

工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

[2014]第三季度报告

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:二〇一四年十月二十七日

5.1 重要提示

基金管理人的董事会及监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。

中国证监会对中国基金的注册，不表明对本基金的盈利能力或其风险程度做出实质性判断，也不表明对本基金的收益做出保证。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，在投资前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中财务数据未经审计。

5.2 基金产品概况

基金简称	工银瑞信全球精选股票(QDII)
交易代码	486002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年5月25日
报告期末基金份额总额	79,968,747.28份
投资目标	本基金的投资目标是具有竞争优势且成长性良好的上市公司。
投资策略	通过在全球范围内精选具有竞争优势且成长性良好的上市公司，同时在估值方面寻找低估的股票，追求基金资产的长期稳健增长。
业绩比较基准	MSCI全球指数总收益
风险收益特征	本基金是股票基金，其风险水平高于债券基金，风险收益水平高于货币市场基金。
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

2.2 境外投资顾问及境外资产托管人	
名称	境外投资顾问
名称	境外资产托管人
注册地址	280 Congress Street, Boston, MA, USA
办公地址	280 Congress Street, Boston, MA, USA
办公电话	NY 10286

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)
1.本期已实现收益	3,069,514.92
2.本期利润	-1,101,810.89
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0135
4.期末基金资产净值	100,908,743.37
5.期末基金份额净值	1.262

注:1)上述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”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)所列数据截止至2014年9月30日。

4)基金净值的计算方法参见本报告附录。

5)基金管理人承诺本基金管理费收入不与基金资产规模挂钩。

3.2.1 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:1)上述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”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)所列数据截止至2014年9月30日。

4)基金净值的计算方法参见本报告附录。

5)基金管理人承诺本基金管理费收入不与基金资产规模挂钩。

3.2.2 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1)上述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”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)所列数据截止至2014年9月30日。

4)基金净值的计算方法参见本报告附录。

5)基金管理人承诺本基金管理费收入不与基金资产规模挂钩。

3.3.1 基金管理人(或基金经理人)简介

姓名 职务 任职日期 证券从业年限 说明

姓名	职务	任职日期	证券从业年限	说明
游晓峰	本基金的基金经理	2010年5月25日	21	在摩根士丹利 Lynch Investment Managers担任基金经理,负责管理全球资产配置,同时担任工银瑞信全球精选股票基金经理,2010年1月25日至5月,担任工银瑞信全球精选股票基金经理,2010年5月25日至至今,担任工银瑞信全球精选股票基金经理,2014年6月26日至至今,担任工银瑞信全球精选股票基金经理。

注:本基金基金经理由工银瑞信公司2012年9月7日起,担任本基金的境外投资顾问。

4.3 报告期内基金运作情况的说明

本基金报告期内无运作情况的说明。

本基金报告期内无运作情况的说明。