

## 工银瑞信大盘蓝筹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

序号	项目	金额(元)	占基金资产的比例(%)
1	权益投资	260,857,673.82	79.70
	其中:股票	260,857,673.82	79.70
2	固定收益投资	38,741,200.00	10.99
	其中:债券	38,741,200.00	10.99
3	货币市场投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	25,787,019.86	7.32
7	其他资产	7,014,784.25	1.99
8	合计	352,400,677.93	100.00

基金简称	工银大盘蓝筹股票型证券投资基金
交易代码	481008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年8月4日
报告期末基金份额总额	412,897,680.45份

注:本基金在份额净值与基金总资产的比例之和与合计可能有尾差。

本报告期内未发生巨额赎回。

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  
报告送出日期:二〇一四年十月二十七日

基金管理人的董事会及监事保证本基金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。

基金销售代理人以诚信为原则，尽职地履行相应的职责和义务。基金投资人：投资基金有风险，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。

本报告书中的财务数据未经审计。

本报告期:2014年7月1日起至2014年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 工银大盘蓝筹股票型证券投资基金

基金类别 股票型

运作方式 契约型开放式

上市地 上海证券交易所

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

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2014年7月1日 - 2014年9月30日)

1.本期已实现收益 17,856,146.01

2.本期利润 46,283,189.52

3.加权平均基金份额本期利润 0.1083

4.期末基金资产净值 349,331,880.99

5.期末基金份额净值 0.848

注:(1)本期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

即本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)上述基金的报酬率不包括持有人认购或申购基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

(3)所列数据截至2014年9月30日。

2.2 基金净值表现

3.2.1 本期基金份额净值增长及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.2 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.4 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.5 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.6 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.7 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.8 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.9 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.10 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.11 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.12 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.13 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.14 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.15 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.16 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.17 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.18 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.19 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.20 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.21 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.22 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.23 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.24 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.25 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.26 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.27 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.28 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.29 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.30 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.31 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.32 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.33 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.34 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.35 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.36 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.37 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.38 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.39 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.40 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.41 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.42 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.43 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.44 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.45 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.46 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.47 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.48 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.49 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.50 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.51 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.52 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.53 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.54 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.55 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.56 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.57 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.58 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.59 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.60 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.61 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.62 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.63 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.64 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.65 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.66 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.67 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.68 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.69 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.70 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.71 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.72 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.73 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.74 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.75 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.76 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.77 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.78 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.79 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.80 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.81 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.82 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.83 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.84 本基金当期收益率以其会计计价的净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较