

## 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

## 2014 年半年度报告摘要

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
送出日期:二〇一四年八月二十九日

§ 1 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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。  
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月25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，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述、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，投资需谨慎。投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书及其摘要。

基金的过往业绩报告自半年度报告正文、投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期中无财务数据未经审计。

本报告期自2014年1月01日起至06月30日止。

§ 2 基金简介

基金简称	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
基金代码	481001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年8月31日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金资产净值	20,109,649,702.42元
基金的管理费	0.8%

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 基金资产将根据其风险收益特征，在股票、债券、货币市场工具中进行资产配置，以获取资产的稳定收益。股票资产的配置比例根据市场情况在0%—100%之间调整，债券资产的配置比例根据市场情况在0%—50%之间调整，货币市场工具的配置比例根据市场情况在0%—50%之间调整。

业绩比较基准 75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率

风险收益特征 基金属于股票基金中的中高风险品种，一般情况下，其风险收益水平高于货币市场基金、债券基金及货币型基金。

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	中国银行股份有限公司
姓名	朱艳艳	朱永民
信息披露负责人	朱艳艳	010-66594806 电子邮件:customerservice@icbccs.com.cn
客户服务电话	400-811-9999 095566 传真	010-66583158 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址: www.icbccs.com.cn

基金半年度报告备置地点: 基金管理人和基金托管人的住所

§ 3 主要财务指标和净值表现

3.1 主要财务数据和财务指标  
金额单位:人民币元

报告期(2014年1月1日—2014年6月30日)

本期数据

本报告期初基金资产净值 -85,929,091.31

本期利润 -60,794,250.55

本期平均净值利润率 -0.87%

本期基金净值增长率 -0.85%

报告期(2014年6月30日)

期末数据

本期可供基金份额利润 -0.0174

期末基金资产净值 6,586,921,197.85

本期基金的利润 -0.3276

注:1.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，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2.本期已实现收益是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.本基金基金合同生效日为2005年8月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的比较

阶段 份额净值增长 累计净值增长率 (%) 累计比基准收益 (%) 累计比基准差 (%) ①-③ ②-④

过去一个月 3.44% 0.98% 0.73% 0.57% 2.71% 0.41%

过去三个月 4.53% 1.03% 1.41% 0.65% 3.12% 0.38%

过去六个月 -0.85% 1.29% -3.61% 0.77% 2.76% 0.52%

过去一年 19.26% 1.26% 1.48% 0.87% 17.78% 0.39%

过去三年 -3.93% 1.29% -17.42% 0.96% 14.49% 0.33%

自基金合同生效日起 338.96% 1.48% 130.37% 1.37% 208.59% 0.11%

注:1.本基金的业绩比较基准为:75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率，每日按平均计算。

2.本基金基金合同生效日为2005年8月31日。

3.2.2 自基金合同生效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

注:1.本基金的净值增长率与同期业绩比较基准的比较

2.本基金的净值增长率是根据基金份额净值除以份额变动后的净值增长率。

3.本基金的净值增长率与同期业绩比较基准的比较

3.2.3 基金份额净值

3.2.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的比较

注:1.本基金的净值增长率与同期业绩比较基准的比较

2.本基金的净值增长率是根据基金份额净值除以份额变动后的净值增长率。

3.本基金的净值增长率与同期业绩比较基准的比较

3.2.3.2 基金份额净值

3.2.3.3 基金份额净值

3.2.3.4 基金份额净值

3.2.3.5 基金份额净值

3.2.3.6 基金份额净值

3.2.3.7 基金份额净值

3.2.3.8 基金份额净值

3.2.3.9 基金份额净值

3.2.3.10 基金份额净值

3.2.3.11 基金份额净值

3.2.3.12 基金份额净值

3.2.3.13 基金份额净值

3.2.3.14 基金份额净值

3.2.3.15 基金份额净值

3.2.3.16 基金份额净值

3.2.3.17 基金份额净值

3.2.3.18 基金份额净值

3.2.3.19 基金份额净值

3.2.3.20 基金份额净值

3.2.3.21 基金份额净值

3.2.3.22 基金份额净值

3.2.3.23 基金份额净值

3.2.3.24 基金份额净值

3.2.3.25 基金份额净值

3.2.3.26 基金份额净值

3.2.3.27 基金份额净值

3.2.3.28 基金份额净值

3.2.3.29 基金份额净值

3.2.3.30 基金份额净值

3.2.3.31 基金份额净值

3.2.3.32 基金份额净值

3.2.3.33 基金份额净值

3.2.3.34 基金份额净值

3.2.3.35 基金份额净值

3.2.3.36 基金份额净值

3.2.3.37 基金份额净值

3.2.3.38 基金份额净值

3.2.3.39 基金份额净值

3.2.3.40 基金份额净值

3.2.3.41 基金份额净值

3.2.3.42 基金份额净值

3.2.3.43 基金份额净值

3.2.3.44 基金份额净值

3.2.3.45 基金份额净值

3.2.3.46 基金份额净值

3.2.3.47 基金份额净值

3.2.3.48 基金份额净值

3.2.3.49 基金份额净值

3.2.3.50 基金份额净值

3.2.3.51 基金份额净值

3.2.3.52 基金份额净值

3.2.3.53 基金份额净值

3.2.3.54 基金份额净值

3.2.3.55 基金份额净值

3.2.3.56 基金份额净值

3.2.3.57 基金份额净值

3.2.3.58 基金份额净值

3.2.3.59 基金份额净值

3.2.3.60 基金份额净值

3.2.3.61 基金份额净值

3.2.3.62 基金份额净值

3.2.3.63 基金份额净值

3.2.3.64 基金份额净值

3.2.3.65 基金份额净值

3.2.3.66 基金份额净值

3.2.3.67 基金份额净值

3.2.3.68 基金份额净值

3.2.3.69 基金份额净值

3.2.3.70 基金份额净值

3.2.3.71 基金份额净值

3.2.3.72 基金份额净值

3.2.3.73 基金份额净值

3.2.3.74 基金份额净值

3.2.3.75 基金份额净值

3.2.3.76 基金份额净值

3.2.3.77 基金份额净值

3.2.3.78 基金份额净值

3.2.3.79 基金份额净值

3.2.3.80 基金份额净值