

工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金

[2015]第一季度报告

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年四月二十日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员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连带责任。

基金托管人的高级管理人员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连带责任。

基金合同生效日:2014年1月19日

报告期末基金份额总额:4,266,698,70.62份

投资目标 利用商业周期与市场循环的行为模式,深入研究驱动金融资产与资产的价值的力量,通过大类资产配置与个券的趋势变化,在相对较低风险下追求组合资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将运用研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势,宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的走势,结合行业状况,公司价值性和成长性分析,综合评估各类资产的风险收益水平。

在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,对基金资产进行灵活资产配置,在市场运行周期中,降低权益类资产配置比例,在市场运行周期中,增加权益类资产配置比例,在市场运行周期中,降低权益类资产配置比例,实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

基金简称 上银新财富灵活配置混合

交易代码 0000763

基金运作方式 约型开放式

基金合同生效日 2014年1月19日

报告期末基金份额总额 4,266,698,70.62份

投资目标 利用商业周期与市场循环的行为模式,深入研究驱动金融资产与资产的价值的力量,通过大类资产配置与个券的趋势变化,在相对较低风险下追求组合资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将运用研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势,宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的走势,结合行业状况,公司价值性和成长性分析,综合评估各类资产的风险收益水平。

在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,对基金资产进行灵活资产配置,在市场运行周期中,降低权益类资产配置比例,在市场运行周期中,增加权益类资产配置比例,在市场运行周期中,降低权益类资产配置比例,实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

1.本期已实现收益 150,631,378.26

2.本期利润 206,312,077.93

3.加权平均基金份额本期利润 0.0798

4.期末基金份额净值 5,334,897,369.17

5.期末基金资产净值 1,250

注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于未扣除费用的水平。

(2)基金合同生效日,本基金的各投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的有关规定,但因证券市场波动以及基金规模变动等,导致基金的投资比例不符合基金合同关于投资范围及投资限制的有关规定,但基金管理人认为符合基金的投资目标,并经基金托管人同意,可以调整,并及时向中国证监会报告并公告。

(3)所列数据截至2015年3月31日。

3.2基金净值表现

3.2.1本基金报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

报告期基金份额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

报告期基金份额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