金的基金经理	2013年8月26日	－	7	曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员；2011年加入工银瑞信，现任研究部副总监。2013年8月26日至今，担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理；2015年1月27日至今，担任工银国企改革主题股票型基金基金经理；2015年3月19日至今，担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理；2015年3月26日至今，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理；2015年5月22日至今，担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本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投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2季度宏观经济下行依然较大，虽然货币政策保持宽松，但仍保持了较好定力，没有超预期的大力度放水，整个金融板块表现在前半段较差，6月份以后表现出一定防御性，我们相对指数而言继续超配了基本面有改善的地产板块，标配了具备估值优势的银行，低配了非银板块，取得了一定超额收益，但6月下跌阶段减仓不够及时，净值也受到了较大影响。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为4.71%，业绩比较基准收益率为1.80%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望3季度，宏观经济有望呈现底部企稳的迹象，货币政策继续保持宽松，但证券市场在去杠杆的压力下可能难以出现年初的普涨格局，经过前期调整，一些优秀公司可能被错杀，市场分化加大，更需要进行个股的精选。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,674,954,145.16	83.36
	其中：股票	3,674,954,145.16	83.36
2	固定收益投资	223,402,200.00	5.07
	其中：债券	223,402,200.00	5.07
	资产支持证券	－	－
3	贵金属投资	－	－
4	金融衍生品投资	－	－
5	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
6	银行存款和结算备付金合计	288,621,415.27	6.55
7	其他资产	221,394,313.18	5.02
8	合计	4,408,372,073.61	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	－	－
B	采矿业	－	－
C	制造业	610,773,919.23	15.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	248,330.00	0.01
E	建筑业	－	－
F	批发和零售业	－	－
G	交通运输、仓储和邮政业	－	－
H	住宿和餐饮业	－	－
I	信息传输、软件和信息技术服务业	160,100,552.14	4.00
J	金融业	1,994,330,109.52	49.88
K	房地产业	909,480,944.27	22.75
L	租赁和商务服务业	－	－
M	科学研究和技术服务业	20,290.00	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	－	－
O	居民服务、修理和其他服务业	－	－
P	教育	－	－
Q	卫生和社会工作	－	－
R	文化、体育和娱乐业	－	－
S	综合	－	－
	合计	3,674,954,145.16	91.91

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尾差。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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（%）
1	601318	中国平安	4,877,777	399,685,047.38	10.00
2	000001	平安银行	27,000,000	392,580,000.00	9.82
3	601169	北京银行	29,000,000	386,280,000.00	9.66
4	600036	招商银行	16,000,000	299,520,000.00	7.49
5	000024	招商地产	4,674,820	170,677,678.20	4.27
6	600048	保利地产	12,355,968	141,105,154.56	3.53
7	600000	浦发银行	8,000,000	135,680,000.00	3.39
8	600340	华夏幸福	4,361,631	132,811,663.95	3.32
9	000002	万 科A	9,037,198	131,220,114.96	3.28
10	601998	中信银行	16,299,926	125,672,429.46	3.14

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	20,008,000.00	0.50
2	央行票据	－	－
3	金融债券	203,383,650.00	5.09
	其中：政策性金融债	203,383,650.00	5.09
4	企业债券	10,550.00	0.00
5	企业短期融资券	－	－
6	中期票据	－	－
7	可转债	－	－
8	其他	－	－
9	合计	223,402,200.00	5.59

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尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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（%）
1	018001	国开1301	1,395,000	142,945,650.00	3.58
2	150206	15国开06	300,000	30,276,000.00	0.76
3	150202	15国开02	300,000	30,162,000.00	0.75
4	019414	14国债14	200,000	20,008,000.00	0.50
5	112190	11亚迪02	100	10,550.00	0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	7,278,489.60
2	应收证券清算款	162,647,254.53
3	应收股利	－
4	应收利息	5,486,625.14
5	应收申购款	45,981,943.91
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	221,394,313.18

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	000024	招商地产	170,677,678.20	4.27	重大事项

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	2,408,934,908.63
报告期期间基金总申购份额	1,671,944,464.62
减:报告期期间基金总赎回份额	2,630,542,933.76
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"－"填列）	－
报告期期末基金份额总额	1,450,336,439.49

