

基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年09月26日

工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金

2014年度报告摘要

基金管理人承诺: 基金管理人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。
基金管理人承诺: 基金管理人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。

上述会计标准的变化对本财务报表无重大影响。
7.4.2 编制本财务报表时采用的会计政策符合有关规定, 且与上期保持一致, 公允反映了本基金于2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和净值变动情况。

Table with 2 columns: 基金基本情况 (Fund Basic Information) and 主要财务指标 (Key Financial Indicators). Rows include fund name, type, and various performance metrics like net assets and returns.

4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内, 本基金主要投资于消费服务行业股票, 重点配置了食品饮料、医药生物、家用电器、计算机、通信设备等行业。
4.2 报告期内基金业绩比较基准执行情况
报告期内, 本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%。

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 主要会计数据和财务指标 (Key Accounting Data and Financial Indicators), 2014年 (2014), 2013年 (2013), and 2012年 (2012). Rows include net assets, returns, and other financial metrics.

4.3 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
4.3.1 基金管理人履行职责情况
报告期内, 基金管理人严格按照基金合同约定, 勤勉尽责, 恪尽职守, 较好地履行了各项职责。

3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

Table with 5 columns: 阶段 (Period), 基金份额净值增长率① (Share Net Asset Growth Rate), 业绩比较基准收益率② (Benchmark Return), 超额收益③ (Excess Return), ①-③ (①-③), ②-③ (②-③).

4.3.2 基金经理履行职责情况
报告期内, 基金经理严格按照基金合同约定, 勤勉尽责, 恪尽职守, 较好地履行了各项职责。

3.3 基金费用及税收

3.3.1 基金费用的归集和计提
3.3.2 基金费用的支付
3.3.3 基金费用的减免

4.4 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
4.4.1 基金管理人履行职责情况
报告期内, 基金管理人严格按照基金合同约定, 勤勉尽责, 恪尽职守, 较好地履行了各项职责。

3.4 基金管理人及基金托管人

3.4.1 基金管理人及其基金托管人
3.4.2 基金管理人及基金托管人
3.4.3 基金管理人及基金托管人

4.5 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
4.5.1 基金管理人履行职责情况
报告期内, 基金管理人严格按照基金合同约定, 勤勉尽责, 恪尽职守, 较好地履行了各项职责。

3.5 基金管理人及基金托管人

3.5.1 基金管理人及其基金托管人
3.5.2 基金管理人及基金托管人
3.5.3 基金管理人及基金托管人

4.6 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
4.6.1 基金管理人履行职责情况
报告期内, 基金管理人严格按照基金合同约定, 勤勉尽责, 恪尽职守, 较好地履行了各项职责。

3.6 基金管理人及基金托管人

3.6.1 基金管理人及其基金托管人
3.6.2 基金管理人及基金托管人
3.6.3 基金管理人及基金托管人

4.7 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
4.7.1 基金管理人履行职责情况
报告期内, 基金管理人严格按照基金合同约定, 勤勉尽责, 恪尽职守, 较好地履行了各项职责。

3.7 基金管理人及基金托管人

3.7.1 基金管理人及其基金托管人
3.7.2 基金管理人及基金托管人
3.7.3 基金管理人及基金托管人

4.8 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
4.8.1 基金管理人履行职责情况
报告期内, 基金管理人严格按照基金合同约定, 勤勉尽责, 恪尽职守, 较好地履行了各项职责。

3.8 基金管理人及基金托管人

3.8.1 基金管理人及其基金托管人
3.8.2 基金管理人及基金托管人
3.8.3 基金管理人及基金托管人

4.9 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
4.9.1 基金管理人履行职责情况
报告期内, 基金管理人严格按照基金合同约定, 勤勉尽责, 恪尽职守, 较好地履行了各项职责。

3.9 基金管理人及基金托管人

3.9.1 基金管理人及其基金托管人
3.9.2 基金管理人及基金托管人
3.9.3 基金管理人及基金托管人

4.10 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
4.10.1 基金管理人履行职责情况
报告期内, 基金管理人严格按照基金合同约定, 勤勉尽责, 恪尽职守, 较好地履行了各项职责。

3.10 基金管理人及基金托管人

3.10.1 基金管理人及其基金托管人
3.10.2 基金管理人及基金托管人
3.10.3 基金管理人及基金托管人

4.11 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
4.11.1 基金管理人履行职责情况
报告期内, 基金管理人严格按照基金合同约定, 勤勉尽责, 恪尽职守, 较好地履行了各项职责。

3.11 基金管理人及基金托管人

3.11.1 基金管理人及其基金托管人
3.11.2 基金管理人及基金托管人
3.11.3 基金管理人及基金托管人

4.12 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
4.12.1 基金管理人履行职责情况
报告期内, 基金管理人严格按照基金合同约定, 勤勉尽责, 恪尽职守, 较好地履行了各项职责。

3.12 基金管理人及基金托管人

3.12.1 基金管理人及其基金托管人
3.12.2 基金管理人及基金托管人
3.12.3 基金管理人及基金托管人

4.13 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
4.13.1 基金管理人履行职责情况
报告期内, 基金管理人严格按照基金合同约定, 勤勉尽责, 恪尽职守, 较好地履行了各项职责。

3.12.4 基金管理人及其基金托管人
3.12.5 基金管理人及基金托管人
3.12.6 基金管理人及基金托管人

4.14 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
4.14.1 基金管理人履行职责情况
报告期内, 基金管理人严格按照基金合同约定, 勤勉尽责, 恪尽职守, 较好地履行了各项职责。

注: 1. 基金资产净值是指基金资产减去负债后的余额。
2. 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的余额。

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 本期累计买入金额 (Total Buy Amount), 占期末基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 本期累计买入金额 (Total Buy Amount), 占期末基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).

买入股票成本(成交金额) 2,290,997,364.14
卖出股票收入(成交金额) 2,017,472,881.86

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets).