

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
重要提示
基金管理人的董事会及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责任。

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2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来表现,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告自2018年7月1日起至9月30日止。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 上期前期末净值 (Previous Period Net Value). Rows include 基金名称, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期 (Reporting Period). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期公允价值变动收益, 3.报告期基金份额净值增长率, 4.期末基金份额净值, 5.期末基金份额净值增长率.

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据。

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.所列数据截止本报告期最后一日,无论该日是否开放或交易日的交易日。

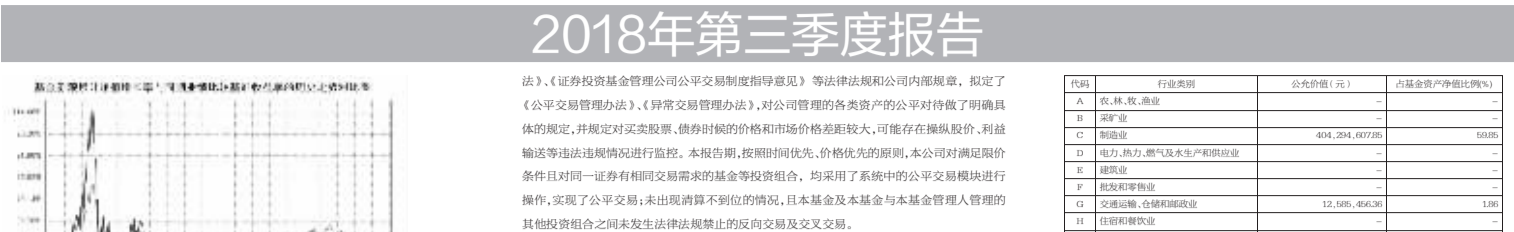
3.2 基金净值表现

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

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率偏离度 (Net Value Growth Rate Deviation). Rows include 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 偏离度, ①-③, ②-④.

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2018年第三季度报告



注:1.本基金基金合同于2014年12月11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:股票占基金资产的比例为0%-95%,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、存出保证金和应收申购款等。

3.其他指标
无。

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离职日期 (End Date). Rows include 李锐明, 基金经理, 2016年9月28日, 至今.

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 1. 权益投资, 2. 固定收益, 3. 衍生品投资, 4. 买入返售金融资产, 5. 其他资产.

注:1.本基金基金合同于2014年12月11日生效。截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

2.按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期间,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:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。

3.其他指标
无。

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离职日期 (End Date). Rows include 李锐明, 基金经理, 2016年9月28日, 至今.

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 1. 权益投资, 2. 固定收益, 3. 衍生品投资, 4. 买入返售金融资产, 5. 其他资产.

注:1.本基金基金合同于2017年12月25日生效。截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

2.按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期间,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:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。

3.其他指标
无。

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离职日期 (End Date). Rows include 李锐明, 基金经理, 2017年12月25日, 至今.

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 1. 权益投资, 2. 固定收益, 3. 衍生品投资, 4. 买入返售金融资产, 5. 其他资产.

注:1.本基金基金合同于2017年12月25日生效。截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

2.按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期间,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:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。

3.其他指标
无。

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离职日期 (End Date). Rows include 李锐明, 基金经理, 2017年12月25日, 至今.

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 1. 权益投资, 2. 固定收益, 3. 衍生品投资, 4. 买入返售金融资产, 5. 其他资产.

注:1.本基金基金合同于2017年12月25日生效。截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

2.按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期间,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:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。

3.其他指标
无。

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离职日期 (End Date). Rows include 李锐明, 基金经理, 2017年12月25日, 至今.

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 1. 权益投资, 2. 固定收益, 3. 衍生品投资, 4. 买入返售金融资产, 5. 其他资产.

注:1.本基金基金合同于2017年12月25日生效。截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

2.按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期间,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:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。

3.其他指标
无。

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离职日期 (End Date). Rows include 李锐明, 基金经理, 2017年12月25日, 至今.

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 1. 权益投资, 2. 固定收益, 3. 衍生品投资, 4. 买入返售金融资产, 5. 其他资产.

注:1.本基金基金合同于2018年3月21日生效。截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

2.按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期间,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:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,保持不低于基金资产净值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。

3.其他指标
无。

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离职日期 (End Date). Rows include 李锐明, 基金经理, 2018年3月21日, 至今.

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 1. 权益投资, 2. 固定收益, 3. 衍生品投资, 4. 买入返售金融资产, 5. 其他资产.

注:1.本基金基金合同于2018年3月21日生效。截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

5.1.0 本报告期申购投资情况
本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。
5.1.0.2 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。
5.1.0.3 本报告期国债期货投资评价
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
5.1.1 投资组合报告附注
5.1.1.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.1.1.2 本基金投资的前十名证券未超出基金合同约定的备选股票库。
5.1.1.3 其他资产构成

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 名称 (Name). Rows include 1. 存出保证金, 2. 应收证券清算款, 3. 应收股利, 4. 应收利息, 5. 应收申购款, 6. 其他应收款, 7. 预收款项, 8. 其他, 9. 合计.

5.1.1.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.1.1.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.1.1.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。

5.6 开放式基金资产变动

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 (Wangyin Ruixin Innovation Power Equity Fund). Rows include 报告期初基金份额总额, 报告期内基金申购款, 报告期内基金赎回款, 报告期末基金份额总额.

