

## 工银瑞信消费服务行业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:中国农业银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一五年十月二十六日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事和高级管理人员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、完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限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。

基金管人承诺以诚实信用、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

§ 2 基金产品概况

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2015年7月1日—2015年9月30日)

1.本期初现金总额 9,704,520.31

2.本期利润 -65,379,999.26

3.期初现金及现金等价物余额 -1,342.00

4.期末现金及现金等价物余额 205,366,476.04

5.期末现金及现金等价物占基金总资产的比例 1.33%

注:1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩基准净值增长(%) 业绩基准标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -10.72% 3.18% -22.99% 2.07% 30.7% 0.05%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效日 2015年7月1日 基金累计净值 1.0000

基金净值 1.0000