工银瑞信全球精选股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

（2015年第2号）

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
境外托管人：纽约梅隆银行股份有限公司
境外投资顾问：威灵顿管理有限责任合伙制公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2010年2月11日证监基金字[2010]178号文核准募集。本基金基金合同于2010年5月25日生效。

投资有风险，投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。

基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2015年5月24日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2015年3月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金的名称

本基金名称：工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

二、基金的类型

本基金类型：股票型基金

三、基金的投资目标

在有效控制基金资产风险的基础上，实现基金资产的长期稳健增值。

四、基金的投资范围

本基金的投资范围包括：国际资本市场股票、债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中，股票资产占基金资产的比例为60%–95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%–40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

上述国际资本市场股票应在与中国证监会已签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易。

如果法律法规允许，本基金的股票投资比例可以提高至基金资产净值的100%，此事项无须经基金份额持有人大会同意。

五、基金的投资策略

1、国家与地区资产配置

本基金在全球范围内进行股票投资，采用“自上而下”方法进行国家及地区的资产配置。本基金将综合运用定性和定量分析方法，分析各个国家及地区的宏观经济形势、经济政策，以及股票市场估值水平，比较各国家及地区股票市场投资相对吸引力，并结合各市场的风险水平，动态地确定基金资产在各个国家及地区的资产配置。

2、行业配置策略

本基金的行业配置策略建立在宏观经济形势分析、宏观经济和产业政策分析、行业景气度分析、行业生命周期分析和行业竞争结构分析基础上，通过定性评价和行业估值模型分别筛选出在短、中、长期内具有良好发展前景的行业。根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素，对各行业的相对投资价值进行动态跟踪分析，挑选优势行业和景气行业，动态地确定基金资产在各个行业的资产配置。根据不同的行业之间，特别是周期性行业与非周期性行业之间，所具有的不同的增长、估值及行业风险特性，采取与之相适应的投资策略。对非周期类行业追求长期稳定增长及合理估值买入并较长期拥有；对周期类行业以历史估值为基础进行波段操作。

3、股票精选

本基金在全球范围内精选股票过程中，将以全球视野，配备定量分析工具，选择在行业中具备竞争优势、成长性良好，估值合理和金融风险低的股票。由于不同的证券市场，具有不同的增长、估值、经济基本面及企业运行特性，因此，本基金将采取与之相适应的股票选择策略。在成熟资本市场选择估值与增长平衡的业务模式优秀、或具有独特产品或服务、行业中国际竞争力强的企业，在新兴资本市场重点投资长期稳定增长，并具有特定优势产业股票的投资策略。

3.1 定量筛选

本基金将首先借助定量研究平台，采用定量分析指标，初步筛选出潜在投资对象。在定量分析中，本基金注重上市公司以下四个方面的指标：（1）长期成长能力指标，比如主营业务利润增长率、净利润增长率、销售收入增长率、盈利预期增长和盈利超预期等；（2）估值水平指标，比如市净率（PB）、市销率（PS）、、P/CFFO、EV/EBITDA和EV/FCF等；（3）盈利能力指标，比如净资产收益率（ROE）和资本回报率（ROIC）等；（4）负债水平指标，比如资产负债率（Debt/Equity）和经营现金流量比例（OCF）等。

3.2 基本面分析

在上述分析的基础上，本基金将进一步研究初选上市公司的基本面，考察企业的竞争优势、盈利能力及可持续成长能力。

（1）竞争优势分析

企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败的关键。企业在行业中的相对竞争优势取决于企业战略、经营管理水平及技术创新能力等多方面因素。本基金认为，具有较强竞争优势的企业具有以下一项或多项特点：

a）具有良好公司治理结构，注重股东回报，已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力；

b）具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略；

c）在行业内拥有成本优势、规模优势、品牌优势或其它特定优势；

d）在特定领域具有原材料、专有技术或其它专有资源；

e）具有较强技术创新能力；

f）财务稳健，经营效率及盈利能力高于行业平均水平。

（2）盈利能力分析

上市公司盈利能力的质量和持续性取决于盈利增长背后的驱动因素，这些驱动因素往往是上市公司具备的相对竞争优势，具体包括技术优势、资源优势和商业模式优势等。本基金通过研究公司的商业模式、技术优势、资源优势，分析其原材料供应、生产工艺及技术、产品销售策略等因素，考察其成本、利润构成，从而分析企业的盈利能力。

（3）成长性分析

结合公司所处行业特性及公司在行业内的相对竞争地位，分析公司可持续成长能力，选择预期未来3–5年或更长时间，公司主营业务收入、主营业务利润具有较高可持续成长速度的公司进行跟踪研究。

3.3 投资价值评估

在上述分析的基础上，充分考虑上市公司的未来盈利能力与增长潜力，结合公司所处的发展阶段、所属行业特性，评估公司的合理内在价值，选择估值合理或者价值被低估上市公司股票作为投资对象。对于周期性行业上市公司，重点选择具有历史估值优势的公司作为投资对象。

4、债券投资策略

由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将投资政府债券、回购等固定收益产品金融工具。本基金在预期股票市场阶段性回报率低于债券资产回报率时，或者股票市场投资风险较高、预期将出现大幅度下跌时，本基金会将一部分基金资产投资于政府债券以及信用评级为投资级以上的其它债券。债券投资策略总体上服务于基金资产配置，其目的是管理基金的现金资产，着力于控制风险，一般仅进行中短期投资。

