

工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

[2013] 第一季度报告

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年四月二十二日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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。

基金合同关于基金投资范围、投资组合限制及禁止行为的规定，本基金股票资产占基金资产净值的比例为40%-80%，股票及其他金融工具占基金资产净值的比例为20%-60%，本基金持有的现金或者到期

板，我们卖出了美国媒体公司DIRECTV和德国服装零售商Hugo Boss。在该板块，我们继续看好估值较低且向股东返还剩余现金流的公司，例如旅行网站Priceline.com、媒体公司新桥集团和汽车零部件零售商AutoZone。

在能源和原材料板块，我们不持有任何股票，因为这些公司的高资本开支令其自由现金流下降。我们仍然低配核心消费品板块。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	104,948,365.94	94.11
2	其中：普通股	101,261,615.81	90.80
3	优先股	1,191,418.34	1.07
4	存托凭证	2,495,331.79	2.24
5	房地产信托凭证	-	-
6	基金投资	-	-
7	固定收益投资	-	-
8	其中：债券	-	-
9	资产支持证券	-	-
10	贵金属投资	-	-
11	货币市场工具	-	-
12	银行存款和结算备付金合计	6,370,643.70	5.71
13	其他资产	106,575.53	0.18
14	合计	111,515,585.17	100.00

注:1.上表基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于基金份额净值。

2.本期已实现收益“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益扣除相关费用后的余额，“期末利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.所持数据截至到2013年3月31日。

4.2.1 本期已实现收益“基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4.2.2 所持数据截至到2013年3月31日。

3.2 基金产品概况

3.1 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2013年1月1日 - 2013年3月31日)

1.本期已实现收益 1,892,076.37

2.本期利润 10,168,344.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0944

4.期末基金资产净值 109,105,215.15

5.期末基金份额净值 1.0411

注:1.上表基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于基金份额净值。

2.本期已实现收益“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益扣除相关费用后的余额;“期末利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.所持数据截至到2013年3月31日。

3.2.1 本期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

报告期类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 10.04% 0.65% 6.22% 0.58%

同期 3.82% 0.07%

注:1.同行业业绩比较基准以人民币计价,利用中国人民银行发布的“人民币汇率中间价”将美元计价的MSCI世界指数转换成人民币计价,已包含人民币汇率波动因素产生的效应。

2.本基金成立以来以基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名称 Wellington Management Company, LLP The Bank of New York Mellon Corporation

英文 中文 戴维森管理有限公司 纽约梅隆银行股份有限公司

注册地址 280 Congress Street, Boston, MA, USA 一 Wall Street, New York

办公地址 280 Congress Street, Boston, MA, USA 一 Wall Street, New York

邮政编码 2210 NY 10286

§ 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1月1日 - 2013年3月31日)

1.本期已实现收益 1,892,076.37

2.本期利润 10,168,344.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0944

4.期末基金资产净值 109,105,215.15

5.期末基金份额净值 1.0411

注:1.上表基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于基金份额净值。

2.本期已实现收益“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益扣除相关费用后的余额;“期末利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.所持数据截至到2013年3月31日。

3.2.3 本期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

报告期类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 10.04% 0.65% 6.22% 0.58%

同期 3.82% 0.07%

注:1.同行业业绩比较基准以人民币计价,利用中国人民银行发布的“人民币汇率中间价”将美元计价的MSCI世界指数转换成人民币计价,已包含人民币汇率波动因素产生的效应。

2.本基金成立以来以基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名称 Wellington Management Company, LLP The Bank of New York Mellon Corporation

英文 中文 戴维森管理有限公司 纽约梅隆银行股份有限公司

注册地址 280 Congress Street, Boston, MA, USA 一 Wall Street, New York

办公地址 280 Congress Street, Boston, MA, USA 一 Wall Street, New York

邮政编码 2210 NY 10286

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理或基金经理小组简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 离任日期 说明

游康峰 本基金的基金经理 2010年5月25日 -

注:1.本公司基金经理由戴维森管理有限公司担任。

2.本公司基金经理根据有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在控制风险的基础上，

为基金份额持有人谋取最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 本公司公平交易制度的执行情况

4.4.2 不同客户之间公平对待的情况

4.4.3 本公司对旗下基金公平对待的情况

4.4.4 本公司对旗下基金公平对待的情况

4.4.5 本公司对旗下基金公平对待的情况

4.5 报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.1 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.2 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.3 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.4 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.5 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.6 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.7 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.8 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.9 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.10 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.11 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.12 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.13 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.14 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.15 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.16 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.17 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.18 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.19 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.20 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.21 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.22 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.23 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.24 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.25 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.26 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.27 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.28 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.29 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.30 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.31 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.32 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.33 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.34 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.35 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.36 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.37 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.38 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.39 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.40 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.41 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.42 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.43 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.44 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.45 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.46 本报告期内本基金投资决策和运作分析

4.5.