

工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 (LOF)

2015 半年度 报告摘要

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
报告日期:二〇一五年八月二十八日

1.1 重要提示
基金管理人承诺:本基金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。

2.1 基金基本情况
基金名称:工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金代码:164815
基金简称:工银标普全球资源

2.2 基金主要财务指标
截至2015年6月30日,本基金资产净值为人民币1,370,484.34元,基金份额净值为人民币1.000元,基金份额总额为1,370,484.34份。

3.1 主要会计数据和财务指标
本期基金净利润:1,370,484.34元
本期基金净值增长率:100.00%

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:标普全球自然资源指数收益率扣除基金费用后的收益率

3.3 基金管理人及基金托管人
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

3.4 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,370,484.34元,占基金资产净值的100.00%

3.5 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:标普全球自然资源指数收益率扣除基金费用后的收益率

3.6 基金管理人及基金托管人
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

3.7 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,370,484.34元,占基金资产净值的100.00%

3.8 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:标普全球自然资源指数收益率扣除基金费用后的收益率

3.9 基金管理人及基金托管人
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

3.10 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,370,484.34元,占基金资产净值的100.00%

3.11 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:标普全球自然资源指数收益率扣除基金费用后的收益率

3.12 基金管理人及基金托管人
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

3.13 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,370,484.34元,占基金资产净值的100.00%

3.14 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:标普全球自然资源指数收益率扣除基金费用后的收益率

3.15 基金管理人及基金托管人
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

3.16 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,370,484.34元,占基金资产净值的100.00%

3.17 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:标普全球自然资源指数收益率扣除基金费用后的收益率

3.18 基金管理人及基金托管人
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

3.19 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,370,484.34元,占基金资产净值的100.00%

3.20 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:标普全球自然资源指数收益率扣除基金费用后的收益率

3.21 基金管理人及基金托管人
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

3.22 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,370,484.34元,占基金资产净值的100.00%

3.23 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:标普全球自然资源指数收益率扣除基金费用后的收益率

3.24 基金管理人及基金托管人
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

3.25 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,370,484.34元,占基金资产净值的100.00%

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 资产, 负债, 净资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 股票, 债券, 基金, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 货币, 交易性金融资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 应收股利, 应收利息, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 其他资产, 其他负债, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 资产减值准备, 公允价值变动损益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末, 年初, 比上年末增减. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

5.1 重要提示
基金管理人承诺:本基金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。

5.2 基金基本情况
基金名称:工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金代码:164815
基金简称:工银标普全球资源

5.3 基金主要财务指标
截至2015年6月30日,本基金资产净值为人民币1,370,484.34元,基金份额净值为人民币1.000元,基金份额总额为1,370,484.34份。

5.4 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:标普全球自然资源指数收益率扣除基金费用后的收益率

5.5 基金管理人及基金托管人
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

5.6 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,370,484.34元,占基金资产净值的100.00%

5.7 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:标普全球自然资源指数收益率扣除基金费用后的收益率

5.8 基金管理人及基金托管人
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

5.9 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,370,484.34元,占基金资产净值的100.00%

5.10 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:标普全球自然资源指数收益率扣除基金费用后的收益率

5.11 基金管理人及基金托管人
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

5.12 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,370,484.34元,占基金资产净值的100.00%

5.13 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:标普全球自然资源指数收益率扣除基金费用后的收益率

5.14 基金管理人及基金托管人
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

5.15 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,370,484.34元,占基金资产净值的100.00%

5.16 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:标普全球自然资源指数收益率扣除基金费用后的收益率

5.17 基金管理人及基金托管人
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

5.18 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,370,484.34元,占基金资产净值的100.00%

5.19 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:标普全球自然资源指数收益率扣除基金费用后的收益率

5.20 基金管理人及基金托管人
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

5.21 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,370,484.34元,占基金资产净值的100.00%

5.22 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:标普全球自然资源指数收益率扣除基金费用后的收益率

5.23 基金管理人及基金托管人
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

5.24 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,370,484.34元,占基金资产净值的100.00%

5.25 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:标普全球自然资源指数收益率扣除基金费用后的收益率

5.26 基金管理人及基金托管人
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

5.27 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,370,484.34元,占基金资产净值的100.00%

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include EXXON MOBIL CORP, SYNGENTA AG-BEG, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include HIF BILFUND LTD, FORTHO COP OF SASKATCHEWAN, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include GLENHEED STRIATA PLC, CHEVRON CORP, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include AGRIUM INC, ARDOR-BRANDS-MELAND CO, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL, ANGLU AMERICAN FC, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include BOY TINTO LTD, FREEMONT-MOLLYAN COPPER, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include INTERNATIONAL PAPER CO, GORPOPC INC, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include EPRX-AMERICA-OJ, ARCADIA CORP, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include YAMAHA MOTOR CO LTD, GOMPOFFS LTD, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include NG GROUP PLC, ENR SPA, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include WEDDUPHYS INC, B&W GROUP CORP, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include NICOOR CORP, SUNCOR ENERGY INC, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include MONROE PLC, JRF HOLDINGS INC, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include BUNGE LTD, NEW MONT MINING CORP, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include CP INDUSTRIAL HOLDINGS INC, OCCIDENTAL PETROLEUM CORP, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include HEMLOCK PULP CORP, WILMAR INTERNATIONAL LTD, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include STORA ENSO OY-B-SHS, CANADIAN NATURAL RESOURCES, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include BUNGE LTD, BUNGE LTD, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include BUNGE LTD, BUNGE LTD, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include BUNGE LTD, BUNGE LTD, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include BUNGE LTD, BUNGE LTD, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include BUNGE LTD, BUNGE LTD, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include BUNGE LTD, BUNGE LTD, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include BUNGE LTD, BUNGE LTD, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include BUNGE LTD, BUNGE LTD, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include BUNGE LTD, BUNGE LTD, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include BUNGE LTD, BUNGE LTD, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持仓比例, 期末市值, 期初市值. Rows include BUNGE LTD, BUNGE LTD, etc.