1、久期策略

债券投资主要着眼于中短期投资，以便预期股票市场表现良好时能够迅速调整基金投资组合的资产配置，债券组合的久期不超过2年。

2、信用策略

为了控制债券的信用风险，基金持有的债券将主要集中美国、欧洲等成熟市场，且债券发行人所在的国家或地区主权评级不低于投资级。在这些市场，本基金主要投资政府债券，以及其它信用评级将不低于投资级的债券。

5、衍生品投资策略

为了股票市场风险对冲、回避汇率风险的需要，或者本基金进行套利交易的需要，或者基金管理人基于控制交易成本的考虑，本基金在有效控制风险的前提下，可以投资股票指数期货、股票期权以及外汇互换等衍生金融工具。

衍生金融工具的应用不仅为低成本、快速地实施投资战略提供了有效的手段，还能够对投资风险进行套期保值，构造套利投资组合增加投资收益。本基金投资衍生品仅限于投资组合避险或有效管理，不用于投机或放大交易，同时须严格遵守法律法规的其他要求。本基金进行上述衍生金融工具投资时，将在对这些衍生金融工具标的的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合数量化定价模型，确定其合理内在价值，从而构建避险、套利或其它适当目的交易组合，并严格监控衍生金融工具投资的风险。本基金使用衍生品种的主要投资策略如下：

（1）股票指数期货投资策略。当预期证券市场价格下跌时，本基金可能建立股票指数期货合约的空头头寸，从而回避证券市场下跌导致基金资产损失的风险。同样，为了提高资金利用效率、低成本地实现对特定国家或者地区的资产配置，本基金可能建立这些国家或者地区的股票指数期货合约多头头寸。

（2）股票期权投资策略。预期股票价格在未来一定时间内将保持平稳波动时，本基金可能卖出股票期权，以获取一定的权利金，从而为基金资产带来增加收益。

（3）外汇风险规避投资策略。本基金不进行外汇汇率的投机交易，但在必要时，可以利用外汇互换等衍生金融工具来管理汇率风险，以规避外币对人民币的汇率风险。

六、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：MSCI All Country World Indexsm(MSCI世界指数）总收益

MSCI All Country World Indexsm (MSCI世界指数）是由摩根斯坦利－巴诺公司（MSCI Barra）编制的具有投资性的全球股票指数。该指数覆盖了包含发达国家以及新兴国家证券市场上市的股票，反映了全球主要股票市场价格走势的总体状况。MSCI世界股票指数总收益包括指数价格变化及红利收益。

随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

七、基金的风险收益特征

本基金是投资于全球资本市场的股票型基金，属于风险水平较高的基金品种，其预期收益及风险水平高于债券型基金，亦高于混合型基金。

八、基金的投资组合报告

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止（财务数据未经审计）。

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(%)
1	权益投资	89,192,674.15	90.33
	其中：普通股	87,030,701.29	88.14
	优先股	–	–
	存托凭证	2,161,972.86	2.19
	房地产信托凭证	–	–
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	–	–
	其中：债券	–	–
	资产支持证券	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
	其中：远期	–	–
	期货	–	–
	期权	–	–
	权证	–	–
5	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	货币市场工具	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	6,124,640.84	6.20
8	其他资产	3,423,334.53	3.47
9	合计	98,740,649.52	100.00

注：由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
美国	70,607,963.53	77.65
英国	5,302,995.07	5.83
中国香港	4,672,788.58	5.14
瑞士	2,966,048.08	3.26
日本	1,335,353.60	1.47
加拿大	1,249,940.95	1.37
比利时	1,134,647.54	1.25
荷兰	1,002,597.39	1.10
泰国	920,339.41	1.01
合计	89,192,674.15	98.09

注：1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定；

2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

3、报告期末按行业分类的股票投资组合

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
保健 Health Care	14,578,876.71	16.03
必需消费品 Consumer Staples	6,163,910.99	6.78
材料 Materials	1,099,466.58	1.21
非必需消费品 Consumer Discretionary	8,034,573.29	8.84
工业 Industrials	3,876,038.51	4.26
金融 financials	22,108,461.08	24.31
信息技术 Information Technology	33,331,346.99	36.66
合计	89,192,674.15	98.09

注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；

2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

4、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
1	Apple Inc	苹果公司	US0378331005	纳斯达克证券交易所	美国	4,115	3,144,987.29	3.46
2	Microsoft Corp	微软	US5949181045	纳斯达克证券交易所	美国	7,964	1,988,699.53	2.19
3	Novartis AG	诺华	CH0012005267	瑞士证券交易所	瑞士	2,939	1,786,795.00	1.97
4	UnitedHealth Group Inc	联合健康	US91324P1021	纽约证券交易所	美国	2,317	1,683,441.46	1.85
5	Merck & Co Inc	默克	US58933Y1055	纽约证券交易所	美国	4,705	1,661,117.45	1.83
6	Gilead Sciences Inc	吉利德科学	US3755581036	纳斯达克证券交易所	美国	2,704	1,629,792.97	1.79
7	Visa Inc	维萨公司	US92826C8394	纽约证券交易所	美国	4,008	1,610,259.30	1.77
8	Oracle Corp	甲骨文	US68389X1054	纽约证券交易所	美国	6,059	1,605,852.70	1.77
9	MasterCard Inc	万事达股份有限公司	US57636Q1040	纽约证券交易所	美国	2,994	1,588,690.23	1.75
10	Cisco Systems Inc	思科	US17275R1023	纳斯达克证券交易所	美国	9,379	1,585,651.80	1.74

5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

10、投资组合报告附注

10.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	1,456,511.00
3	应收股利	84,439.51
4	应收利息	1,392.63
5	应收申购款	343,568.85
6	其他应收款	1,537,422.54
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	3,423,334.53

