

信息披露 Disclosure

工银瑞信沪深300指数证券投资基金

2014 年度报告摘要

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
重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、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法律责任。

中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》的批准

中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》的批准,由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司向社会公开发布,基金合同于2009年3月15日正式生效,首次设立规模为1,006,421,751.00份基金份额,本基金为定期开放式,存续期限不定,本基金基金管理人

2.1 基金基本情况
基金名称:工银瑞信沪深300指数证券投资基金
基金代码:480109
基金简称:工银300
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

2.2 基金管理人及基金托管人
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2.3 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金净值增长率为95.96%,超越沪深300指数涨幅1.02%。商业银行业务活期存款利率×5%,每日进行平衡计算。

2.4 基金投资组合
截至2014年12月31日,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例为90.96%,债券投资占基金资产净值的比例为8.04%。

4.2 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金净值增长率为95.96%,超越沪深300指数涨幅1.02%。商业银行业务活期存款利率×5%,每日进行平衡计算。

4.3 基金投资组合
截至2014年12月31日,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例为90.96%,债券投资占基金资产净值的比例为8.04%。

4.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

4.5 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金净值增长率为95.96%,超越沪深300指数涨幅1.02%。商业银行业务活期存款利率×5%,每日进行平衡计算。

4.6 基金投资组合
截至2014年12月31日,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例为90.96%,债券投资占基金资产净值的比例为8.04%。

4.7 基金管理人及基金托管人
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

4.8 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金净值增长率为95.96%,超越沪深300指数涨幅1.02%。商业银行业务活期存款利率×5%,每日进行平衡计算。

4.9 基金投资组合
截至2014年12月31日,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例为90.96%,债券投资占基金资产净值的比例为8.04%。

4.10 基金管理人及基金托管人
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

4.11 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金净值增长率为95.96%,超越沪深300指数涨幅1.02%。商业银行业务活期存款利率×5%,每日进行平衡计算。

4.12 基金投资组合
截至2014年12月31日,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例为90.96%,债券投资占基金资产净值的比例为8.04%。

4.13 基金管理人及基金托管人
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

4.14 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金净值增长率为95.96%,超越沪深300指数涨幅1.02%。商业银行业务活期存款利率×5%,每日进行平衡计算。

4.15 基金投资组合
截至2014年12月31日,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例为90.96%,债券投资占基金资产净值的比例为8.04%。

4.16 基金管理人及基金托管人
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

4.17 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金净值增长率为95.96%,超越沪深300指数涨幅1.02%。商业银行业务活期存款利率×5%,每日进行平衡计算。

4.18 基金投资组合
截至2014年12月31日,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例为90.96%,债券投资占基金资产净值的比例为8.04%。

4.19 基金管理人及基金托管人
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

4.20 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金净值增长率为95.96%,超越沪深300指数涨幅1.02%。商业银行业务活期存款利率×5%,每日进行平衡计算。

4.21 基金投资组合
截至2014年12月31日,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例为90.96%,债券投资占基金资产净值的比例为8.04%。

4.22 基金管理人及基金托管人
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

4.23 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金净值增长率为95.96%,超越沪深300指数涨幅1.02%。商业银行业务活期存款利率×5%,每日进行平衡计算。

4.24 基金投资组合
截至2014年12月31日,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例为90.96%,债券投资占基金资产净值的比例为8.04%。

4.25 基金管理人及基金托管人
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

4.26 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金净值增长率为95.96%,超越沪深300指数涨幅1.02%。商业银行业务活期存款利率×5%,每日进行平衡计算。

4.27 基金投资组合
截至2014年12月31日,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例为90.96%,债券投资占基金资产净值的比例为8.04%。

4.28 基金管理人及基金托管人
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

4.29 基金业绩表现
截至2014年12月31日,本基金净值增长率为95.96%,超越沪深300指数涨幅1.02%。商业银行业务活期存款利率×5%,每日进行平衡计算。

4.30 基金投资组合
截至2014年12月31日,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例为90.96%,债券投资占基金资产净值的比例为8.04%。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. 8.31期末前十大重仓股票