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	7,677,543.19
报告期期间买入/申购总份额	0.00
报告期期间卖出/赎回总份额	0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	7,677,543.19
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.53

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金设立的文件；
2、《工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金基金合同》；
3、《工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人住所。

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。

工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

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：中国建设银行股份有限公司
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	工银全球精选股票(QDII)
交易代码	486002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年5月25日
报告期末基金份额总额	53,920,417.37份
投资目标	全球范围内具有竞争优势且成长性良好的上市公司。
投资策略	通过在全球范围内采用"自上而下"方法进行国家及地区的资产配置，综合运用定性和定量分析方法精选全球股票，并且在全球范围内进行投资组合风险收益优化，追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准	MSCI世界指数总收益
风险收益特征	本基金是投资于全球资本市场的股票型基金，属于风险水平较高的基金品种，其预期收益及风险水平高于债券型基金，亦高于混合型基金。
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	Wellington Management Company, LLP	The Bank of New York Mellon Corporation
	中文	威灵顿管理有限责任合伙制公司	纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址		280 Congress Street, Boston, MA, USA	One Wall Street,New York
办公地址		280 Congress Street, Boston, MA, USA	One Wall Street,New York
邮政编码		2210	NY 10286

§3 主要财务指标和基金净值表现

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 — 2015年6月30日）
1.本期已实现收益	5,512,177.11
2.本期利润	2,288,864.88
3.加权平均基金份额本期利润	0.0373
4.期末基金资产净值	75,724,238.04
5.期末基金份额净值	1.404

注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）"本期已实现收益"指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；"本期利润"为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）所列数据截止到2015年6月30日。

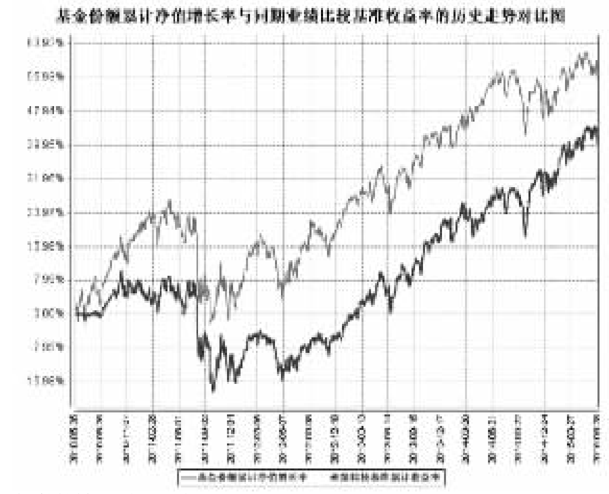
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	2.18%	0.68%	－0.12%	0.63%	2.30%	0.05%

注：同期业绩比较基准以人民币计价（利用中国人民银行发布的"人民币汇率中间价对美元"将以美元计价的MSCI世界指数值转换成人民币计价），已包含人民币汇率波动等因素产生的效应。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、本基金基金合同于2010年5月25日生效。

2、按照基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产的比例为60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%－40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
游凛峰	本基金的基金经理	2010年5月25日	－	19	先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理，Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理，Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理； 2009年加入工银瑞信基金管理有限公司；2009年12月25日至今，担任工银全球基金的基金经理；2010年5月25日至今，担任工银全球精选基金的基金经理；2012年4月26日至今担任工银基本面量化策略股票基金基金经理；2014年6月26日至今，担任工银绝对收益策略混合型发起式基金基金经理。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
John A. Boselli, CFA	投资组合经理	27	威灵顿管理有限责任合伙制公司合伙人，工商管理硕士，在管理美国、国际和全球股票投资组合方面均有丰富的投资经验。曾在《路透》评选的"企业二十佳基金经理人"中排名第十一。此外，在《巴伦周刊》2011年的"超级人才"报道中，John A. Boselli先生亦被评为全球顶尖的股票分析师之一。

注：威灵顿管理有限责任合伙制公司自2012年9月7日起，担任本基金的境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本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投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

