工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:二〇一八年八月二十四日

§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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2018年8月22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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	工银新得润混合
基金主代码	002907
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年12月7日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	521,944,249.82份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略	本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,给出行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在有分析宏观趋势判断和策略分析的基础上,执行“自上而下”的资产配置及动态调整策略,在市场上海新投中,增加权益类资产配置比例;在市场下行周期中,增加固定收益类资产配置比例,最终为实现基金资产组合收益的最大化,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。本基金采“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行投资决策。基金管理人在行业分析的基础上,选择的原则和标准是:经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金投资组合包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及投票选择与组合优化等过程。
业绩比较基准	30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率。
风险收益特征	本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

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	中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	朱碧艳	罗菲菲
	联系电话	400-811-9999	010-58560666
	电子邮箱	customerservice@ICBCCS.com.cn	tghbcjdzxx@cmbc.com.cn
客户服务电话		400-811-9999	95568
传真		010-66583158	010-58560798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点	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

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益	39,696,957.74
本期利润	14,653,622.33
加权平均基金份额本期利润	0.0195
本期基金份额净值增长率	1.59%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.0869
期末基金资产净值	567,292,189.55
期末基金份额净值	1.087

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、本期已实现收益是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、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

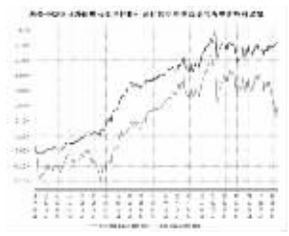
4、本基金基金合同生效日为2016年12月7日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	0.74%	0.11%	-1.90%	0.38%	2.64%	-0.27%
过去三个月	1.21%	0.18%	-1.69%	0.34%	2.90%	-0.16%
过去六个月	1.59%	0.22%	-1.30%	0.34%	2.89%	-0.12%
过去一年	4.02%	0.18%	1.87%	0.28%	2.15%	-0.10%
自基金合同生效起至今	8.70%	0.16%	3.39%	0.26%	5.31%	-0.10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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、本基金基金合同于2016年12月7日生效。

2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—30%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

公司(含子公司)拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。

截至2018年6月30日,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金等113只公募基金。

公司始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专业化、规范化和国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
魏欣	固定收益部副总监,本基金的基金经理	2016年12月7日	-	13	2006年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快钱货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添颐快钱货币市场基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银双利债券型基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银丰泽纯投资债券型基金基金经理;2016年11月22日至2017年3月10日,担任工银添颐快钱货币市场基金基金经理;2016年2月23日,担任工银瑞信新趋势混合型证券投资基金基金经理;2016年12月26日至今,担任工银瑞信新趋势混合型证券投资基金基金经理;2016年12月26日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月26日至今,担任工银瑞信新趋势债券型证券投资基金基金经理;2016年12月26日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月26日至今,担任工银瑞信新趋势纯利混合型证券投资基金基金经理;2016年12月26日至今,担任工银瑞信新趋势纯利债券型证券投资基金基金经理;2017年2月23日至今,担任工银瑞信新趋势纯利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李敬	固定收益部副总监,本基金的基金经理	2016年12月7日	-	11	先后在中国证券投资基金业协会、中国证券业协会、中国证券业协会证券投资基金业协会、中国证券业协会证券投资基金业协会证券投资基金业协会证券投资基金