注:1.本报告期间基金总申购含红利再投资、转换入份额;
2.本报告期间基金总赎回含转换转出份额。

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金基金份额变动情况
无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。

5.8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

5.9 备查文件目录

- 9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予工银瑞信创新动力股票型证券投资基金募集申请的注册文件;
2、《工银瑞信创新动力股票型证券投资基金基金合同》;
3、《工银瑞信创新动力股票型证券投资基金托管协议》;
4.基金管理人业务资格批件、营业执照;
5.基金托管人业务资格批件、营业执照;
6.报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅,也可在支付工本费后,在合理期限内取得上述文件的复印件。

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
重要提示
基金管理人的董事会及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责任。

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2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来表现,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告自2018年7月1日起至9月30日止。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 上期前期末净值 (Previous Period Net Value). Rows include 基金名称, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期 (Reporting Period). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期公允价值变动收益, 3.报告期基金份额净值增长率, 4.期末基金份额净值, 5.期末基金份额净值增长率.

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据。

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.所列数据截止本报告期最后一日,无论该日是否开放或交易日的交易日。

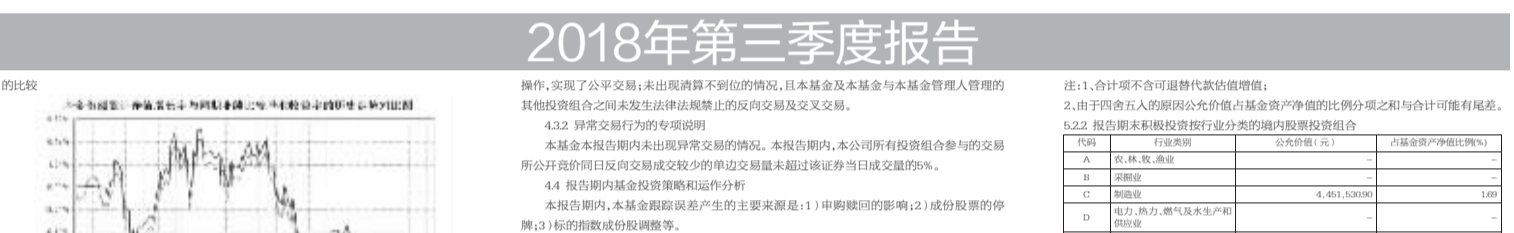
3.2 基金净值表现

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

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率偏离度 (Net Value Growth Rate Deviation). Rows include 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 偏离度, ①-③, ②-④.

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018年第三季度报告



注:1.本基金基金合同于2017年12月25日生效。截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

2.按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期间,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:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。

3.其他指标
无。

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离职日期 (End Date). Rows include 李锐明, 基金经理, 2017年12月25日, 至今.

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 1. 权益投资, 2. 固定收益, 3. 衍生品投资, 4. 买入返售金融资产, 5. 其他资产.

注:1.本基金基金合同于2017年12月25日生效。截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

2.按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期间,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:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。

3.其他指标
无。

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离职日期 (End Date). Rows include 李锐明, 基金经理, 2017年12月25日, 至今.

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 1. 权益投资, 2. 固定收益, 3. 衍生品投资, 4. 买入返售金融资产, 5. 其他资产.

注:1.本基金基金合同于2017年12月25日生效。截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

2.按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期间,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:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。

3.其他指标
无。

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离职日期 (End Date). Rows include 李锐明, 基金经理, 2017年12月25日, 至今.

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 1. 权益投资, 2. 固定收益, 3. 衍生品投资, 4. 买入返售金融资产, 5. 其他资产.

注:1.本基金基金合同于2017年12月25日生效。截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

2.按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期间,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:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。

3.其他指标
无。

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离职日期 (End Date). Rows include 李锐明, 基金经理, 2017年12月25日, 至今.

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 1. 权益投资, 2. 固定收益, 3. 衍生品投资, 4. 买入返售金融资产, 5. 其他资产.

注:1.本基金基金合同于2017年12月25日生效。截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

2.按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期间,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:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,保持不低于基金资产净值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。

3.其他指标
无。

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离职日期 (End Date). Rows include 李锐明, 基金经理, 2017年12月25日, 至今.

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
重要提示
基金管理人的董事会及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责任。

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2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来表现,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告自2018年7月1日起至9月30日止。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 上期前期末净值 (Previous Period Net Value). Rows include 基金名称, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期 (Reporting Period). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期公允价值变动收益, 3.报告期基金份额净值增长率, 4.期末基金份额净值, 5.期末基金份额净值增长率.

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据。

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.所列数据截止本报告期最后一日,无论该日是否开放或交易日的交易日。

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

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率偏离度 (Net Value Growth Rate Deviation). Rows include 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 偏离度, ①-③, ②-④.

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率偏离度 (Net Value Growth Rate Deviation). Rows include 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 偏离度, ①-③, ②-④.

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据。

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.所列数据截止本报告期最后一日,无论该日是否开放或交易日的交易日。

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

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率偏离度 (Net Value Growth Rate Deviation). Rows include 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 偏离度, ①-③, ②-④.

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率偏离度 (Net Value Growth Rate Deviation). Rows include 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 偏离度, ①-③, ②-④.

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据。

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.所列数据截止本报告期最后一日,无论该日是否开放或交易日的交易日。

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

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率偏离度 (Net Value Growth Rate Deviation). Rows include 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 偏离度, ①-③, ②-④.

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率偏离度 (Net Value Growth Rate Deviation). Rows include 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 偏离度, ①-③, ②-④.

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据。

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.所列数据截止本报告期最后一日,无论该日是否开放或交易日的交易日。

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

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率偏离度 (Net Value Growth Rate Deviation). Rows include 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 偏离度, ①-③, ②-④.

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率偏离度 (Net Value Growth Rate Deviation). Rows include 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 偏离度, ①-③, ②-④.

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据。

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.所列数据截止本报告期最后一日,无论该日是否开放或交易日的交易日。

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