

4.2 报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及中国证监会等有关部门、基金业协会、证券交易所、基金业协会等有关规定,严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关规定,勤勉尽责,诚实信用,为基金份额持有人的利益进行投资,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公募基金交易情况说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,对于投资管理中的各类投资行为,基金管理人避免产生与关联方交易、利益输送等违法违规行为,并根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理人特定资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理人公开募集证券投资基金运作管理办法》及基金管理人内部规章制度,拟定了《公平交易管理制度》,对公平交易的范围、类别、标准、程序、监控和考核进行了明确,并定期对实施效果、制度的价格和价差考核进行了评估,报告期内,公平交易制度执行情况良好,未出现异常交易行为。本报告期内,时间优先、价格优先的原则,基金管理人满足报价有效并且同一证券相同交易量的基金投资组合,均采用了系统中的公平交易策略进行申报,实现了交易公平;未出现损害不同份额的投资者利益,且本基金及基金管理人管理的其他基金投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未出现异常交易的情况。本报告期间,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩回报

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

与2012年度相比较,今年1季度的市场风格完成了一次切换,即从大蓝筹向中小、从价值向成长切换,1季度表现较好的几个行业主要集中在医药、电子、计算机和传媒、传媒等领域;而传统

无。

§ 8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准工银瑞信主题策略股票型证券投资基金设立的文件；

2、取得瑞信主题策略股票型证券投资基金备案文件；

3、取得信主题策略股票型证券投资基金基金托管协议；

4、基金管理人业务资格批件和营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照；

6、报告期内基金管理人及托管人披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的办公场所。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

<p>4.2 管理人报告期内本基金运作遵规守信情况的说明</p> <p>本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等法律法规及基金合同、招募说明书有关基金法律文件的约定,依法诚实信用、勤勉尽责的履行基金管理职责,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报,无损害基金份额持有人利益的行为。</p> <p>4.3 公平交易制度的执行情况</p> <p>为了公平对待投资人,切实保护各类投资人利益,避免造成不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金</p>	<p>基金基金经理:2013年2月10日至今,担任工银瑞信收益增强债券型证券投资基金基金经理;2013年3月6日至今,担任工银瑞信信用分级债券证券投资基金基金经理。</p>
--	--

# 债券型证券投资基金

## 一 季 度 报 告

理人在公平交易且制度防范利益冲突的前提下独立进行投资管理,报告期内公平对待所管理的不同基金财产,不存在利益输送行为。

8.2 存放地点  
基金管理人或基金托管人的公共场所。

8.3 查阅方式  
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。