

2013年8月24日 星期六

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
基金代销机构:平安证券有限公司
基金销售网点:直销中心

§ 1 重要提示

基金管理人和基金托管人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。本基金合同于2013年6月30日经中国证监会注册，基金合同自该日起生效。

基金管理人和基金托管人保证本报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金合同生效后，基金管理人将根据有关法律法规的规定，在开始办理基金份额申购或者赎回业务前公告基金的招募说明书及其更新。

§ 2 基金简介

基金简称 工银全球股票(QDII)
基金主代码 486001
基金运作方式 购买型开放式
基金合同生效日 2006年2月14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
报告期末基金份额总额 903,136,625.65份
基金合同存续期 不定期

§ 2.1 基金基本情况

基金名称 工银全球股票(QDII)

基金主代码 486001

基金运作方式 购买型开放式

基金合同生效日 2006年2月14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

报告期末基金份额总额 903,136,625.65份

基金合同存续期 不定期

§ 2.2 基金投资说明

全球范围内受益于中国经济持续增长的公司。

通过在全球范围内分散投资，围绕中国经济投资组合风险，追求长期资产增长战胜行业业绩基准。

业绩比较基准 40%×MSCI中国指数收益率+60%×ACWI全球股票指数收益率

风险收益特征 本基金属于全球股票基金，在一般情况下，其风险与预期收益高于债券基金，亦高于混合型基金。

§ 2.3 基金持有人和基金托管人

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

名称 朱艳艳

姓名 唐州微

性别 400-811-9999

联系电话 95566

电子邮箱 customersevice@icbc.com.cn

客户服务电话 400-811-9999

传真 010-66583158

010-66594942

§ 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

Citibank N.A.

英文 威灵顿管理有限公司

美国花旗银行有限公司

中文

威灵顿管理有限公司

公司

注册地址 280 Congress Street, Boston, MA, USA

3900 Paradise Road, Suite 127, Las Vegas, Nevada 89109, USA

办公地址 280 Congress Street, Boston, MA, USA

399 Park Avenue, New York, NY10022, USA

邮政编码 2210

10022

§ 2.5 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联 网网址 www.iebccs.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1 主要会计数据和财务指标

报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

69,266,831.35

本期利润 37,793,886.36

加权平均基金份额本期利润 0.0376

本期基金份额净值增长率 3.04%

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

69,266,831.35

本期已实现收益 37,793,886.36

本期利润 887,698,403.54

加权平均基金份额净值 0.983

3.1.2 期间数据和指标(报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日))

报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

69,266,831.35

基金份额净值 37,793,886.36

基金份额净值增长率 3.04%

3.1.3 期间数据和指标(报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日))

报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

69,266,831.35

基金净值 37,793,886.36

基金份额净值增长率 3.04%

3.2 基金净值表现

份额净值增长率及其相对应的业绩比较基准收益率

份额净值增长率

业绩比较基准收益率

3.3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.3.1 期间数据和指标

报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

69,266,831.35

本期已实现收益 37,793,886.36

本期利润 887,698,403.54

加权平均基金份额净值 0.983

3.3.2 期间数据和指标(报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日))

报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

69,266,831.35

基金净值 37,793,886.36

基金份额净值增长率 3.04%

3.3.3 期间数据和指标(报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日))

报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

69,266,831.35

基金份额净值 37,793,886.36

基金份额净值增长率 3.04%

3.3.4 期间数据和指标(报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日))

报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

69,266,831.35

基金份额净值 37,793,886.36

基金份额净值增长率 3.04%

3.3.5 期间数据和指标(报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日))

报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

69,266,831.35

基金份额净值 37,793,886.36

基金份额净值增长率 3.04%

3.3.6 期间数据和指标(报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日))

报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

69,266,831.35

基金份额净值 37,793,886.36

基金份额净值增长率 3.04%

3.3.7 期间数据和指标(报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日))

报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

69,266,831.35

基金份额净值 37,793,886.36

基金份额净值增长率 3.04%

3.3.8 期间数据和指标(报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日))

报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

69,266,831.35

基金份额净值 37,793,886.36

基金份额净值增长率 3.04%

3.3.9 期间数据和指标(报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日))

报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

69,266,831.35

基金份额净值 37,793,886.36

基金份额净值增长率 3.04%

3.3.10 期间数据和指标(报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日))

报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

69,266,831.35

基金份额净值 37,793,886.36

基金份额净值增长率 3.04%