

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
送出日期:二〇一五年八月二十八日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事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，并对内容的真实性、准确性、完整性承担责任。本公司年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，并将董事长签章。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人运作投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要能自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金
基金主代码	460100
基金托管方式	货币市场型
基金合同生效日	2008年1月1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
报告期基金资产总额	361,737,178.01元
报告期基金份额总额	361,737,178.01份
报告期每基金单位净值	不知

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严控风险的前提下，追求净资产长期稳定的增值和收益，在合理配置资产、分散风险的基础上精选具有持续增长潜力的股票，力争为基金份额持有人创造超越基准的回报。
投资策略	本基金的投资策略是：在充分研究宏观经济形势、政策环境、行业地位及公司治理结构的基础上，精选具有持续增长潜力的股票，力争为基金份额持有人创造超越基准的回报。
业绩比较基准	60%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征	相对收益型股票型基金，风险收益特征属中等偏高。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
姓名	朱鹤毅	王景洪
信息披露负责人	董晓电话 010-6111-0900	董晓电话 010-60934096
电子邮箱	customerervice@icbc.com.cn	icbcfund@icbc.com.cn
客户服务电话	010-6111-0900	95566
传真	010-60623100	010-60640402

2.4 报表披露方

披露半年度报告的管理人互联网网址	www.icbc.com.cn
基金半年度报告备置地	基金管理人和基金托管人的住所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元
3.1 本期利润
报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)
104,373,405.43
本期利润
120,393,485.71
加权平均基金份额本期利润
0.0346
本期利润与同期业绩比较基准的差额比例
20.13%
3.1.2 期末基金资产净值
报告期(2015年6月30日)
388,606,921.63
3.1.3 基金份额净值
报告期(2015年6月30日)
1.0405
3.2 基金份额表现
注:1.本基金的业绩比较基准为90%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率,每日进行重新计算;
2.本期已实现收益是指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3.本基金合同生效日为2008年8月4日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金的分位数累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.本基金的业绩比较基准为90%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率,每日进行重新计算;

2.本基金合同生效日为2008年8月4日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金的分位数累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.本基金基金合同生效日为2008年8月4日。

6.2 利润表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.3 资产负债表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.4 所有者权益变动表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.5 利润表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.6 所有者权益变动表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.7 利润表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.8 所有者权益变动表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.9 利润表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.10 所有者权益变动表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.11 利润表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.12 所有者权益变动表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.13 利润表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.14 所有者权益变动表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.15 利润表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.16 所有者权益变动表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.17 利润表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.18 所有者权益变动表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.19 利润表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.20 所有者权益变动表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.21 利润表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.22 所有者权益变动表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.23 利润表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.24 所有者权益变动表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

6.25 利润表

会 计 主 体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日