全球精选组合第二季度回报为2.9%，优于摩根士丹利资本国际全球指数的回报0.5%。2015年第二季度，在金融和公用事业板块的有利部署，令板块配置实现了增值。在医疗、信息技术和金融板块的选股，造成了主要正面影响。板块方面，医疗、金融和核心消费板块带来的贡献最大。

全球股市浪潮继续走低，主要归因于新兴市场增长放缓。四大新兴市场经济体之一的巴西处于经济衰退期。中国经济保持增长，但步伐正在放缓。虽然新兴市场公司的基本面正在恶化，但发达经济体尤其是北美洲和欧洲公司调整盈利预期的状况却在好转。投资组合相应部署，大幅超配继续显现全球最强劲增长的美国。受就业市场和薪酬增长以及住房市场良好势头支撑，制造业情况开始好转，消费者信心不断增强。我们持有美国家装建材及服务零售商Home Depot。该公司正在受惠于美国住房市场形势良好所带来的DIY和专业承包商渠道的强劲需求推动力。此外，Home Depot自由现金流利润率具吸引力、通过股息和股票回购向股东返还高额资本，并大幅上调盈利预期。

投资组合继续不持有日本和澳大利亚，并基本上低配亚洲。许多亚洲经济体向中国出口货物，因此受到中国经济增长放缓的影响。中国经济仍在增长，但步伐放慢。我们在中国持有估值具吸引力的股票，特别是近期A股市场回调，对我们投资集合中的香港上市股票造成了一些的影响。在中国，投资组合持有腾讯和百度这两家受惠于互联网流量增加的公司，以及人保财险。

投资组合维持低配欧洲，尽管采购经理人指数等经济指标已经好转，尤其是在德国和法国。整体上，欧元区有着货币联盟，却没有财政联盟或征用各参与国政府共享税费的统一决策机构，仍然令我们感到担忧。希腊公投"不接受"的结果，拒绝了债权人提出的救助方案，令投资者担忧不利影响可能波及范围更广的欧洲市场。投资组合不持有希腊股票，这些股票对于我们的投资流程而言主要是流动性不足，或是不符合我们对质量、增长和股东回报的最低要求。我们预计投资组合将与希腊的不利结果相对隔离开来，因为它不持有在这一问题中受影响程度最大的欧洲银行。投资组合持有的许多欧洲股票均为英国、瑞士和北欧的优质跨国增长型公司。这些公司通常会向股东返还过剩资本，并且估值低于大市。

新兴市场较为疲弱，对周期性较强的能源、原材料和工业板块不利。这些板块在投资组合中均为低配。相反，我们发现对于提供整体公司生产力提升软件和基础设施的科技公司来说，市场对其产品和服务的需求不断增加。投资组合持有受惠于这一趋势的软件公司，如微软、甲骨文、万事达卡和Visa。我们还持有思科和F5 Networks，这两家公司提供优化互联网数据传输的网络设备。信息技术仍是投资组合超配幅度最大的板块，其次是金融板块，特别是保险公司和资产管理公司。在金融板块中，总部设在瑞士的金融服务提供商瑞银是我们的前几大持股之一。该公司受惠于投资顾问服务和产品的增长趋势，并符合我们选择自由现金流利润率高、股东回报具吸引力、估值上涨空间引人注目以及大幅上调盈利预期的优质公司的标准。我们首次买入了总部位于美国的保险公司XL Group，这是一家向股东返还大量资本并且估值低于市场水平的优质公司。

最后，我们想强调的是，我们的投资理念和流程在设计时谨记降低风险。具体而言，我们相信在投资集合中筛选，甄别出向股东返还资本、估值低于市场水平的最优质增长型公司的子集合，有助于我们剔除那些表现可能会明显滞后的公司。我们还剔除了那些大幅下调普遍盈利预期的公司。下行保护是我们投资理念和流程中一个明确的重要组成部分。

股市回报均以美元衡量，而非本币，以便横向比较。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为2.18%，业绩比较基准收益率为－0.12%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

