

银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金

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: 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一五年六月二十二日

重要提示 基金管理人承诺本基金不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 基金托管人中国工商银行股份有限公司对本基金合同规定... 基金管理人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...

基金产品概况 本基金名称: 工银瑞信深证100指数分级证券投资基金 基金简称: 工银瑞信深证100 场内简称: 164811 基金代码: 164811 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2012年11月17日 基金管理人承诺: 基金管理人承诺不从事任何可能导致基金资产损失或基金份额持有人利益受损的投资活动...

基金业绩比较基准: 中证100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率*5% 投资策略: 本基金采取主动管理, 跟踪标的指数的成份股及其权重, 运用指数基金投资策略, 力争取得超越业绩比较基准的投资回报...

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: -2,686,169.89 2. 本期公允价值变动收益: 39,885,587.39 3. 期初基金净值: 29,650,129.11 4. 期末基金净值: 31,482,627.41

基金管理人承诺: 基金管理人承诺不从事任何可能导致基金资产损失或基金份额持有人利益受损的投资活动... 基金托管人中国工商银行股份有限公司... 基金管理人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...

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产比例(%)

Table with 2 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 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(%)



基金业绩比较基准: 中证100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率*5% 投资策略: 本基金采取主动管理, 跟踪标的指数的成份股及其权重, 运用指数基金投资策略, 力争取得超越业绩比较基准的投资回报...

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理时间, 证券从业年限, 说明

基金管理人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...

Table with 4 columns: 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(%)

Table with 2 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)



基金管理人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...

中证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

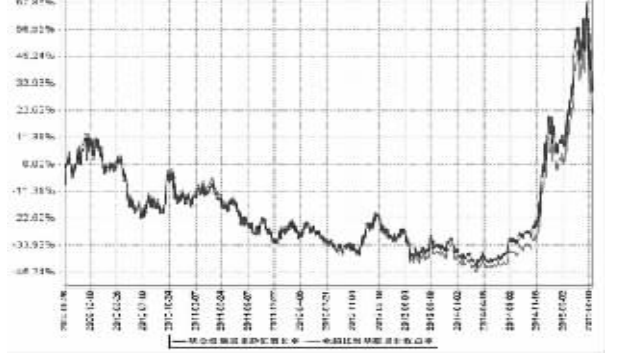
基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一五年六月二十二日

重要提示 基金管理人承诺本基金不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 基金托管人中国工商银行股份有限公司对本基金合同规定... 基金管理人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...

基金产品概况 本基金名称: 中证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金 基金简称: 中证中央企业50 场内简称: 164808 基金代码: 164808 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2015年1月17日

基金业绩比较基准: 中证中央企业50指数收益率 投资策略: 本基金采取被动管理, 跟踪标的指数的成份股及其权重, 运用指数基金投资策略, 力争取得超越业绩比较基准的投资回报...

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: 149,942,060.29 2. 本期公允价值变动收益: 94,899,636.95



基金业绩比较基准: 中证中央企业50指数收益率 投资策略: 本基金采取被动管理, 跟踪标的指数的成份股及其权重, 运用指数基金投资策略, 力争取得超越业绩比较基准的投资回报...

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理时间, 证券从业年限, 说明

基金管理人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...

Table with 4 columns: 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(%)

Table with 2 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)



基金管理人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...

Table with 3 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 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(%)

Table with 2 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理时间, 证券从业年限, 说明

基金管理人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...

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理时间, 证券从业年限, 说明

基金管理人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...

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理时间, 证券从业年限, 说明

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理时间, 证券从业年限, 说明

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理时间, 证券从业年限, 说明

基金管理人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...