

工银瑞信消费服务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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十一日

重要提示
本基金管理人及基金托管人按照《证券投资基金信息披露管理办法》及相关规定,编制并披露本报告,保证报告内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

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)

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中证消费服务行业指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%
3.3 基金净值表现
3.3.1 本报告期末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

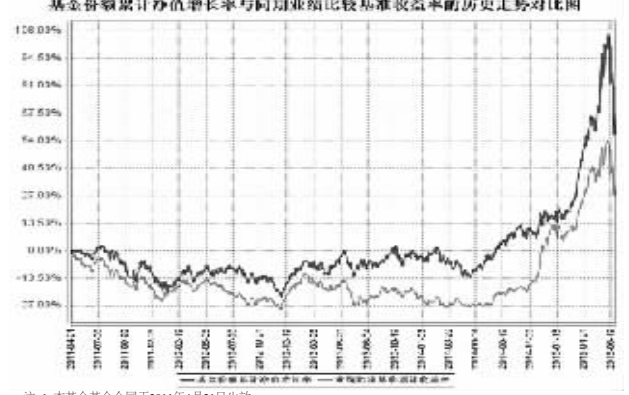


图1:本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注:1.本基金基金合同于2014年10月22日生效,截至本报告期末,本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图,本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图,本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

4.2 管理人及基金托管人报告期内本基金运作遵守法律法规的情况说明
4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 基金投资组合报告
5.3 主要财务数据和净值表现

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:二〇一五年七月二十一日

重要提示
本基金管理人及基金托管人按照《证券投资基金信息披露管理办法》及相关规定,编制并披露本报告,保证报告内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

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)

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中证消费服务行业指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%
3.3 基金净值表现
3.3.1 本报告期末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



图1:本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注:1.本基金基金合同于2014年10月22日生效,截至本报告期末,本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图,本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

4.2 管理人及基金托管人报告期内本基金运作遵守法律法规的情况说明
4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 基金投资组合报告
5.3 主要财务数据和净值表现

工银瑞信现金快线货币市场基金

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:二〇一五年七月二十一日

重要提示
本基金管理人及基金托管人按照《证券投资基金信息披露管理办法》及相关规定,编制并披露本报告,保证报告内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

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)

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+银行活期存款利率
3.3 基金净值表现
3.3.1 本报告期末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

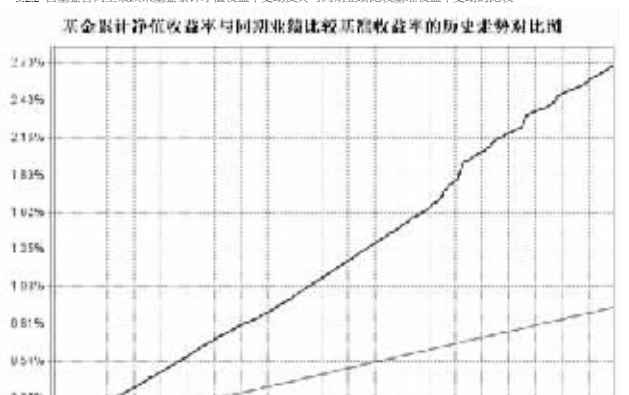


图1:本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注:1.本基金基金合同于2014年9月23日生效,截至本报告期末,本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图,本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

4.2 管理人及基金托管人报告期内本基金运作遵守法律法规的情况说明
4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 基金投资组合报告
5.3 主要财务数据和净值表现

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:二〇一五年七月二十一日

重要提示
本基金管理人及基金托管人按照《证券投资基金信息披露管理办法》及相关规定,编制并披露本报告,保证报告内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

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)

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+银行活期存款利率
3.3 基金净值表现
3.3.1 本报告期末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

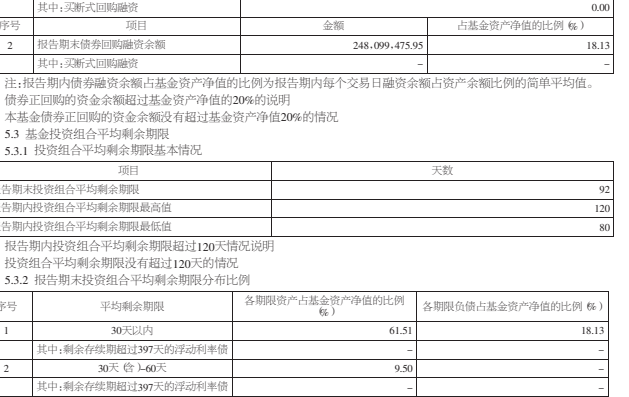


图1:本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注:1.本基金基金合同于2014年9月23日生效,截至本报告期末,本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图,本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

4.2 管理人及基金托管人报告期内本基金运作遵守法律法规的情况说明
4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 基金投资组合报告
5.3 主要财务数据和净值表现

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:二〇一五年七月二十一日

重要提示
本基金管理人及基金托管人按照《证券投资基金信息披露管理办法》及相关规定,编制并披露本报告,保证报告内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

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)

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+银行活期存款利率
3.3 基金净值表现
3.3.1 本报告期末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



图1:本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注:1.本基金基金合同于2014年9月23日生效,截至本报告期末,本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图,本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

4.2 管理人及基金托管人报告期内本基金运作遵守法律法规的情况说明
4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 基金投资组合报告
5.3 主要财务数据和净值表现

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:二〇一五年七月二十一日

重要提示
本基金管理人及基金托管人按照《证券投资基金信息披露管理办法》及相关规定,编制并披露本报告,保证报告内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

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)

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+银行活期存款利率
3.3 基金净值表现
3.3.1 本报告期末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

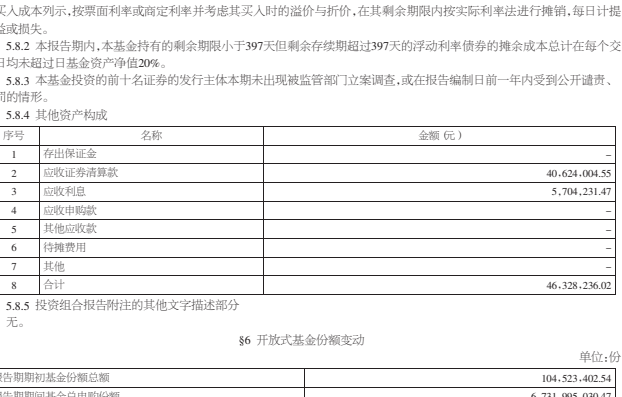


图1:本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注:1.本基金基金合同于2014年9月23日生效,截至本报告期末,本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图,本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

4.2 管理人及基金托管人报告期内本基金运作遵守法律法规的情况说明
4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 基金投资组合报告
5.3 主要财务数据和净值表现