

## 工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

## 2013第四季度报告

2013年12月31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**  
**报告发布日期:二〇一四年一月二十二日**

**§ 1 重要提示**  
 基金管理人的董事会及监事会在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。  
 本基金由工银瑞信基金管理有限公司根据基金合同于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  
 本报告所载财务数据未经审计。

本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

## § 2 基本产品概况

基金简称	工银大盘蓝筹股票			
交易代码	486001			
前庭交易方式	-			
后场交易代码	-			
基金合同生效日	2008年8月4日			
报告期末基金份额总额	469,812,926.86份			
主要财务指标				
单位:人民币元				
报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)				
1.本期已实现收益	15,697,268.95			
2.本期利润	1,055,852.76			
3.期末可供分配基金份额利润	0.0022			
4.期末基金资产净值	365,875,491.19			
5.期末基金份额净值	0.779			
注:(1)本期已实现收益指基金本期利润减去所有费用后的余额,其中本期利润为本期间已实现的收入总额减去期间费用后的余额,不包含公允价值变动损益和大额费用的差额。(2)本期利润=本期已实现收益+本期已分配利润。(3)期末可供分配基金份额利润=基金本期利润减去本期利润已经分配部分后的余额,在投资者申购基金份额时调整。(4)期末可供分配利润指期末可供分配基金份额的金额,即期末可供分配利润按期末基金资产净值折算的金额。(5)期末基金份额净值=期末基金资产净值/期末基金份额总额。				
6.3 主要财务指标和基金净值表现				
单位:人民币元				
报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)				
1.本期已实现收益	15,697,268.95			
2.本期利润	1,055,852.76			
3.期末可供分配基金份额利润	0.0022			
4.期末基金资产净值	365,875,491.19			
5.期末基金份额净值	0.779			
注:(1)本期已实现收益指基金本期利润减去所有费用后的余额,其中本期利润为本期间已实现的收入总额减去期间费用后的余额,不包含公允价值变动损益和大额费用的差额。(2)本期利润=本期已实现收益+本期已分配利润。(3)期末可供分配基金份额利润=基金本期利润减去本期利润已经分配部分后的余额,在投资者申购基金份额时调整。(4)期末可供分配利润指期末可供分配基金份额的金额,即期末可供分配利润按期末基金资产净值折算的金额。(5)期末基金份额净值=期末基金资产净值/期末基金份额总额。				
6.4 报告期利润				
序号	股票代码	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	农林牧渔业	4,908,026.64	1.34	
2	平价行业	7,760,000.00	2.12	
3	制造业	181,319,646.92	49.55	
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,144,000.00	0.86	
5	建筑业	11,718,309.36	3.20	
6	批发和零售业	5,321,895.81	1.45	
7	交通运输、仓储和邮政业	4,694,406.95	1.24	
8	住宿和餐饮业	52,700,000.00	0.14	
9	金融、保险业	90,710,346.55	13.86	
10	房地产业	18,640,183.37	5.09	
11	租赁和商务服务业	2,812,000.00	0.77	
12	水利、环境和公共设施管理业	1,224,697.50	0.33	
13	居民服务、修理和其他服务业	-	-	
14	教育	2,081,300.00	0.57	
15	文化、体育和娱乐业	-	-	
16	综合	160,000.00	0.04	
17	合计	204,847,413.10	80.59	
注:由于买入的项目的基金占基金总资产的比例分项之和与合计可能有偏差。 6.5 报告期各基金持股市值变化情况				
序号	股票代码	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	000333	工银大盘蓝筹股票	410,193	20,509,650.00
2	600019	贵州茅台	105,000	13,479,900.00
3	601099	长春一汽	2,439,918	12,004,396.56
4	600887	伊利股份	300,000	11,724,000.00
5	601138	中航平安	270,200	11,275,446.00
6	000581	威孚高科	283,999	8,744,949.20
7	600104	上汽集团	572,700	8,097,978.00
8	600583	海油工程	1,000,000	7,760,000.00
9	600985	双汇发展	160,000	7,532,800.00
10	601766	中国南车	1,500,000	7,515,000.00
11	601318	中国国电	200,000	6,889,797.70
12	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
13	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
14	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
15	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
16	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
17	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
18	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
19	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
20	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
21	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
22	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
23	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
24	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
25	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
26	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
27	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
28	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
29	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
30	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
31	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
32	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
33	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
34	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
35	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
36	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
37	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
38	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
39	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
40	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
41	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
42	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
43	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
44	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
45	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
46	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
47	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
48	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
49	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
50	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
51	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
52	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
53	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
54	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
55	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
56	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
57	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
58	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
59	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
60	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
61	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
62	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
63	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
64	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
65	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
66	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
67	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
68	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
69	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
70	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
71	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
72	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
73	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
74	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
75	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
76	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
77	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
78	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
79	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
80	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
81	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
82	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
83	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
84	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
85	600016	中国铝业	100,000	6,889,797.70
86	600016	中国铝业</td		