

## 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)

[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:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一五年十月二十四日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事声明本基金所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别法律责任。

本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10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告。

报告送出日期:二〇一五年十月二十四日。复核的基金份额净值和投资组合报告日期为2015年9月30日。

基金管理人声明本基金不承诺收益，也不保证本金不受损失。

基金的过往业绩并不代表未来的业绩表现，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。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)

场内简称 环球资源

交易代码 164015

基金运作方式 灵活的开放式

报告期末基金份额总额 24,544,051.51份

投资目标 本基金采取完全复制策略，即按标的指数的构成比例及其权重进行投资，以求得尽可能地跟踪标的指数的表现。

投资策略 本基金的投资策略是通过被动式管理方法，按照标的指数的构成比例及其权重进行投资，以求得尽可能地跟踪标的指数的表现。

业绩比较基准 96%×人民币计价的标普全球自然资源指数收益率+4%×人民币存款利率(税后)

风险收益特征 本基金的风险等级为中等，预期收益水平低于货币市场基金，高于股票型基金及混合型基金。

基金经理的过往业绩 在基金经理任期内，本基金的基金份额净值增长率为-10.5%，其任职期间的年平均收益率为-1.5%。

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

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名称 英文 Credit Suisse AG 中文 瑞士信贷(中国)有限公司

注册地址 Paradeplatz 8, 8001 Zurich, Switzerland

办公地址 Paradeplatz 8, 8001 Zurich, Switzerland

邮政编码 8001

NY 10006

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年7月1日 - 2015年9月30日)

1.本期已实现收益 -1,732,111.61

2.本期利润 -4,437,570.43

3.期初至报告期末基金资产净值 -0.1536

4.期末基金资产净值 17,151,330.51

5.期末基金资产净值占份额百分比 0.0999

注:(1)本基金亚投资的境外机构和个人从认购或交易的基金费用中, 计入费用后实际收益水平低于所列数字。

(2)本基金已实现收益指基民本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除申购赎回费用后的余额。

为定期报告期第13周的第1周。

(3)基金净值数据截至2015年9月30日。

注:(4)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(5)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(6)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(7)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(8)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(9)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(10)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(11)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(12)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(13)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(14)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(15)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(16)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(17)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(18)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(19)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(20)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(21)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(22)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(23)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(24)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(25)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(26)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(27)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(28)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(29)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(30)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(31)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(32)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(33)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(34)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(35)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(36)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(37)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(38)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(39)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(40)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(41)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(42)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(43)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(44)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(45)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(46)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(47)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(48)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(49)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(50)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(51)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(52)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(53)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(54)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(55)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(56)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(57)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(58)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(59)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(60)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(61)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(62)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(63)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(64)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(65)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(66)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(67)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(68)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(69)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(70)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(71)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(72)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(73)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(74)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(75)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(76)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(77)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(78)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(79)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(80)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(81)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(82)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(83)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(84)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(85)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(86)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(87)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(88)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(89)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(90)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(91)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(92)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(93)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(94)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(95)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(96)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(97)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(98)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(99)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(100)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(101)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(102)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(103)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(104)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(105)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(106)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(107)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(108)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(109)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(110)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(111)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(112)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(113)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(114)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(115)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(116)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(117)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(118)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(119)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(120)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(121)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(122)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(123)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(124)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(125)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(126)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(127)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(128)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(129)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(130)基金的过往业绩不等于基金资产净值增长率。

注:(131