

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

2014年度报告摘要

发布后不同投资估值核实交易的情况进行分析。相关基金/投资组合对应异常交易情况进行合理性解释。

6月,就编制了1《基金合同》及《基金托管协议》,在2014年度及以后期间的财务报告中进行。

3.1 基金基本情况
3.1.1 基金概况
基金名称:工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
基金代码:000001

2.1 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.1.1 基金管理人的基本情况
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层

2.2 基金募集情况
募集日期:2014年1月15日至2014年2月12日
募集金额:1,000,000,000.00元
有效户数:1,000,000户

2.3 基金合同生效以来基金投资运作情况的有关数据
基金合同生效以来基金资产净值增长率:15.23%
同期业绩比较基准收益率:12.34%

3 主要财务数据和净值指标
3.1 主要财务数据
单位:人民币元
项目 2014年 2013年 2012年

3.2 基金净值指标
基金合同生效以来基金净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较
基金合同生效以来基金净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 基金管理人及基金托管人的履职情况
3.3.1 基金管理人履职情况
报告期内,本基金管理人勤勉尽责,严格执行法律法规,规范运作,基金运作合规。

3.3.2 基金托管人履职情况
报告期内,基金托管人恪守职责,严格履行基金托管职责,保障基金资产的安全,维护基金份额持有人的合法权益。

3.3.3 基金经理履职情况
基金经理:王效禹
报告期内,基金经理恪尽职守,勤勉尽责,严格执行投资策略,努力为基金份额持有人谋求利益。

3.3.4 基金销售机构履职情况
报告期内,基金销售机构积极拓展销售渠道,提升客户服务水平,为基金份额持有人的申购赎回提供便利。

3.3.5 基金费用计提情况
报告期内,基金费用计提符合基金合同约定,费率标准符合相关法律法规规定。

3.3.6 基金信息披露情况
报告期内,基金管理人严格按照法律法规要求,及时、准确、完整地披露基金信息,保障基金份额持有人的知情权。

3.3.7 基金风险管理情况
报告期内,基金管理人建立健全了风险管理体系,有效识别、评估和应对各项风险,保障基金资产的安全。

3.3.8 基金持有人服务情况
报告期内,基金管理人不断优化持有人服务体系,提升持有人满意度,为持有人提供优质的投资体验。

3.3.9 基金合规情况
报告期内,基金管理人严格遵守法律法规,无重大违法违规行为,基金运作合规。

3.3.10 基金其他事项
报告期内,基金管理人无其他重大事项需要披露。

3.3.11 基金其他事项
报告期内,基金管理人无其他重大事项需要披露。

3.3.12 基金其他事项
报告期内,基金管理人无其他重大事项需要披露。

3.3.13 基金其他事项
报告期内,基金管理人无其他重大事项需要披露。

3.3.14 基金其他事项
报告期内,基金管理人无其他重大事项需要披露。

3.3.15 基金其他事项
报告期内,基金管理人无其他重大事项需要披露。

3.3.16 基金其他事项
报告期内,基金管理人无其他重大事项需要披露。

3.3.17 基金其他事项
报告期内,基金管理人无其他重大事项需要披露。

3.3.18 基金其他事项
报告期内,基金管理人无其他重大事项需要披露。

3.3.19 基金其他事项
报告期内,基金管理人无其他重大事项需要披露。

3.3.20 基金其他事项
报告期内,基金管理人无其他重大事项需要披露。

3.3.21 基金其他事项
报告期内,基金管理人无其他重大事项需要披露。

3.3.22 基金其他事项
报告期内,基金管理人无其他重大事项需要披露。

3.3.23 基金其他事项
报告期内,基金管理人无其他重大事项需要披露。

3.3.24 基金其他事项
报告期内,基金管理人无其他重大事项需要披露。

3.3.25 基金其他事项
报告期内,基金管理人无其他重大事项需要披露。

2.1 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.1.1 基金管理人的基本情况

2.1.2 基金托管人的基本情况

2.1.3 基金销售机构的有关情况

2.2 基金募集情况

2.3 基金合同生效以来基金投资运作情况的有关数据

3 主要财务数据和净值指标

3.1 主要财务数据

3.2 基金净值指标

3.3 基金管理人及基金托管人的履职情况

3.3.1 基金管理人履职情况

3.3.2 基金托管人履职情况

3.3.3 基金经理履职情况

3.3.4 基金销售机构履职情况

3.3.5 基金费用计提情况

3.3.6 基金信息披露情况

3.3.7 基金风险管理情况

3.3.8 基金持有人服务情况

3.3.9 基金合规情况

3.3.10 基金其他事项

3.3.11 基金其他事项

3.3.12 基金其他事项

3.3.13 基金其他事项

3.3.14 基金其他事项

3.3.15 基金其他事项

3.3.16 基金其他事项

3.3.17 基金其他事项

3.3.18 基金其他事项

3.3.19 基金其他事项

3.3.20 基金其他事项

3.3.21 基金其他事项

3.3.22 基金其他事项

3.3.23 基金其他事项