

工银瑞信优质精选混合型证券投资基金

2019 第二季度 报告

2019年6月30日

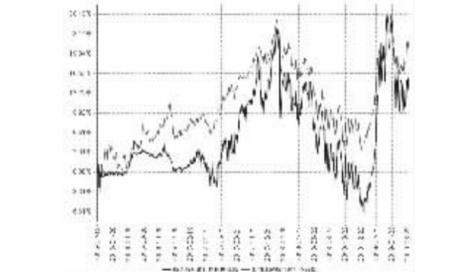
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日

重要提示
基金管理人及基金托管人保证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。

Table with 2 columns: 基金产品概况 (Fund Product Overview) and 主要财务指标和净值表现 (Key Financial Indicators and Performance). Includes details on fund type, investment strategy, and performance metrics.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
项目 本期期末 上期期末
总资产 1,349,270,131.20 1,349,270,131.20

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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
3.2.2 本基金组合生息以来基金净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率的比较



注:1.本基金于2016年2月19日转型为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金。
2.根据基金合同约定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的资产配置符合关于投资范围和投资限制的规定。

4.1 基金管理人(或基金托管人)简介
名称 工银瑞信基金管理有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依法合规、勤勉尽责地开展投资管理,严格遵守法律法规,恪守基金管理人职责,不存在违法违规及不当行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资者,保护各类投资者利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》等法律法规制定了公平交易管理制度。

Table with 2 columns: 基金投资组合报告 (Fund Portfolio Report) and 开放式基金份额变动 (Open-Ended Fund Share Changes). Includes asset allocation, top holdings, and share changes.

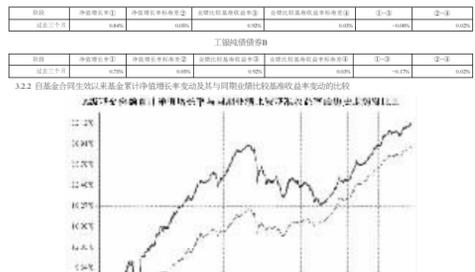
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日

重要提示
基金管理人及基金托管人保证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。

Table with 2 columns: 基金产品概况 (Fund Product Overview) and 主要财务指标和净值表现 (Key Financial Indicators and Performance). Includes details on fund type, investment strategy, and performance metrics.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
项目 本期期末 上期期末
总资产 1,349,270,131.20 1,349,270,131.20

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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
3.2.2 本基金组合生息以来基金净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率的比较



注:1.本基金基金合同于2016年4月16日生效。
2.根据基金合同约定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的资产配置符合关于投资范围和投资限制的规定。

4.1 基金管理人(或基金托管人)简介
名称 工银瑞信基金管理有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层

注:由于持仓人的原因公允价值与基金资产净值的比例之和与合计可能有误差。

Table with 2 columns: 基金投资组合报告 (Fund Portfolio Report) and 开放式基金份额变动 (Open-Ended Fund Share Changes). Includes asset allocation, top holdings, and share changes.

注:由于持仓人的原因公允价值与基金资产净值的比例之和与合计可能有误差。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
项目 本期期末 上期期末
总资产 1,349,270,131.20 1,349,270,131.20

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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
3.2.2 本基金组合生息以来基金净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率的比较



注:由于持仓人的原因公允价值与基金资产净值的比例之和与合计可能有误差。

4.1 基金管理人(或基金托管人)简介
名称 工银瑞信基金管理有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依法合规、勤勉尽责地开展投资管理,严格遵守法律法规,恪守基金管理人职责,不存在违法违规及不当行为。

Table with 2 columns: 基金投资组合报告 (Fund Portfolio Report) and 开放式基金份额变动 (Open-Ended Fund Share Changes). Includes asset allocation, top holdings, and share changes.

