

工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金

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:交通银行股份有限公司
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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日对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、托管报告等部分,进行复核无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

本半年度报告摘要简称为半年报,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1月01日起至2018年6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称:工银瑞信绝对收益策略混合基金
基金代码:000007
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014年6月26日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告期末基金资产净值:131,217,956.34元
报告期末基金份额净值:1.0046元
报告期基金净值增长率:1.0046%

报告期净值增长率偏离度绝对值:0.00%

报告期净值增长率偏离度绝对值的最高值:0.00%

报告期净值增长率偏离度绝对值的最低值:0.00%

报告期净值增长率偏离度平均值:0.00%

报告期净值增长率偏离度标准差:0.00%

报告期基金资产净值:131,217,956.34元

报告期基金份额净值:1.0046元

报告期基金份额净值偏离度绝对值:0.00%

报告期基金份额净值偏离度绝对值的最高值:0.00%

报告期基金份额净值偏离度绝对值的最低值:0.00%

报告期基金份额净值偏离度平均值:0.00%

报告期基金份额净值偏离度标准差:0.00%

报告期基金资产净值:131,217,956.34元

报告期基金份额净值:1.0046元