

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
送出日期:二〇一二年三月二十九日

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、完整性和及时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签字同意，并由董事长签章。

基金托管人:中国建设银行股份有限公司根据基金合同约定，于2012年3月29日收到本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等內容，保证复核不存在虚假记载、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该基金的招募说明书及其摘要。

本年度报告摘要不构成投资建议，投资者欲了解详细内容，阅读年度报告全文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 工银全球精选股票(QDII)

基金代码 486002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年5月25日

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

报告期末基金份额总额 123,749,991.79份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 全球范围内具有竞争优势且成长性良好的上市公司。

通过在全球范围内采用“自上而下”方法进行国家及地区的资产配置，综合运用定性和定量分析方法精选全球股票，并在全局范围内进行投资组合风险收益优化，追求基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 MSCI全球指数总收益

风险收益特征 本基金是投资于全球资本市场的股票型基金，属于风险较高的基金品种，其预期收益及风险水平高于债券型基金，亦高于混合型基金。

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

信息披露负责人 宋晓艳

联系电话 010-58698198 010-67595003

电子邮件 customervoice@cbes.com.cn

电子邮箱 yindong@cb.cn

客户服务电话 010-58698198 010-67595096

传真 010-66583158 010-66275853

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名称 英文 The Bank of New York Mellon Corporation

中文 纽约梅隆银行股份有限公司

注册地址 一 Wall Street, New York

办公地址 一 Wall Street, New York

邮政编码 NY 10286

注:本基金无境外投资顾问。

2.5 信息披露方式

登载基金年度报告正文的互联网网址 www.cbes.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§ 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

3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年5月25日至2010年12月31日

本期已实现收益 -4,564,636.84 12,033,892.82

加权平均基金份额本期利润 -27,601,981.10 26,689,948.07

本期基金份额净值增长率 -0.1920 0.0662

本期基金份额净值增长率 -19.72% 7.00%

3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末

期末可供分配基金份额利润 -0.1413 0.0520

期末基金份额净值 106,266,732.36 219,069,188.64

期末基金份额净值增长率 0.859 1.070

注1:所列基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的费用, 计入费用后实际收益水平要低

注2:本期已实现收益是指本基金本期收入、投资收益、其他收入(赎回费收入、价差收益变价收益)扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期实现收益减去本期费用后的余额。

3.2 期末可供分配利润为期末可供分配基金份额与未分配利润之和, 已实现部分的孰低值;

4. 本基金基金合同生效日为2010年5月25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 约收益率 基金份额净值增长率 约收益率

份额净值增长 约收益率 基金份额净值增长率 约收益率

过去三个 月 4.76% 1.54% 6.27% 1.57% -1.51% -0.03%

过去六个 月 -18.73% 1.67% -13.83% 1.72% -4.90% -0.05%

过去一年 -19.72% 1.33% -11.85% 1.36% -7.87% -0.03%

自基金合 同生效起 至今 -14.10% 1.10% 4.93% 1.25% -19.03% -0.15%

注1:本基金基金合同生效日为2010年5月25日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

3.3.1 过去三年基金的利润分配

3.3.2 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.4 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.5 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.6 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.7 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.8 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.9 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.10 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.11 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.12 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.13 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.14 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.15 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.16 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.17 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.18 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.19 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.20 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.21 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.22 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.23 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.24 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.25 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.26 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.27 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.28 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.29 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.30 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.31 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.32 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.33 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.34 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.35 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.36 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.37 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.38 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.39 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.40 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.41 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.42 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.43 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.44 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.45 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.46 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.47 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.48 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.49 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.50 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.51 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.52 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.53 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.54 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.55 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.56 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.57 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.58 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.59 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.60 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.61 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.62 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.63 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.64 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.65 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.66 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.67 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.68 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.69 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.70 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.71 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较