全球股市(－0.4%)小幅走低，为12个季度以来首次下滑。临近季末时，希腊债务危机成为市场关注焦点。希腊高级官员与债权人之间的谈判破裂，加大了希腊无法按时偿还国际货币基金组织贷款的可能性。6月30日，希腊16亿欧元贷款出现债务违约。7月5日，希腊政府举行全民公投，让全体希腊人决定是否接受债权人提出的最终条款，最终表决结果为不接受。目前，希腊所有银行及雅典证券交易所将继续无限期关闭。尽管希腊发生债务违约，市场担心危机会向欧洲周边国家扩散，但全球经济数据依旧乐观，其中美国和欧洲继续呈现逐步复苏的迹象。在欧洲，4月份消费者价格走出通缩区域。物价回升与欧洲央行大刀阔斧实施量化宽松项目的目标一致。该项目旨在令通胀水平到2017年回升至约2%。公司收购活动持续增加，亦助长了看涨情绪。

全球并购活动依旧活跃，2015年的交易量有望成为继2007年之后的第二高年份。在亚洲，中国央行6月份下调基准存贷款利率，为去年11月份以来第四次降息，以期消除市场对中国经济增长放缓感到的担忧。

一如既往，我们的投资流程继续重点关注资产负债质量高、盈利增速高、估值低于市场水平、股东资本回报率高且正在上调盈利预估的公司。

4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	73,243,998.00	93.83
	其中：普通股	72,200,947.17	92.50
	优先股	－	－
	存托凭证	1,043,050.83	1.34
	房地产信托凭证	－	－
2	基金投资	－	－
3	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
4	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
5	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
6	货币市场工具	－	－
7	银行存款和结算备付金合计	3,931,272.58	5.04
8	其他资产	882,698.76	1.13
9	合计	78,057,969.34	100.00

注：由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
美国	61,329,462.33	80.99
英国	4,280,415.46	5.65
瑞士	3,890,659.01	5.14
中国香港	2,864,537.19	3.78
德国	878,924.01	1.16
合计	73,243,998.00	96.72

注：1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定；
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
保健 Health Care	9,475,220.44	12.51
必需消费品 Consumer Staples	4,334,357.24	5.72
材料 Materials	1,096,420.36	1.45
非必需消费品 Consumer Discretionary	6,906,314.48	9.12
工业 Industrials	3,258,074.14	4.30
金融 financials	21,090,445.08	27.85
信息技术 Information Technology	27,083,166.26	35.77
合计	73,243,998.00	96.72

注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家 (地区)	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	Apple Inc	苹果公司	US0378331005	纳斯达克证券交易所	美国	3,450	2,645,454.07	3.49
2	Microsoft Corp	微软	US5949181045	纳斯达克证券交易所	美国	6,772	1,827,867.36	2.41
3	Novartis AG	诺华	CH0012005267	瑞士证券交易所	瑞士	2,597	1,564,275.97	2.07
4	Home Depot Inc	家得宝	US4370761029	纽约证券交易所	美国	2,189	1,487,216.16	1.96
5	Visa Inc	维萨公司	US92826C8394	纽约证券交易所	美国	3,544	1,454,912.08	1.92
6	Merck & Co Inc	默克	US58933Y1055	纽约证券交易所	美国	4,156	1,446,484.36	1.91
7	Cisco Systems Inc	思科	US17275R1023	纳斯达克证券交易所	美国	8,292	1,392,056.45	1.84
8	MasterCard Inc	万事达股份有限公司	US57636Q1040	纽约证券交易所	美国	2,377	1,358,453.90	1.79
9	American International Group Inc	美国国际集团	US0268747849	纽约证券交易所	美国	3,470	1,311,461.35	1.73
10	UBS Group AG	瑞银集团	CH0244767585	瑞士证券交易所	瑞士	9,942	1,288,672.49	1.70

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	－
2	应收证券清算款	298,183.69
3	应收股利	48,031.68
4	应收利息	609.16
5	应收申购款	526,951.55
6	其他应收款	8,922.68
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	882,698.76

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	66,188,041.61
报告期期间基金总申购份额	18,723,779.98
减:报告期期间基金总赎回份额	30,991,404.22
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"－"填列）	－
报告期期末基金份额总额	53,920,417.37

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准工银瑞信全球精选股票型证券投资基金募集的文件；
2、《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金合同》；
3、《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人或基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