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

九、基金的业绩

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

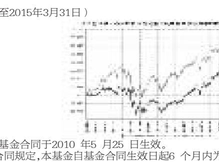
1、本基金合同生效日为2010年5月25日，基金合同生效以来（截至2015年3月31日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：

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	①－③	②－④
2010年	7.00%	0.55%	19.03%	1.05%	−12.03%	−0.50%
2011年	−19.72%	1.33%	−11.85%	1.36%	−7.87%	−0.03%
2012年	10.13%	0.76%	15.85%	0.82%	−5.72%	−0.06%
2013年	29.28%	0.73%	19.12%	0.64%	10.16%	0.09%
2014年	7.60%	0.72%	4.54%	0.57%	3.06%	0.15%
2015.1.1−2015.3.31	4.41%	0.83%	2.69%	0.80%	1.72%	0.03%
自基金合同生效起至今	37.40%	0.88%	55.44%	0.92%	−18.04%	−0.04%

注：同期业绩比较基准以人民币计价，已包含人民币汇率波动等因素产生的效应。

2、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2010年5月25日至2015年3月31日）



注：1、本基金基金合同于2010 年5 月25 日生效。

2、按照基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。截至报告期末，本基金投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产的比例为60%–95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%–40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

十、费用概览

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费，含境外托管人收取的费用；

3.基金财产拨划支付的银行费用；

4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7.基金的证券交易费用；

8.外汇兑换交易的相关费用；

9.境外市场税务顾问费用；

10.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一估值日基金资产净值的1.8%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一估值日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一估值日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.35%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一估值日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

基金托管费中包括基金托管人代境外托管人收取的境外资产托管费，以及因支付境外资产托管费而发生的汇兑费用以及境外托管人在国内应缴纳的相关税负等。

3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(六)与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过3%，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

费用种类	费率标准	
申购费	M<100万	1.6%
	100万≤M<300万	1.0%
	300万≤M<500万	0.8%
	M ≥500万	按笔收取，1000元/笔

注：M为申购金额（人民币元）

本基金的申购费用由投资人承担，并应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、赎回费

费用种类	费率标准	
赎回费	持有期<1年	0.5%
	1年≤持有期<2年	0.3%
	持有期≥2年	0

注：1年指365天。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

十一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、基金管理人基本情况

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丙17号北京银行大厦

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6–9层

邮政编码：100033

法定代表人：郭特华

成立日期：2005年06月21日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93号

中国银监会银监复[2005]105号

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

联系人：朱碧艳

联系电话：4008119999

股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的20%。

存续期间：持续经营

（二）主要人员情况

1. 董事会成员

陈焕祥先生，董事长，经济学硕士，现任中国工商银行股份有限公司总行集团派驻子公司董监事办公室专职派出董事。1984年加入中国工商银行，曾任中国工商银行四川省分行行长、党委书记，中国工商银行贵州省分行行长、党委书记，中国工商银行三峡分行行长、党委书记等职。目前兼任中国工商银行四川省分行资深专家、工银金融租赁有限公司董事长及四川省第十二届人大常委、财经委副主任、工银亚洲董事。

Neil Harvey 先生，董事，瑞士信贷(香港)有限公司董事总经理，常驻香港。现任香港首席执行官和大中华地区联席首席执行官，负责私人银行和财富管理部门及投资银行部门的各项业务。他目前还是亚太地区资产管理副主席以及亚太地区管理委员会成员。Harvey 先生从事投资银行和资产管理业务长达27年，在亚太区工作达15年，拥有对新兴市场和亚太区的丰富知识和深入了解。Harvey 先生在瑞士信贷集团工作了13年，曾在多个地区工作，担任过多项职务，最近担任的职务是资产管理部亚太区和全球新兴市场部主管。Harvey先生还担任过亚洲（不含日本）投资级和固定收益部主管。Harvey先生是瑞士信贷集团全球新兴市场固定收益业务的创始人，曾担任过多项高管职务，负责澳大利亚、非洲、日本、拉美、中东、土耳其和俄罗斯的业务。

郭特华女士：董事，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司总经理，兼任工银瑞信投资管理有限公司董事、董事长，工银瑞信资产管理（国际）有限公司董事。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长，中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

库三七先生，董事，硕士，历任中国工商银行北京市分行方庄支行副行长，中国工商银行总行办公室秘书，中国工商银行信贷管理部、信用审批部信贷风险审查处长，中国工商银行（亚洲）有限公司总经理助理，中国工商银行香港分行副总经理，工银瑞信基金管理有限公司副总经理。

王一心女士，董事，高级经济师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任中国工商银行专项融资部（公司业务二部、营业部）副总经理；中国工商银行营业部 历任副处长、处长；中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

王莹女士，董事，高级会计师，中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家、专职派出董事，于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师（Certified Internal Auditor）资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人，中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长，中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长，中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计、风险专家。

田国强先生，独立董事，经济学博士，上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高等研究院院长，美国德州A&M大学经济学Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其国家特聘专家，首批人文社会科学长江学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长（1991–1992）。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。

孙祁祥女士，独立董事，经济学博士，现任北京大学经济学院院长，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任，中国金融学会学术委员会委员、常务理事，中国保险学会副会长，教育部高等学校经济学类学科专业教学指导委员会委员，美国国际保险学会董事会成员、学术主持人，美国C.V. Starr冠名教授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美国哈佛大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文100多篇，主持过20多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。

Jane DeBevoise女士，独立董事，香港大学艺术系博士，历任银行家信托公司（1998年与德意志银行合并）董事总经理、所罗门·古根海姆基金会副主席及项目总监、香港政府委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003年至今担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席，2009年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。

