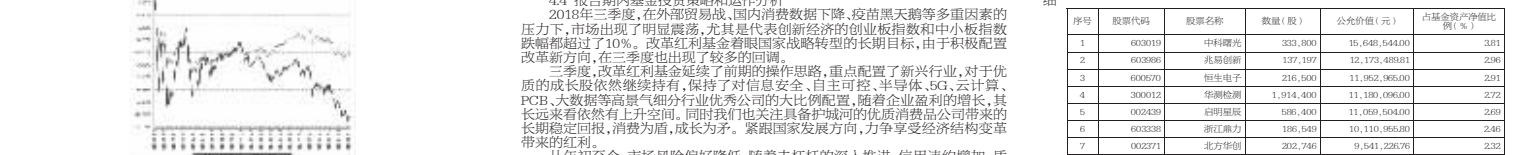


长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

报告期内向交易对手成交较少的单位交易超过该证券当日成交量的5%的现象。



注:本基金合同规定本基金的资产配置比例为:本基金投资组合中股票资产比例为本基金资产的90%-95%,其中投资受益于改革红利上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的90%。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

Table with columns: Name, Position, Start Date, End Date, Years of Experience, and Description for the fund's management team.

注:1.上述任职日期,属任日期根据公司做出决定的日期填写。
2.证券从业年限的计算方式为:从证券业协会《证券投资基金从业人员资格管理办法》的规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价交易。

Table 5.11.3: Other assets (其他资产构成) showing various asset categories and their values.

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

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明。

Table 5.11.5: Details of the top 10 restricted stocks at the end of the reporting period.

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.11.7 开放式基金份额变动
单位:份

Table 5.11.7: Changes in open-ended fund shares for the reporting period.

5.11.8 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份额变动情况
注:本报告期基金管理人持有本基金基金份额情况无变动,于本报告期初及期末均未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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
注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:本报告期间无影响投资者决策的其他重要信息。

9 备查文件目录
1.中国证监会准予长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金注册的文件
2.长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3.长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
6.基金托管人业务资格批件、营业执照
7.中国证监会规定的其它文件

9.3 查询方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金经理人或基金管理人进行咨询。

咨询电话:0755-23982338
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn

工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

报告期内向交易对手成交较少的单位交易超过该证券当日成交量的5%的现象。



注:本基金合同规定本基金的资产配置比例为:本基金投资组合中股票资产比例为本基金资产的90%-95%,其中投资受益于改革红利上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的90%。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

Table with columns: Name, Position, Start Date, End Date, Years of Experience, and Description for the fund's management team.

注:1.上述任职日期,属任日期根据公司做出决定的日期填写。
2.证券从业年限的计算方式为:从证券业协会《证券投资基金从业人员资格管理办法》的规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价交易。

Table 5.11.3: Other assets (其他资产构成) showing various asset categories and their values.

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

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明。

Table 5.11.5: Details of the top 10 restricted stocks at the end of the reporting period.

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.11.7 开放式基金份额变动
单位:份

Table 5.11.7: Changes in open-ended fund shares for the reporting period.

5.11.8 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份额变动情况
注:本报告期基金管理人持有本基金基金份额情况无变动,于本报告期初及期末均未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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
注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:本报告期间无影响投资者决策的其他重要信息。

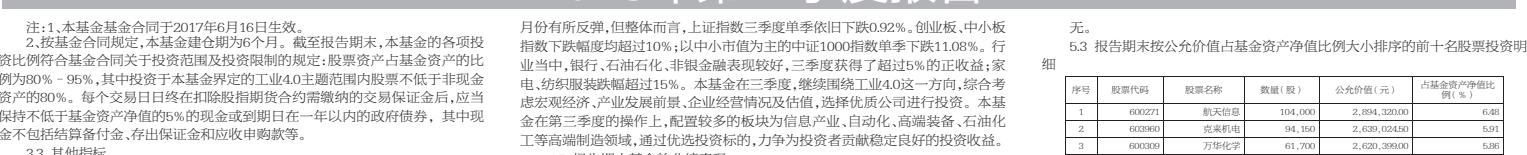
9 备查文件目录
1.中国证监会准予工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金募集申请的注册文件
2.《工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3.《工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4.基金管理人业务资格批件、营业执照;
5.基金托管人业务资格批件、营业执照;
6.报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况公告;
7.中国证监会规定的其它文件

9.3 查询方式
投资者可在营业时间内免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金

2018年第三季度报告

报告期内向交易对手成交较少的单位交易超过该证券当日成交量的5%的现象。



注:本基金合同规定本基金的资产配置比例为:本基金投资组合中股票资产比例为本基金资产的90%-95%,其中投资受益于改革红利上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的90%。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

Table with columns: Name, Position, Start Date, End Date, Years of Experience, and Description for the fund's management team.

注:1.上述任职日期,属任日期根据公司做出决定的日期填写。
2.证券从业年限的计算方式为:从证券业协会《证券投资基金从业人员资格管理办法》的规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价交易。

Table 5.11.3: Other assets (其他资产构成) showing various asset categories and their values.

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

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明。

Table 5.11.5: Details of the top 10 restricted stocks at the end of the reporting period.

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.11.7 开放式基金份额变动
单位:份

Table 5.11.7: Changes in open-ended fund shares for the reporting period.

5.11.8 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份额变动情况
注:本报告期基金管理人持有本基金基金份额情况无变动,于本报告期初及期末均未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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
注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:本报告期间无影响投资者决策的其他重要信息。

9 备查文件目录
1.中国证监会准予工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金募集申请的注册文件
2.《工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金合同》;
3.《工银瑞信工业4.0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情况公告;
7.中国证监会规定的其它文件

9.3 查询方式
投资者可在营业时间内免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。