

工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金

2018年第三季度报告

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:二〇一八年十月二十五日

不低于0.0%。每个交易日日终在扣除股指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。

电力、食品饮料、非银行金融等行业为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-0.39%,业绩比较基准收益率为-1.26%。

Table with 2 columns: 基金概况, 主要财务指标. Includes data for assets, liabilities, and performance metrics.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限. Lists management and staff details.

Table with 2 columns: 序号, 投资品种. Lists investment holdings and their proportions.

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -3,794,367.22
2.本期公允价值变动收益 -3,184,289.03

4.2 管理人报告
本报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理并运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

5.1 投资组合报告
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 类别 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
1 权益投资 338,389,494.03 70.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本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

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规定,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》。

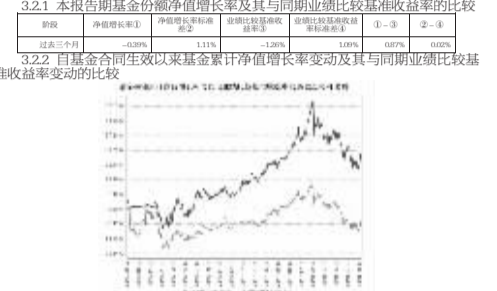
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.11 投资组合报告附注
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。



4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年3季度沪深300指数下跌32%,创业板下跌12%,主要股指全面下跌,分行业来看,中信一级行业指数中,银行、非银金融、石油石化等行业涨幅较大,家电、纺织服装、电子元器件等行业跌幅居前。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.11 投资组合报告附注
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

工银瑞信新生利混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

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:二〇一八年十月二十五日

不低于0.0%。每个交易日日终在扣除股指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。

电力、食品饮料、非银行金融等行业为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-0.39%,业绩比较基准收益率为-1.26%。

Table with 2 columns: 基金概况, 主要财务指标. Includes data for assets, liabilities, and performance metrics.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限. Lists management and staff details.

Table with 2 columns: 序号, 投资品种. Lists investment holdings and their proportions.

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -3,794,367.22
2.本期公允价值变动收益 -3,184,289.03

4.2 管理人报告
本报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理并运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

5.1 投资组合报告
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 类别 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
1 权益投资 338,389,494.03 70.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本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

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规定,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》。

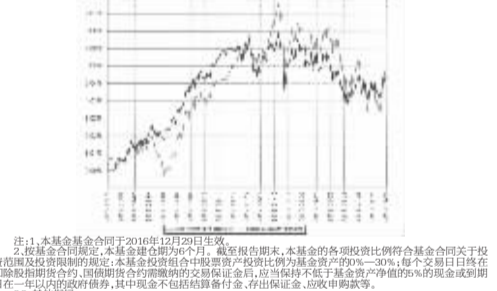
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.11 投资组合报告附注
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。



4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年3季度沪深300指数下跌32%,创业板下跌12%,主要股指全面下跌,分行业来看,中信一级行业指数中,银行、非银金融、石油石化等行业涨幅较大,家电、纺织服装、电子元器件等行业跌幅居前。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.11 投资组合报告附注
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

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:二〇一八年十月二十五日

不低于0.0%。每个交易日日终在扣除股指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。

电力、食品饮料、非银行金融等行业为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-0.39%,业绩比较基准收益率为-1.26%。

Table with 2 columns: 基金概况, 主要财务指标. Includes data for assets, liabilities, and performance metrics.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限. Lists management and staff details.

Table with 2 columns: 序号, 投资品种. Lists investment holdings and their proportions.

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -3,794,367.22
2.本期公允价值变动收益 -3,184,289.03

4.2 管理人报告
本报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理并运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

5.1 投资组合报告
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 类别 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
1 权益投资 338,389,494.03 70.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本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

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规定,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.11 投资组合报告附注
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。



4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年3季度沪深300指数下跌32%,创业板下跌12%,主要股指全面下跌,分行业来看,中信一级行业指数中,银行、非银金融、石油石化等行业涨幅较大,家电、纺织服装、电子元器件等行业跌幅居前。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.11 投资组合报告附注
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。