

工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金

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:工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
基金代码:320818X177
基金简称:工银中证传媒指数分级
基金类型:股票型

资产负债表
资产 期末 2015年12月31日
货币资金 36,024,587.77
结算备付金 27,353,442.42
交易性金融资产 3,116,651.11
应收利息 19,718,291.08
预付款项 39,773,280.00

基金业绩
1.1 报告期基金份额净值
1.2 基金份额累计净值
1.3 基金份额累计增长率
1.4 基金份额累计增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

利润表
项目 本期 2015年12月31日
营业收入 4,027,451,328.66
公允价值变动损益 100,000.00
投资收益 39,718,291.08
其他收入 1,131,980.22



现金流量表
项目 本期 2015年12月31日
经营活动产生的现金流量净额 4,029,467.83
投资活动产生的现金流量净额 -10,488,291.51
筹资活动产生的现金流量净额 -

基金管理人及主要人员
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号
基金管理人法定代表人:陈奕霖
基金管理人总经理:陈奕霖

基金份额持有人户数
项目 期末 2015年12月31日
基金份额持有人户数 79,498.28
基金份额持有人户数(户) 79,498.28

基金管理人及主要人员
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号
基金管理人法定代表人:陈奕霖
基金管理人总经理:陈奕霖

基金份额持有人户数
项目 期末 2015年12月31日
基金份额持有人户数 79,498.28
基金份额持有人户数(户) 79,498.28

基金管理人及主要人员
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号
基金管理人法定代表人:陈奕霖
基金管理人总经理:陈奕霖

基金份额持有人户数
项目 期末 2015年12月31日
基金份额持有人户数 79,498.28
基金份额持有人户数(户) 79,498.28

基金管理人及主要人员
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号
基金管理人法定代表人:陈奕霖
基金管理人总经理:陈奕霖

基金份额持有人户数
项目 期末 2015年12月31日
基金份额持有人户数 79,498.28
基金份额持有人户数(户) 79,498.28

基金管理人及主要人员
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号
基金管理人法定代表人:陈奕霖
基金管理人总经理:陈奕霖

基金份额持有人户数
项目 期末 2015年12月31日
基金份额持有人户数 79,498.28
基金份额持有人户数(户) 79,498.28

基金管理人及主要人员
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号
基金管理人法定代表人:陈奕霖
基金管理人总经理:陈奕霖

基金份额持有人户数
项目 期末 2015年12月31日
基金份额持有人户数 79,498.28
基金份额持有人户数(户) 79,498.28

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金名称:工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
基金代码:320818X177
基金简称:工银中证传媒指数分级
基金类型:股票型

基金业绩
1.1 报告期基金份额净值
1.2 基金份额累计净值
1.3 基金份额累计增长率
1.4 基金份额累计增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



基金管理人及主要人员
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号
基金管理人法定代表人:陈奕霖
基金管理人总经理:陈奕霖

基金份额持有人户数
项目 期末 2015年12月31日
基金份额持有人户数 79,498.28
基金份额持有人户数(户) 79,498.28

基金管理人及主要人员
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号
基金管理人法定代表人:陈奕霖
基金管理人总经理:陈奕霖

基金份额持有人户数
项目 期末 2015年12月31日
基金份额持有人户数 79,498.28
基金份额持有人户数(户) 79,498.28

基金管理人及主要人员
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号
基金管理人法定代表人:陈奕霖
基金管理人总经理:陈奕霖

基金份额持有人户数
项目 期末 2015年12月31日
基金份额持有人户数 79,498.28
基金份额持有人户数(户) 79,498.28

基金管理人及主要人员
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号
基金管理人法定代表人:陈奕霖
基金管理人总经理:陈奕霖

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金名称:工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
基金代码:320818X177
基金简称:工银中证传媒指数分级
基金类型:股票型

基金业绩
1.1 报告期基金份额净值
1.2 基金份额累计净值
1.3 基金份额累计增长率
1.4 基金份额累计增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



基金管理人及主要人员
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号
基金管理人法定代表人:陈奕霖
基金管理人总经理:陈奕霖

基金份额持有人户数
项目 期末 2015年12月31日
基金份额持有人户数 79,498.28
基金份额持有人户数(户) 79,498.28

基金管理人及主要人员
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号
基金管理人法定代表人:陈奕霖
基金管理人总经理:陈奕霖

基金份额持有人户数
项目 期末 2015年12月31日
基金份额持有人户数 79,498.28
基金份额持有人户数(户) 79,498.28

基金管理人及主要人员
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号
基金管理人法定代表人:陈奕霖
基金管理人总经理:陈奕霖

基金份额持有人户数
项目 期末 2015年12月31日
基金份额持有人户数 79,498.28
基金份额持有人户数(户) 79,498.28

基金管理人及主要人员
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号
基金管理人法定代表人:陈奕霖
基金管理人总经理:陈奕霖

基金份额持有人户数
项目 期末 2015年12月31日
基金份额持有人户数 79,498.28
基金份额持有人户数(户) 79,498.28