

信息披露

DISCLOSURE

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

九〇九年三月二十一日

重要提示

基金管理人的董事、监事和高级管理人员在报告期间内不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事同意，监事未提出异议。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月27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，保证复核结果与本报告一致。

基金持有人不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本年度报告摘要能简要回答日常业务报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期自2008年01月01日起至2012月31日止。

报告期

金额单位：人民币元

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	工银红利
------	------

交易代码	491006
------	--------

基金运作方式	契约型，开放式基金，每年为封闭式，基金合同期生后一年内为封闭式，基金合同期生后一年内为开放式。
--------	---

基金合同生效日	2007年1月18日
---------	------------

报告期末基金份额总额	5,832,066,743.08份
------------	-------------------

基金合同存续期	不定期
---------	-----

2.2 基金产品说明

投资目标	在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的收益。
------	--

投资策略	本基金主要投资于股票、债券等金融工具，遵循系统化、程序化的投资流程以保证投资决策的科学性和稳定性。
------	---

业绩比较基准	指数基金的预期收益率=150%×预期收益率
--------	-----------------------

风险收益特征	本基金属于股票型基金中的红利主题型基金，其风险与预期收益高于股票型基金以及混合型基金。
--------	---

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	中国建设银行股份有限公司
----	--------------	--------------

信息披露义务人	宋黎波	尹东
---------	-----	----

联系电话	010-58698918	010-67595003
------	--------------	--------------

电子邮箱	CustomerService@icbeics.com.cn	yindong@ccb.com
------	--------------------------------	-----------------

客户服务电话	010-58698918	010-67595096
--------	--------------	--------------

传真	010-66583158	010-66275853
----	--------------	--------------

2.4 信息披露方式

基金年度报告公告的管理人互联网网址	www.icbeics.com.cn
-------------------	--------------------

基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的办公场所
------------	------------------

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元	2007年01月18日—2007年12月31日
-----------	-------------------------

本期实现收益	-1,287,865,135.05
--------	-------------------

本期利润	-3,289,856,751.81
------	-------------------

加权平均基金份额本期利润	-0.5608
--------------	---------

本期基金份额净值增长率	-47.49%
-------------	---------

2007年	2007年
-------	-------

期末可供基金份额总额	-0.3829
------------	---------

本期末基金资产净值	3,598,755,053.23
-----------	------------------

期末基金份额净值	6,991,570,603.55
----------	------------------

期末基金份额总额	0.6171
----------	--------

注：所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计算入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.本期已实现收益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）扣除除股利后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3.2.1 基金合同生效日为2007年1月18日。

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(%)	业绩比较基 准收益率(%)	收益标准差 (④)	①-③	②-④
----	----------------	------------------	--------------	-----	-----

过去三个月	-12.67%	1.84%	-14.04%	2.94%	1.37%	-1.10%
-------	---------	-------	---------	-------	-------	--------

过去六个月	-25.44%	1.89%	-32.11%	3.02%	6.67%	-1.13%
-------	---------	-------	---------	-------	-------	--------

过去一年	-47.49%	2.05%	-62.40%	3.20%	14.91%	-1.15%
------	---------	-------	---------	-------	--------	--------

自基金合同生效以来	-36.06%	1.95%	-43.82%	2.94%	7.76%	-0.99%
-----------	---------	-------	---------	-------	-------	--------

注：本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计算入费用后实际收益水平将低于所列数字。
--

2.3.2 本基金成立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

工银瑞信红利股票型基金的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的走势图 (2007年1月18日至2008年12月31日)

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.2 本基金成立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的对比图
--

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.3 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
--

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.4 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
--

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.5 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
--

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.6 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
--

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.7 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
--

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.8 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
--

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.9 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
--

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.10 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.11 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.12 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.13 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.14 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.15 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.16 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.17 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.18 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.19 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.20 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。

3.2.21 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

图例：

注：本基金合同生效日为2007年1月18日。
