

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

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、监事、经理会报告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、及时性承担责任。本年度报告经三分之二以上独立董事签字同意。

§ 2 基金管理人

2.1 基金基本情况

基金简称	工银瑞信主题策略股票
基金主代码	480105
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年7月24日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
基金募集期	77,134,560份
基金存续期	长期

2.2 基金产品说明

基金目标	本基金在严格控制风险的前提下,通过分析行业景气动态,把握和侧重投资机会,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	在宏观经济形势、行业景气动态、行业政策、行业竞争格局、公司治理、公司基本面、估值水平、资金面等多方面综合分析的基础上,通过深入研究,精选行业,精选个股,把握和侧重投资机会,追求基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	80%×沪深300指数+20%×货币存款指数
风险收益特征	本基金是股票型基金,其风险收益特征与股票型基金相似,属于较高风险、较高收益的基金品种。

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	交通银行股份有限公司
姓名	朱鹤毅	王军
信息披露负责人	胡晓丽 400-811-9999 9559	工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话	400-811-9999 9559	工银瑞信基金管理有限公司
传真	010-6653158	021-67021616

2.4 信息披露方式

登载在指定报刊和基金管理人网站上的公告及公告摘要。

网址:www.icbc.com.cn

基金管理人和基金托管人的办公地址

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 基本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	本报告期	年初至报告期期末	上年度	本报告期
营业收入	3,390,409.60			
净利润	5,985,053.58			
归属于基金的净利润	0.0777			
小计基金本期净利得率	6.29%			
利润总额	3.12			
利润分配	0.39%			
期末基金净值	104,184,560.03			
期末基金资产净值	1,353			

注:1. 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率,每日进行再平衡计算;

2. 本基金基金合同生效日为2011年10月24日

3.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动能其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

单位:人民币元

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

报告期

</div