

## 工银瑞信红利股票型证券投资基金

## [2013] 第四季度报告

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  
报告送出日期:二〇一四年一月二十二日

§ 1 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。  
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。  
本基金报告期未发生费用计提。  
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

## § 2 基金产品概况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,521,457,974.24	91.35
其中:股票		1,521,457,974.24	91.35
2	固定收益投资	109,285,000.00	6.56
其中:债券		109,285,000.00	6.56
3	货币市场投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	24,466,502.35	1.47
6	其他资产	10,241,423.68	0.61
7	合计	1,665,450,900.47	100.00

注:由于四舍五入的原因基金占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

§ 2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,029,186,914.24	62.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,090.00	0.00
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	6,520.00	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	492,253,450.00	29.66
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,521,457,974.24	91.67

注:由于四舍五入的原因基金占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

§ 2.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2013年10月1日 - 2013年12月31日)
1.本期已实现收益	-59,116,290.17
2.本期利润	-73,161,646.21
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0289
4.期末基金份额净值	1,659,689,462.46
5.期末基金份额净值	0.7373

注:1.本期基金份额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有者数字。  
2.本期已实现收益指基金本期利润收入、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.所列数据截至2013年12月31日。

4.2.2 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 净值增长率(①) 净值增长率标准差(②) 业绩比较基准收益差率(③) ①-③ ②-④

过去三个月 -3.86% 1.07% 1.11% 1.20% -4.97% -0.13%

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

注:由于四舍五入的原因基金占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

§ 2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	000668	鞍钢股份	8,100,000.00	0.93
2	000002	万科A	20,000,000.00	2.27
3	600519	贵州茅台	12,380,000.00	1.58
4	000895	双汇国际	3,170,000.00	0.36
5	000858	五粮液	8,390,000.00	0.99

注:由于四舍五入的原因基金占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

§ 2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债	109,285,000.00	6.58
4	企业债	109,285,000.00	6.58
5	金债	-	-

注:由于四舍五入的原因基金占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

§ 2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号 代码 名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	000668	鞍钢股份	8,100,000.00	0.93
2	000002	万科A	20,000,000.00	2.27
3	600519	贵州茅台	12,380,000.00	1.58
4	000895	双汇国际	3,170,000.00	0.36
5	000858	五粮液	8,390,000.00	0.99

注:由于四舍五入的原因基金占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

§ 2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	130418	13券18	1,100,000.00	109,285,000.00
				6.58

注:由于四舍五入的原因基金占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

§ 2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	130418	13券18	1,100,000.00	109,285,000.00
				6.58

注:由于四舍五入的原因基金占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

§ 2.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号 代码 名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	000668	鞍钢股份	8,100,000.00	0.93
2	000002	万科A	20,000,000.00	2.27
3	600519	贵州茅台	12,380,000.00	1.58
4	000895	双汇国际	3,170,000.00	0.36
5	000858	五粮液	8,390,000.00	0.99

注:由于四舍五入的原因基金占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

§ 2.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 代码 名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	130418	13券18	1,100,000.00	109,285,000.00
				6.58

注:由于四舍五入的原因基金占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

§ 2.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 代码 名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	000668	鞍钢股份	8,100,000.00	0.93


<tbl\_r cells="5" ix="2" maxcspan="1" maxr