

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

基金管理人的诚信义务、重申保证本报告不存在虚假记载、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。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字确认,并由基金托管人复核。

基金托管人复核保证本报告不存在虚假记载、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。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字确认,并由基金托管人复核。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者投资有风险,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。

本报告书中财务数据未经审计。

本年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,请阅读半年度报告全文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
基金代码 440001

基金运作方式 约定开放型

上市交易日 2008年7月10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

基金类型 其他基金

基金合同生效日 2007年6月17日

报告期截至日 2014年6月30日

报告期 2014年1月1日至2014年6月30日

报告期单位:人民币元

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
2014 年度报告摘要

单位:人民币元

项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日

当期实现的基金利润 6,676,736.84 9,007,681.28

已实现收益 3,155,681.18 2,135,199.88

当期分配的利润 1,112,789.45 1,561,280.26

期末基金资产净值 768,997,784.54 768,863,056.04

期末可供分配基金份额利润 768,997,784.54 768,863,056.04

期末基金资产总值 16,222,564.23 16,222,564.23

期末基金资产净值 4,948,626.68 4,948,626.68

期末基金份额净值 38,490,388.47 39,948,862.68

期末可供分配利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配基金份额利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末总资产 768,997,784.54 768,997,784.54

期末负债 768,863,056.04 768,863,056.04

期末净资产 768,997,784.54 768,997,784.54

期末基金份额净值 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配基金份额利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末总资产 16,222,564.23 16,222,564.23

期末负债 4,948,626.68 4,948,626.68

期末净资产 16,222,564.23 16,222,564.23

期末基金份额净值 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配基金份额利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末总资产 768,997,784.54 768,997,784.54

期末负债 768,863,056.04 768,863,056.04

期末净资产 768,997,784.54 768,997,784.54

期末基金份额净值 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配基金份额利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末总资产 16,222,564.23 16,222,564.23

期末负债 4,948,626.68 4,948,626.68

期末净资产 16,222,564.23 16,222,564.23

期末基金份额净值 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配基金份额利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末总资产 768,997,784.54 768,997,784.54

期末负债 768,863,056.04 768,863,056.04

期末净资产 768,997,784.54 768,997,784.54

期末基金份额净值 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配基金份额利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末总资产 16,222,564.23 16,222,564.23

期末负债 4,948,626.68 4,948,626.68

期末净资产 16,222,564.23 16,222,564.23

期末基金份额净值 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配基金份额利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末总资产 768,997,784.54 768,997,784.54

期末负债 768,863,056.04 768,863,056.04

期末净资产 768,997,784.54 768,997,784.54

期末基金份额净值 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配基金份额利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末总资产 16,222,564.23 16,222,564.23

期末负债 4,948,626.68 4,948,626.68

期末净资产 16,222,564.23 16,222,564.23

期末基金份额净值 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配基金份额利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末总资产 768,997,784.54 768,997,784.54

期末负债 768,863,056.04 768,863,056.04

期末净资产 768,997,784.54 768,997,784.54

期末基金份额净值 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配基金份额利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末总资产 16,222,564.23 16,222,564.23

期末负债 4,948,626.68 4,948,626.68

期末净资产 16,222,564.23 16,222,564.23

期末基金份额净值 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配基金份额利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末总资产 768,997,784.54 768,997,784.54

期末负债 768,863,056.04 768,863,056.04

期末净资产 768,997,784.54 768,997,784.54

期末基金份额净值 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配基金份额利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末总资产 16,222,564.23 16,222,564.23

期末负债 4,948,626.68 4,948,626.68

期末净资产 16,222,564.23 16,222,564.23

期末基金份额净值 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配基金份额利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末总资产 768,997,784.54 768,997,784.54

期末负债 768,863,056.04 768,863,056.04

期末净资产 768,997,784.54 768,997,784.54

期末基金份额净值 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配基金份额利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末总资产 16,222,564.23 16,222,564.23

期末负债 4,948,626.68 4,948,626.68

期末净资产 16,222,564.23 16,222,564.23

期末基金份额净值 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配基金份额利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末总资产 768,997,784.54 768,997,784.54

期末负债 768,863,056.04 768,863,056.04

期末净资产 768,997,784.54 768,997,784.54

期末基金份额净值 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末可供分配基金份额利润 3,155,681.18 2,135,199.88

期末总资产 16,222,564.23 16,222,564.23