

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2011年4月21日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告期末基金资产总额:2,075,113,277.65份
基金合同存续期:不定期

2.2 基金基本情况
基金简称:工银消费服务股票
基金代码:480103
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2011年4月21日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额:2,075,113,277.65份
基金合同存续期:不定期

2.3 基金说明
通过投资消费服务业股票,追求基金资产长期稳定的增值,在合理风险限度内,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。

本基金建立系统化、纪律化的投资流程,遵循自选投资对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评估、公司财务分析、投资吸引力评估、组合构建与优化等过程,选择具有投资价值的股票,构造投资组合。

业绩比较基准:80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

风险收益特征:本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于消费服务行业股票,在股票型基金中属于中等偏高风险水平的投资产品。

2.4 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 中国农业银行股份有限公司

信息披露义务人姓名 宋艳艳 李芳菲

信息披露义务人联系电话 010-58698918 010-66060069

信息披露义务人电子邮箱 customersevice@icbccs.com.cn lfangfan@abcchina.com

客户服务电话 010-58698918 95599

传真 010-66583158 010-63201810

2.5 基金费用情况

基金费用种类:银行存款服务费

基金管理费:480103

基金托管费:0.25%

基金运作费:0.25%

基金合同生效日:2011年4月21日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额:2,075,113,277.65份

基金合同存续期:不定期

2.6 基金份额净值

基金资产净值:2,075,113,277.65份

基金单位净值:1.00元

基金