工银瑞信精选平衡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：中国建设银行股份有限公司
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	工银精选平衡混合
交易代码	483003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年7月13日
报告期末基金份额总额	3,744,569,583.35份
投资目标	有效控制投资组合风险，追求稳定收益与长期资本增值。
投资策略	本基金专注基本面研究，遵循系统化、程序化的投资流程以保证投资决策的科学性与一致性。
业绩比较基准	60%×沪深300指数收益率+40%×中债－新综合指数（财富）收益率
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间，属于中等风险水平基金
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

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 — 2015年6月30日）
1.本期已实现收益	949,855,573.09
2.本期利润	1,061,473,845.38
3.加权平均基金份额本期利润	0.2174
4.期末基金资产净值	3,218,795,973.18
5.期末基金份额净值	0.8596

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、"本期已实现收益"指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；"本期利润"为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

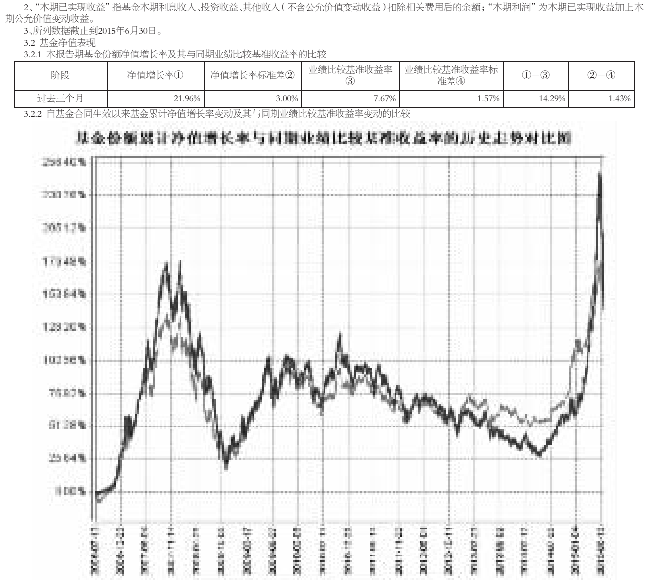
3、所列数据截止到2015年6月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	21.96%	3.00%	7.67%	1.57%	14.29%	1.43%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、本基金基金合同生效日为2006年7月13日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至报告期末，本基金的各项投资符合基金合同关于投资范围、投资组合限制与禁止行为的规定：本基金股票资产占基金资产净值的比例为40%－80%，债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为20%－60%，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的百分之五，持有的可转换债券不超过基金资产净值的20%，持有的权证总市值不超过基金资产净值的3%。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
胡文彪	本基金的基金经理	2013年11月12日	－	14	先后在国泰君安证券股份有限公司担任研究员，华林证券有限公司担任研究员；2006年加入工银瑞信基金管理有限公司，历任产品开发部高级经理和权益投资部高级经理；2009年3月5日至2011年2月10日，担任工银沪深300基金基金经理；2009年8月26日至2011年2月10日，担任工银上证央企ETF基金基金经理；2010年2月10日至2011年3月16日，担任工银中小盘基金基金经理；2011年2月10日至2013年1月18日，担任工银双利债券基金基金经理；2011年3月16日至今，担任工银大盘蓝筹基金基金经理；2012年11月20日至今，担任工银中小盘基金基金经理；2013年11月12日至今，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理；2015年4月28日至今，担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理；2015年6月25日至今，担任工银聚焦30股票型基金基金经理。
黄安乐	权益投资部总监，本基金的基金经理	2013年9月23日	－	12	先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员；2010年加入工银瑞信，现任权益投资部总监。2011年11月23日至今，担任工银主题策略股票基金基金经理；2013年9月23日至今，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理；2014年10月22日至今，担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；2015年4月28日至今，担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本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投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2015年第2季度，本基金延续了1季度的操作思路，在医疗、高端制造、能源互联网、传媒等领域进行了个股精选的集中投资，由于对所持有的股票品种跟踪紧密，因此在基本面继续向好的情况下，2季度对组合中的投资品种和仓位的调整比例很小。总体而言，2季度的配置品种表现尚可。

