

工银瑞信保本混合型证券投资基金

[2015] 第三季度报告

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
报告送出日期:二〇一五年十月二十六日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会及高级管理人员根据法律、法规、规章、规范性文件以及基金合同的规定,勤勉尽责地履行职责,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。基金托管人根据法律法规的规定,独立履行职责,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
基金合同由基金管理人和基金托管人订立,经双方盖章后生效。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
基金投资人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则持有本基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金投资人欲了解详细情况,请仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告所载财务数据未经审计。

报告期自2015年7月1日至2015年9月30日。

§ 2 基金产品概况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	29,046,284.19	0.09
	其中:股票	30,046,284.19	0.09
2	固定收益投资	305,466,721.22	7.75
	其中:债券	305,466,721.22	7.75
	货币市场证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	1,330,007,276.00	33.73
6	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,262,546,397.24	57.37
8	其他资产	6,542,185.62	0.17
9	合计	3,043,596,823.17	100.00

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

报告期末基金资产总额

5.1 主要财务指标

报告期:2015年7月1日~2015年9月30日

单位:人民币元

报告期初基金资产净值

报告期末基金资产净值

报告期基金净值表现

报告期每份收益

报告期利润

报告期末基金资产净值

报告期末可供分配基金份额总额

报告期末可供分配基金利润

报告期末可供分配基金份额总额

报告期末可供分配基金利润

报告期末可供分配基金份额总额

报告期末可供分配基金份额总额</div