

工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金

2015 年度报告摘要

2015年12月31日

基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金名称: 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金

基金概况
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

基金投资组合
基金资产配置: 本基金资产配置策略为: 在严格控制风险的前提下, 追求基金资产的长期增值

基金业绩
基金净值: 截至2015年12月31日, 本基金基金份额净值为1.000元

基金管理人承诺
基金管理人承诺: 严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定, 恪尽职守, 诚实信用, 勤勉尽责

基金风险提示
基金风险提示: 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动

基金费用
基金费用: 本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等

基金分红
基金分红: 本基金收益分配方式为现金分红, 投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为基金份额

基金合同生效以来基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的历史对比图

基金合同生效以来基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的可比图

基金管理人报告
基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人承诺: 严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定

基金投资组合
基金资产配置: 本基金资产配置策略为: 在严格控制风险的前提下, 追求基金资产的长期增值

基金业绩
基金净值: 截至2015年12月31日, 本基金基金份额净值为1.000元

基金风险提示
基金风险提示: 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动

基金费用
基金费用: 本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等

基金分红
基金分红: 本基金收益分配方式为现金分红, 投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为基金份额

基金合同生效以来基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的历史对比图

基金合同生效以来基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的可比图

基金管理人报告
基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人承诺: 严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定

基金投资组合
基金资产配置: 本基金资产配置策略为: 在严格控制风险的前提下, 追求基金资产的长期增值

基金业绩
基金净值: 截至2015年12月31日, 本基金基金份额净值为1.000元

基金风险提示
基金风险提示: 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动

7.1 基金概况
7.1.1 基金名称: 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
7.1.2 基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司

7.2 基金投资组合
7.2.1 基金资产配置: 本基金资产配置策略为: 在严格控制风险的前提下, 追求基金资产的长期增值

7.3 基金业绩
7.3.1 基金净值: 截至2015年12月31日, 本基金基金份额净值为1.000元

7.4 基金风险提示
7.4.1 基金风险提示: 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动

7.5 基金费用
7.5.1 基金费用: 本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等

7.6 基金分红
7.6.1 基金分红: 本基金收益分配方式为现金分红, 投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为基金份额

7.7 基金合同生效以来基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的历史对比图

7.8 基金合同生效以来基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的可比图

7.9 基金管理人报告
7.9.1 基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
7.9.2 基金管理人承诺: 严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定

7.10 基金投资组合
7.10.1 基金资产配置: 本基金资产配置策略为: 在严格控制风险的前提下, 追求基金资产的长期增值

7.11 基金业绩
7.11.1 基金净值: 截至2015年12月31日, 本基金基金份额净值为1.000元

7.12 基金风险提示
7.12.1 基金风险提示: 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动

7.13 基金费用
7.13.1 基金费用: 本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等

7.14 基金分红
7.14.1 基金分红: 本基金收益分配方式为现金分红, 投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为基金份额

7.15 基金合同生效以来基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的历史对比图

7.16 基金合同生效以来基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的可比图

7.17 基金管理人报告
7.17.1 基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
7.17.2 基金管理人承诺: 严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定

7.18 基金投资组合
7.18.1 基金资产配置: 本基金资产配置策略为: 在严格控制风险的前提下, 追求基金资产的长期增值

7.19 基金业绩
7.19.1 基金净值: 截至2015年12月31日, 本基金基金份额净值为1.000元

7.20 基金风险提示
7.20.1 基金风险提示: 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动

7.21 基金费用
7.21.1 基金费用: 本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等

7.22 基金分红
7.22.1 基金分红: 本基金收益分配方式为现金分红, 投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为基金份额

基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金名称: 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金

基金概况
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

基金投资组合
基金资产配置: 本基金资产配置策略为: 在严格控制风险的前提下, 追求基金资产的长期增值

基金业绩
基金净值: 截至2015年12月31日, 本基金基金份额净值为1.000元

基金风险提示
基金风险提示: 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动

基金费用
基金费用: 本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等

基金分红
基金分红: 本基金收益分配方式为现金分红, 投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为基金份额

基金合同生效以来基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的历史对比图

基金合同生效以来基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的可比图

基金管理人报告
基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人承诺: 严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定

基金投资组合
基金资产配置: 本基金资产配置策略为: 在严格控制风险的前提下, 追求基金资产的长期增值

基金业绩
基金净值: 截至2015年12月31日, 本基金基金份额净值为1.000元

基金风险提示
基金风险提示: 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动

基金费用
基金费用: 本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等

基金分红
基金分红: 本基金收益分配方式为现金分红, 投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为基金份额

基金合同生效以来基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的历史对比图

基金合同生效以来基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的可比图

基金管理人报告
基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人承诺: 严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定

基金投资组合
基金资产配置: 本基金资产配置策略为: 在严格控制风险的前提下, 追求基金资产的长期增值

基金业绩
基金净值: 截至2015年12月31日, 本基金基金份额净值为1.000元

基金风险提示
基金风险提示: 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动

基金费用
基金费用: 本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等

基金分红
基金分红: 本基金收益分配方式为现金分红, 投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为基金份额

基金合同生效以来基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的历史对比图