2. 监事会成员

吴敏敏女士：监事，经济学硕士。1996年入职中国工商银行深圳市分行，2007年调入中国工商银行总行。历任中国工商银行深圳分行计划财务部副总经理、财务会计部副总经理、中国工商银行股份制改革办公室战略引资与上市处副处长、战略管理与投资者关系部战略发展与合作处副处长、处长，现任中国工商银行战略管理与投资者关系部专家。

黄敏女士：监事，金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞士信贷集团)，先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官，现任资产管理大中国区首席运营官。

张舒冰女士：监事，硕士。2003年4月至2005年4月，任职于中国工商银行，担任主任科员。2005年7月加入工银瑞信，2005年7月至2006年12月担任综合管理部翻译兼综合，2007年至2012年担任战略发展部副总监，2012年至2014年9月任职于机构客户部，担任机构客户部副总监及总监职务；2014年9月至今，担任机构产品部总监。2014年11月至今，担任工银瑞信投资管理有限公司监事。

洪波女士：监事，硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009年6月加入工银瑞信法律合规部，现任内控及稽核业务主管。

倪莹女士：监事，硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长，校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011年加入工银瑞信战略发展部，现任副总监。

3. 高级管理人员

郭特华女士：总经理，简历同上。

朱碧艳女士：硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司督察长，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司董事、工银瑞信投资管理有限公司监事。1997－1999年中国华融信托投资公司证券总部经理，2000－2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

4. 本基金基金经理

游凛峰先生：19年证券从业经验；先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理，Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理，Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理；2009年加入工银瑞信，2009年12月25日至今担任工银全球基金的基金经理，2010年5月25日至今担任工银全球精选基金的基金经理；2012年4月26日至今担任工银基本面量化策略股票基金基金经理；2014年6月26日至今，担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理。

5. 投资决策委员会成员

郭特华女士，投资决策委员会主任，简历同上。

江明波先生，15年证券从业经验；曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人；2004年6月至2006年12月，担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理；2006年加入工银瑞信，现任投资总监，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司固定收益投资总监，工银瑞信投资管理有限公司董事；2011年起担任全国社保组合基金经理；2008年4月14日至今，担任工银添利基金基金经理；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2013年3月6日至今，担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理。

杜海涛先生，18年证券从业经验；先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理，招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理；2006年加入工银瑞信，现任投资总监兼固定收益部总监；2006年9月21日至2011年4月21日，担任工银货币市场基金基金经理；2010年8月16日至2012年1月10日，担任工银双利债券型基金基金经理；2007年5月11日至今，担任工银增强收益债券型基金基金经理；2011年8月10日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2012年6月21日至今，担任工银纯债定期开放基金基金经理；2013年1月7日至今，担任工银货币基金基金经理；2013年8月14日至今，担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理；2013年10月31日至今，担任工银瑞信添福债券基金基金经理；2014年1月27日至今，担任工银薪金货币市场基金基金经理；2015年4月17日至今，担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。

何江旭先生，18年证券从业经验；曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理，基金管理部总监兼权益投资副总监；2009年加入工银瑞信，曾任工银瑞信投资管理有限公司联席总经理，现任权益投资总监，兼任工银瑞信投资管理有限公司董事、总经理；2010年4月12日至2014年7月30日，担任工银核心价值基金基金经理；2011年4月21日至2014年7月30日，担任工银消费服务行业基金的基金经理。

曹冠业先生，14年证券从业经验，CFA、FRM；先后在东方汇理担任结构基金和亚太股票基金经理，香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和QFII基金投资经理；2007年加入工银瑞信，现任权益投资总监兼权益投资部总监，兼任工银瑞信投资管理有限公司董事、联席总经理，工银瑞信资产管理（国际）有限公司权益投资总监；2007年11月29日至2009年5月17日，担任工银核心价值基金基金经理；2008年2月14日至2009年12月25日，担任工银全球基金基金经理；2009年5月18日至2014年6月12日，担任工银成长基金基金经理；2011年10月24日至2014年6月12日，担任工银主题策略股票基金基金经理；2013年9月23日至2014年6月12日，担任工银瑞信中国机会全球配置基金基金经理；2013年11月11日至2014年6月12日，担任工银瑞信信息产业股票型基金基金经理。

宋炳珅先生，11年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工银瑞信，现任研究部总监。2012年2月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2013年1月18日至今，担任工银双利债券基金基金经理；2013年1月28日至2014年12月5日，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；2014年1月20日至今，担任工银红利基金基金经理；2014年1月20日至今，担任工银核心价值基金基金经理；2014年10月23日至今，担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理；2014年11月18日至今，担任工银瑞信医疗保健行业股票型基金基金经理；2015年2月16日至今，担任工银瑞信战略转型主题股票型基金基金经理。

欧阳凯先生，13年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入工银瑞信，现任固定收益部联席总监。2010年8月16日至今，担任工银双利债券型基金基金经理，2011年12月27日至今担任工银保本混合基金基金经理，2013年2月7日至今担任工银瑞信保本2号混合型发起式基金基金经理，2013年6月26日起至今担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理，2013年7月4日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理，2014年9月19日起至今担任工银瑞信新财富灵活配置混合型基金基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

十二、基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田 青

联系电话：(010) 6759 5096

十三、境外托管人

纽约梅隆银行股份有限公司 The Bank of New York Mellon Corporation

注册地址：One Wall Street, New York, NY 10286

办公地址：One Wall Street, New York, NY 10286

法定代表人：Gerald L. Hassell (Chairman & CEO – 董事长兼首席执行官)