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日

重要提示
基金管理人及基金托管人保证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。

2019 第二季度 报告

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日

重要提示
基金管理人及基金托管人保证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。

Table with 2 columns: 基金产品概况 (Fund Product Overview) and 主要财务指标和净值表现 (Key Financial Indicators and Performance). Includes details on fund type, investment strategy, and performance metrics.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
项目 本期期末 上期期末
总资产 1,349,270,131.20 1,349,270,131.20

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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
3.2.2 本基金组合生息以来基金净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率的比较



注:由于持仓人的原因公允价值与基金资产净值的比例之和与合计可能有误差。

4.1 基金管理人(或基金托管人)简介
名称 工银瑞信基金管理有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金

2019 第二季度 报告

2019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:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日

重要提示
基金管理人及基金托管人保证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。

Table with 2 columns: 基金产品概况 (Fund Product Overview) and 主要财务指标和净值表现 (Key Financial Indicators and Performance). Includes details on fund type, investment strategy, and performance metrics.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
项目 本期期末 上期期末
总资产 1,349,270,131.20 1,349,270,131.20

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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
3.2.2 本基金组合生息以来基金净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率的比较



注:由于持仓人的原因公允价值与基金资产净值的比例之和与合计可能有误差。

4.1 基金管理人(或基金托管人)简介
名称 工银瑞信基金管理有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依法合规、勤勉尽责地开展投资管理,严格遵守法律法规,恪守基金管理人职责,不存在违法违规及不当行为。

Table with 2 columns: 基金投资组合报告 (Fund Portfolio Report) and 开放式基金份额变动 (Open-Ended Fund Share Changes). Includes asset allocation, top holdings, and share changes.

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日

重要提示
基金管理人及基金托管人保证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。

2019 第二季度 报告

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日

重要提示
基金管理人及基金托管人保证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。

Table with 2 columns: 基金产品概况 (Fund Product Overview) and 主要财务指标和净值表现 (Key Financial Indicators and Performance). Includes details on fund type, investment strategy, and performance metrics.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
项目 本期期末 上期期末
总资产 1,349,270,131.20 1,349,270,131.20

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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
3.2.2 本基金组合生息以来基金净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率的比较



注:由于持仓人的原因公允价值与基金资产净值的比例之和与合计可能有误差。

4.1 基金管理人(或基金托管人)简介
名称 工银瑞信基金管理有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层

注:由于持仓人的原因公允价值与基金资产净值的比例之和与合计可能有误差。

Table with 2 columns: 基金投资组合报告 (Fund Portfolio Report) and 开放式基金份额变动 (Open-Ended Fund Share Changes). Includes asset allocation, top holdings, and share changes.

注:由于持仓人的原因公允价值与基金资产净值的比例之和与合计可能有误差。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
项目 本期期末 上期期末
总资产 1,349,270,131.20 1,349,270,131.20

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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
3.2.2 本基金组合生息以来基金净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率的比较



注:由于持仓人的原因公允价值与基金资产净值的比例之和与合计可能有误差。

4.1 基金管理人(或基金托管人)简介
名称 工银瑞信基金管理有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依法合规、勤勉尽责地开展投资管理,严格遵守法律法规,恪守基金管理人职责,不存在违法违规及不当行为。

Table with 2 columns: 基金投资组合报告 (Fund Portfolio Report) and 开放式基金份额变动 (Open-Ended Fund Share Changes). Includes asset allocation, top holdings, and share changes.

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日

重要提示
基金管理人及基金托管人保证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。

2019 第二季度 报告

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日

重要提示
基金管理人及基金托管人保证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。

Table with 2 columns: 基金产品概况 (Fund Product Overview) and 主要财务指标和净值表现 (Key Financial Indicators and Performance). Includes details on fund type, investment strategy, and performance metrics.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
项目 本期期末 上期期末
总资产 1,349,270,131.20 1,349,270,131.20

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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
3.2.2 本基金组合生息以来基金净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率的比较



注:由于持仓人的原因公允价值与基金资产净值的比例之和与合计可能有误差。

4.1 基金管理人(或基金托管人)简介
名称 工银瑞信基金管理有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层