6月份后半段，由于市场存在系统性风险，导致基金净值回撤较大。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为21.96%，业绩比较基准收益率为7.67%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

由于6月份中下旬，股票市场大幅度下跌，泥沙俱下，而即便下跌放缓之后，短期内市场还难以快速稳定下来；我们判断，市场的稳定过程，也是去杠杆的过程。在系统性风险释放的后期，个股将趋于分化，纯概念炒作，无业绩支撑的股票将被投资者抛弃，但成长确定，估值合理的优秀公司，一定能恢复上涨，甚至能够创下新高。

第3季度，我们的主要工作任务，是在普跌之后的市场中，精挑细选出增速和估值能够匹配的成长股，进行组合的调整和优化，争取为投资者带来好的投资业绩。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,495,345,321.74	73.74
	其中：股票	2,495,345,321.74	73.74
2	固定收益投资	768,073,943.60	22.70
	其中：债券	768,073,943.60	22.70
	资产支持证券	－	－
3	贵金属投资	－	－
4	金融衍生品投资	－	－
5	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
6	银行存款和结算备付金合计	60,375,359.60	1.78
7	其他资产	60,274,976.87	1.78
8	合计	3,384,069,601.81	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	－	－
B	采矿业	－	－
C	制造业	1,741,345,414.74	54.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	261,400.00	0.01
E	建筑业	13,410.00	0.00
F	批发和零售业	－	－
G	交通运输、仓储和邮政业	－	－
H	住宿和餐饮业	－	－
I	信息传输、软件和信息技术服务业	491,735,097.00	15.28
J	金融业	－	－
K	房地产业	－	－
L	租赁和商务服务业	－	－
M	科学研究和技术服务业	－	－
N	水利、环境和公共设施管理业	261,990,000.00	8.14
O	居民服务、修理和其他服务业	－	－
P	教育	－	－
Q	卫生和社会工作	－	－
R	文化、体育和娱乐业	－	－
S	综合	－	－
	合计	2,495,345,321.74	77.52

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尾差。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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（%）
1	002303	美盈森	11,300,000	426,914,000.00	13.26
2	000566	海南海药	8,000,000	326,080,000.00	10.13
3	002690	美亚光电	8,147,232	319,941,800.64	9.94
4	000802	北京文化	9,000,000	261,990,000.00	8.14
5	002268	卫 士 通	2,741,818	219,729,294.52	6.83
6	002421	达实智能	9,980,668	199,912,780.04	6.21
7	300213	佳讯飞鸿	4,800,000	195,792,000.00	6.08
8	300053	欧比特	2,799,901	130,475,386.60	4.05
9	002364	中恒电气	4,500,000	128,610,000.00	4.00
10	002169	智光电气	4,800,000	127,488,000.00	3.96

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	－	－
2	央行票据	－	－
3	金融债券	303,344,000.00	9.42
	其中：政策性金融债	303,344,000.00	9.42
4	企业债券	221,894,943.60	6.89
5	企业短期融资券	－	－
6	中期票据	242,835,000.00	7.54
7	可转债	－	－
8	其他	－	－
9	合计	768,073,943.60	23.86

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尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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（%）
1	140229	14国开29	900,000	90,135,000.00	2.80
2	112100	12盾安债	733,330	74,865,659.70	2.33
3	150206	15国开06	600,000	60,552,000.00	1.88
4	150311	15进出11	600,000	59,922,000.00	1.86
5	150211	15国开11	500,000	50,175,000.00	1.56

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,527,342.61
2	应收证券清算款	37,159,982.16
3	应收股利	－
4	应收利息	17,672,709.30
5	应收申购款	3,914,942.80
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	60,274,976.87

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	002303	美盈森	426,914,000.00	13.26	重大事项
2	000566	海南海药	326,080,000.00	10.13	重大事项
3	002268	卫 士 通	219,729,294.52	6.83	重大事项

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	5,839,169,225.30
报告期期间基金总申购份额	847,825,874.14
减:报告期期间基金总赎回份额	2,942,425,516.09
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"－"填列）	－
报告期期末基金份额总额	3,744,569,583.35

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金设立的文件；
2、《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金合同》；
3、《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

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。