成立时间：1784年

截至2013年9月30日，纽约梅隆银行托管资产规模达27.4万亿美元，管理资产规模为1.5万亿美元。截至2013年9月30日，纽约梅隆银行股东权益为370亿美元，一级资本充足率为15.8%，是全美评级最高的银行（穆迪Aa2）。员工总人数为50,800。

十四、境外投资顾问

名称：威灵顿管理有限责任合伙制公司

地址：280 Congress Street, Boston, MA 02210, USA

成立时间：1933年

组织形式：有限责任合伙制

存续期间：持续经营

联系人：Mr. Paul J. Coakley

电话：1–617–951–5000

传真：1–617–443–5688

电子邮箱：pjcoakley@wellington.com

威灵顿管理有限责任合伙制公司（Wellington Management Company, LLP，以下简称“威灵顿”）是全球最具规模的独立私人投资管理公司之一。自成立至今，威灵顿在投资领域中提供创新的领导性方案，以满足客户的需求。截至2014年9月30日，威灵顿为客户管理的资产总值逾8,920 亿美元，为分布于50 多个国家的逾2,137名机构客户提供投资顾问服务。威灵顿对所管理的资产采用广泛而多样化的投资方式，整体而言，约有42% 的资产投资于股票，42% 为固定收益证券投资，其余16%为多策略投资。

威灵顿公司总部设于波士顿，并在以下地区设有办事机构：

芝加哥（伊利诺伊州）、韦纳（宾夕法尼亚州）及旧金山（加利福尼亚州）

北京、法兰克福、苏黎世、香港、伦敦、新加坡、悉尼及东京。

十五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

名 称：工银瑞信基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6–9层
法定代表人：郭特华
客户服务电话：400–811–9999
传 真：010–66583100，66583111
联系人：王秋雅
网 址：www.icbccs.com.cn

2、代销机构

1) 中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
传真：010－66107914
客户服务电话：95588
网站：www.icbc.com.cn

2) 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
联系人：张静
传真：010－66275654
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com

3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：刘士余
客户服务电话：95599
网址：http://www.abchina.com

4) 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
联系人：侯燕鹏
传真：010－66594431
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn

5) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021－58781234
传真：021－58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

6) 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
电话：0755－83198888
传真：0755－83195049
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com

7) 中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心
法定代表人：唐双宁
联系人：朱红
电话：010－63636153
传真：010－63636157
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com

8) 华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
联系人：郑鹏
电话：010－85238667
传真：010－85238680
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn

9) 北京农商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号
办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座
法定代表人：乔瑞
联系人：王薇娜
电话：010—63229475
传真：010—63229478
客户服务电话：96198
网址：www.bjrcb.com

10) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市北京东路689号东银大厦17楼
法定代表人：吉晓辉
联系人：于慧
电话：021—61618888
传真：021－63602431
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn

11) 杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
电话：0571－85108195
传真：0571－85106576
客户服务电话：400—8888—508；0571—96523
网址：www.hzbank.com.cn

12) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层
法定代表人：陈有安
联系人：田薇 电话：010—66568430
传真：010—66568990
客户服务电话：4008888888
网址：www.chinastock.com.cn

13) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010－85130588
传真：010－65182261
客户服务电话：400－8888－108
网址：www.csc108.com

14) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021－38676666
传真：021－38670161
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com

15) 中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦A层
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010－84588888
传真：010－84865560
客户服务电话：010—84588888
网址：http://www.cs.ecitic.com/

16) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）
法定代表人：李梅
联系人：黄维琳、钱达琛
电话：021—33389888
传真：021—33388224
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com

17) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755—82960223
传真：0755－82943636
客户服务电话：4008888111；95565
网址：www.newone.com.cn

18) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021－22169081
传真：021－22169134
客户服务电话：4008888788；95525
网址：http://www.ebscn.com/

19) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021－23219275
传真：021－63602722
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com

20) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755—82130833
传真：0755—82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

21) 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
联系人：王兆权
电话：022－28451861
传真：022－28451892
客户服务电话：4006515988
网址：www.bhzq.com

22) 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
电话：025－84457777
传真：025－84579763
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

23) 红塔证券股份有限公司
地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
客服电话：0871－3577946
联系人：高国泽
电话：0871－3577942

24) 中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳、范春艳
电话：0371—69099882
传真：0371—65585899
客户服务电话：0371—967218、400–813–9666
网址：www.ccnew.com

25) 广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话：020－88836999
传真：020－88836654
客户服务电话：961303
网址：www.gzs.com.cn

26) 中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座613
法定代表人：赵大建
联系人：李微
电话：010—59355941
传真：010—66553791
客户服务电话：400－889－5618
网址：http://www.e5618.com

27) 东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12–15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12–15层
法定代表人：徐勇力
联系人：汤漫川
电话：010–66555316
传真：010–66555246
客户服务电话：400–8888–993
网址：http://www.dxzq.net.cn

28) 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：金喆
电话：028–86690126
传真：028–86690126
客服电话：4006600109
网址：www.gjzq.com.cn

29) 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
电话：010–66045529传真：010–66045518客户服务电话：010–66045678
网址：www.txsec.com

30) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532–85022326
传真：0532–85022605
联系人：吴忠超
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn

31) 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
电话：0571－86811958
传真：0571－85783771
客户服务电话：0571—95548
网址：www.bigsun.com.cn

32) 西藏同信证券有限责任公司
注册地址：拉萨市北京中路101号
法定代表人：贾绍君
联系电话：021—36535002
传真：021—36533017
联系人：汪尚斌
客户咨询电话：40088–11177
公司网址：www.xzsec.com

33) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：李良
电话：027–65799999
传真：027–85481900
客户服务电话：95579或4008–888–999
网址：www.95579.com

34) 大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座–大连期货大厦38、39层
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座–大连期货大厦38、39层
法定代表人：董永成
客服电话：4008–169–169
网址：www.daton.com.cn

35) 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
网址：www.guodu.com
客户服务电话：400–818–8118

36) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：张玉静
联系电话：0755–33227953
传真：0755–82080798
客户服务电话：4006–788–887
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

37) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：李二钢
联系电话：010–62020088––8105
客服电话：4008–886–661
传真：010–62020088––8802
网址：www.myfund.com

38) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址： 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021–54509988–7019
客服电话：400–1818–188
传真：021–64385308
网址：www.1234567.com.cn

39) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
联系电话：0571–28829790，021–60897869
客服电话：4000–766–123
传真：0571–26698533
网址：http://www.fund123.cn/

40) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：薛年
联系电话：021–58870011–6705
客服电话：400–700–9665
传真：021–68596916
网址：http://www.ehowbuy.com/

41) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼 801室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
联系电话：021–38602750
客服电话：400–821–5399
传真：021–38509777
网址：http://www.noah-fund.com/

42) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：习甜
联系电话：010–85650920
客服电话：400–920–0022
传真：010–85657357
网址：http://www.hexun.com

43) 华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551－5161821
传真：0551－5161672
客户服务电话：0551–96518/4008096518
网址：http://www.hazq.com/

44) 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：常振明
联系人：丰靖
传真：010－65550828
客户服务电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com/

45) 华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931－8888088
传真：0931－4890515
客户服务电话：0931—4890619/4890618/4890100
网址：http://www.hlzqgs.com/

46) 平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755－22626172
传真：0755－82400862
客户服务电话：4008816168
网址：http://www.pingan.com/

47) 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：拱墅区霞湾巷239号8号楼4楼403室
办公地址：杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区8层
法定代表人：陆彬彬
联系人：鲁盛
联系电话：0571–56028617
客服电话：400–068–0058
传真：0571–56899710
网址：www.jincheng-fund.com

48) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海东方路989号中达大厦2楼
法定代表人：盛大
联系人：叶志杰
联系电话：021–50583533–3011
客服电话：400–005–6355
传真：021–50583533
网址：www.leadfund.com.cn

49) 嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06–10单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
联系电话：010– 65215266
客服电话：010–85572999
传真：010–65185678
网址： http://www.harvestwm.cn/

50) 万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
办公地址：中国北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人：李招弟
联系人：高晓芳
联系电话： 010–59393920–811
客服电话：4008080069
传真： 010–59393074
网址： www.wy-fund.com

51) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人：李晓涛
联系人：杨翼
联系电话：0571–88920897
客服电话：0571–88920897
网址： http://www.ijijin.com.cn

52) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：沈雯斌
联系电话：021–58788678–8201
客服电话：400–089–1289
传真：021–58787698
网址： http://www.erichfund.com

53) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人：马令海
联系人：邓洁
联系电话： 010–58325388–1105
客服电话：4008507771
传真： 010–58325282
网址： t.jrj.com

54) 一路财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：苏昊
联系电话：010–88312877–8033
客服电话：400–001–1566
网址：www.yilucaifu.com

55）海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人：刘惠
联系人：冯立
联系电话：021–80133535
客服电话：400–808–1016
网址：www.fundhaiyin.com

56）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10–11层
办公地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10–11层
法定代表人：申健
联系人：付江
联系电话：021–20219988*31781
客服电话：020–20219931
网址：https://8.gw.com.cn/

57)天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座4楼
法定代表人：余磊
联系电话：（027）87618889
传真：（027）87618882
联系人：刘鑫
客服电话：（027）87618889
公司网址：http://www.tfzq.com

58）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号
地址：上海市江宁路168号
法定代表人：高建平
注册日期：1988年8月26日
注册资本：190.52亿元人民币
联系人：刘玲
电话：021–52629999
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn

59）中国国际金融有限公司注册地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
办公地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人：金立群
联系人：罗春蓉 武明明
电话：010－65051166
传真：010－65051156
客户服务电话：(010)85679238/85679169；(0755)83195000；(021)63861195；63861196

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）注册登记机构

名 称：工银瑞信基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
注册登记业务办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层
法定代表人：郭特华
全国统一客户服务电话：400–811–9999
传 真：010–66583100
联系人：朱辉毅

（三）律师事务所及经办律师

名 称：北京德恒律师事务所
住 所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
负责人：王丽
电 话：（010）66575888
传 真：（010）65232181
经办律师：徐建军、李晓明

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名 称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住 所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（即东三办公楼）16层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（即东三办公楼）16层
法定代表人：葛明
经办注册会计师：李慧民，王珊珊
联系电话：（010）58152145
传真：（010）58114645
联系人：王珊珊

十六、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“四、基金的投资”部分，更新了截至2015年3月31日的投资组合情况；

2、在“五、基金的业绩”部分，更新了截至2015年3月31日本基金的业绩表现；

3、在“六、基金管理人”部分，更新了基金管理人的办公地址、主要人员情况等信息；

4“二十、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息；

5“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了相关内容；

6“二十四、其他应披露事项”部分，披露本次更新内容期间的有关本基金的所有公告。

7、“附件二：基金托管协议摘要”部分，更新了基金管理人办公地址。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司
二零一五年七月八日

工银瑞信基金管理有限公司关于在“京东金融”平台实行基金申购费率优惠的公告

为了更好的满足投资者的理财需求，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）在北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东公司”）“京东金融”平台实行申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用范围

1、适用基金

工银瑞信互联网加股票型证券投资基金（基金代码：001409，以下简称“本基金”）

2、适用对象及渠道

本次申购费率优惠仅适用于个人投资者通过京东公司“京东金融”平台的有效申购申请。

二、优惠费率

通过京东公司“京东金融”平台申购本基金，活动期间优惠后的申购费率为零。

三、优惠活动时间

1、本次优惠活动时间为2015年7月7日15：00至2015年7月15日15：00。

2、本次优惠活动结束后，投资者通过京东公司“京东金融”平台申购本基金，优惠后的申购费率恢复为0.6%。

四、重要提示

1、通过京东公司“京东金融”平台提交的本基金申购申请，单笔金额应不低于10.00元。

2、本次申购费率优惠活动时间截至2015年7月15日15：00。本公司也可根据基金销售情况适当延长或缩短本次优惠活动时间，并及时公告。

3、投资者投资各基金前，请仔细阅读基金相关法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详请：

“京东金融”平台网址：http://jr.jd.com/

工银瑞信基金管理有限公司网址：www.icbccs.com.cn

工银瑞信基金管理有限公司客服中心电话：400–811–9999

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者申请办理网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。

特此公告

工银瑞信基金管理有限公司
2015年7月8日

工银瑞信财富快线货币市场基金开放基金转换业务的公告

公告送出日期：2015年7月8日

1公告基本信息

基金名称	工银瑞信财富快线货币市场基金
基金简称	工银财富货币
基金主代码	000760
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年6月19日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
转换转入起始日	2015年7月8日
转换转出起始日	2015年7月8日

注：–

2 日常转换业务

2.1 转换费率

1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。

3、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。

4、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。

5、本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。

6、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

7、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

8、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（包括本公司网上交易系统的费率优惠活动，公告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算，但对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未作特别说明，将不适用优惠费率。

9、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

10、转换份额的计算公式

A＝[B×C×(1–D) /(1+G)+F]/E

其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为对应的申购补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。

具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

11、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金转换费率。

2.2基金转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的基金转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额价格为下一开放日基金份额的价格。

2.3 可转换基金

本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。截止公告日管理人旗下的LOF基金（工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金）、ETF基金（上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金）、QDII基金（工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金）、部分货币基金及短期理财基金（工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金）未开通转换业务。

2.4 其他与转换相关的事项

1、开通转换业务的销售机构 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

2、投资者可以通过工银瑞信基金管理有限公司直销柜台办理基金转换业务。如上述业务办理机构发生变动，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告，敬请投资者留意。

3、本公司旗下基金的转换业务规则以《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》为准。

3 基金销售机构

直销机构

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丙17号北京银行大厦
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
公司网址：www.icbccs.com.cn
全国统一客户服务电话：400–811–9999

4 其他需要提示的事项

1、如有任何疑问，欢迎与我们联系：

客户服务中心电话：400–811–9999

电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn

2、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

工银瑞信基金管理有限公司
2015年7月8日

工银瑞信基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与杭州数米基金销售有限公司（以下简称“数米基金”）协商一致，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下基金参加数米基金的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下：

一、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2015年7月8日起，投资者通过数米基金（包括数米基金淘宝店）申(认)购本公司旗下基金，申(认)购费率不设折扣限制，具体折扣费率以数米基金活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过数米基金代销的基金产品，则自该基金产品开放申（认）购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

以数米基金官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用于我司产品在数米基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费。

2、本优惠活动仅适用于我司产品在数米基金申（认）购业务的手续费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠活动解释权数米基金所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。

4、费率优惠活动期间，业务办理的流程以数米基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
杭州数米基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000766123
工银瑞信基金管理有限公司	www.icbccs.com.cn	400–811–9999

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2015年7月8日

工银瑞信基金管理有限公司关于直销电子自助交易系统申购费率优惠活动的公告

为满足投资者的理财需求，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对直销电子自助交易系统部分基金产品的申购费率进行调整，现将有关事宜公告如下：

一、申购费率优惠活动

1、适用投资者范围

通过本公司直销电子自助交易系统办理基金申购业务的个人投资者。

2、活动时间

2015年7月8日15：00至2015年7月31日15：00。

3、活动内容

投资人凡在活动期间内，通过本公司直销电子自助交易系统申购指定基金产品时，基金申购费率为0%。

4、适用基金范围

适用于可以通过本公司直销电子自助交易系统办理申购业务的股票型、混合型和指数型开放式证券投资基金，适用基金范围如下：

基金简称及代码	基金类型
工银核心价值股票481001	股票型
工银稳健成长股票481004	股票型
工银红利股票481006	股票型
工银瑞信大盘蓝筹股票481008	股票型
工银中小盘成长股票481010	股票型
工银消费服务股票481013	股票型
工银主题策略股票481015	股票型
工银量化策略股票481017	股票型
工银金融地产股票000251	股票型
工银信息产业股票000263	股票型
工银高端制造股票000793	股票型
工银研究精选股票000803	股票型
工银医疗保健股票000831	股票型
工银创新动力股票000893	股票型
工银国企改革股票001008	股票型
工银战略转型股票000991	股票型
工银新金融股票001054	股票型
工银美丽城镇股票001043	股票型
工银新材料新能源股票001158?	股票型
工银养老产业股票001171	股票型
工银农业产业股票001195	股票型
工银生态环境股票001245	股票型
工银互联网加股票001409	股票型
工银聚焦30股票001496	股票型
工银绝对收益混合发起A000667	混合型
工银总回报灵活配置混合001140	混合型
工银丰盈回报灵活配置混合001320	混合型
工银新财富灵活配置混合000763	混合型
工银精选平衡混合482003	混合型
工银保本混合A487016	混合型
工银保本2号混合发起487021	混合型
工银沪深300指数481009	指数型
工银深证红利ETF联接481012	指数型
工银中证500指数164809	指数型
工银深证100指数分级164811	指数型

二、活动期费率优惠的重要提示

1、优惠活动期间结束后，恢复原适用的费率。

2、上述活动的优惠费率若延期，公司将另行公告。

3、优惠仅适用于前端收费模式的基金产品，不包括后端收费模式的基金产品。

4、各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。其他费率标准按照相应基金的有关公告规定执行。

5、活动期间如有其他股票型、混合型、指数型基金开放基金申购业务，则自动加入本优惠活动。

6、本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、工银瑞信基金管理有限公司网址：www.icbccs.com.cn；

2、工银瑞信网上交易系统网址：https://etrade.icbccs.com.cn/etrading；

3、工银现金快线手机客户端：投资者可通过官网扫描二维码或在91助手等18个应用渠道中搜索“工银现金快线”下载

4、工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话：400–811–9999；

四、上述业务的解释权归工银瑞信基金管理有限公司。

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读各只基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2015年7月8日

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，经与基金托管人协商一致，我司决定自2015年7月6日起，对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“长城信息”（股票代码：000748）“云投生态”（股票代码：002200）“启明新辰”（股票代码：002439）“英唐智控”（股票代码：300131）“金证股份”（股票代码：600446）按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn

客户服务电话：400–811–9999 (免长途费)?

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
二〇一五年七月八日

工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告

根据《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额（场内简称：传媒B级；交易代码：150248）的基金份额净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年7月7日，工银传媒B类份额的基金份额净值为0.2326元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同，本基金将以2015年7月8日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2015年7月7日，工银传媒B类份额收盘价0.424元，溢价率高达82.29%。不定期份额折算后，工银传媒B类份额杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平。投资者如果在折算基准日（2015年7月8日）当天追高买入，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司
2015年7月8日

关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，如工银传媒B份额的基金净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年7月7日，工银传媒B份额的基金份额净值为0.2326元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年7月8日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、 基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2015年7月8日。

二、 基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“工银传媒”，交易代码：164818）、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“工银传媒A”，交易代码：150247）和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之B份额（以下简称“工银传媒B”，交易代码：150248）。

三、 基金份额折算方式

本基金在存续期内，本基金将在每个工作日对工银传媒基金份额净值、工银传媒A和工银传媒B参考净值分别计算，如工银传媒B份额的基金净值达到0.2500元及以下时进行份额折算。

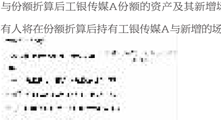
当工银传媒B份额的基金份额净值达到0.2500元及以下时，本基金即可确定折算基准日，并按照以下规则进行份额折算：

在折算基准日，对基金份额折算基准日登记在册的工银传媒份额、工银传媒A份额和工银传媒B份额进行分别折算。份额折算后工银传媒份额基金份额净值、工银传媒A和工银传媒B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元；折算后将保持工银传媒A和工银传媒B份额的比例为1：1。

有关计算公式如下：

（1）工银传媒份额折算

份额折算前工银传媒份额的资产净值与份额折算后工银传媒份额的资产净值相等。

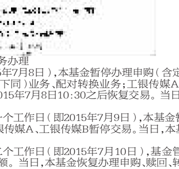


(2) 工银传媒A份额折算

折算后工银传媒A和工银传媒B份额配比保持1：1不变；

份额折算前工银传媒A的资产与份额折算后工银传媒A份额的资产及其新增场内工银传媒份额的资产之和相等。

份额折算前工银传媒A份额持有人将在份额折算后持有工银传媒A与新增的场内工银传媒份额



四、 基金份额折算期间的基金业务办理

1、不定期份额折算基准日（即2015年7月8日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；工银传媒A、工银传媒B于2015年7月8日上午9：30–10：30停牌一小时，并将于2015年7月8日10：30之后恢复交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年7月9日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务，工银传媒A、工银传媒B暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年7月10日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，工银传媒A、工银传媒B将于2015年7月10日上午9：30–10：30停牌一小时，并于上午10：30复牌。

4、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月10日工银传媒A、工银传媒B即时行情显示的前收盘价为2015年7月9日的工银传媒A、工银传媒B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)，2015年7月10当日工银传媒A、工银传媒B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

五、 重要提示

1、本基金工银传媒A、工银传媒B将于 2015年7月8日上午9：30–10：30停牌一小时，并于2015年7月8日10：30之后恢复交易。2015年7月9全天暂停交易。7月10日上午9：30–10：30停牌一小时，并于7月10日上午10：30复牌。

2、本基金工银传媒A表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后工银传媒A持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的工银传媒A变为同时持有较低风险收益特征的工银传媒A与较高风险收益特征的工银传媒份额，因此原工银传媒A持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，工银传媒份额为跟踪中证传媒指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原工银传媒A持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、本基金工银传媒B表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，工银传媒B净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也可能相应减小。

4、由于工银传媒A、工银传媒B折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，工银传媒A、工银传媒B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

5、原工银传媒A、工银传媒B持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内工银传媒份额分拆为工银传媒A、工银传媒B。

6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，工银传媒A、工银传媒B、工银传媒份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量工银传媒A、工银传媒B、工银传媒份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

7、工银传媒B份额折算基准日的份额净值与折算条件0.2500元可能有一定差异。

8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

9、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.icbccs.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－811－9999(免长途话费)。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2015年7月8日