

工银瑞信新金融股票型证券投资基金

[2015] 第二季度报告

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:二〇一五年七月二十一日

§ 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。
基金托管人根据本基金合同的规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等。保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。
本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 工银瑞信新金融股票

交易代码 000881

基金运作方式 约定开放式

报告期末基金份额总额 2,490,389,751.95份

投资目标 深入挖掘本基金界定的新金融主题股票，分享经济转型和金融改革的多重收益。

投资策略 本基金将深入研究，判断市场的投资机会，结合行业状况、公司价值和成长性，综合考虑价值类股票的估值水平，在此基础上识别具有投资价值的股票，在市场把握投资机会，实现基金资产的保值增值。本基金将通过深入研究，挖掘不同行业领域下基金资产的整体收益水平。

业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+20%×中债企业债指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期天数 2015年3月19日

报告期末基金资产净值 2,490,389,751.95份

报告期末基金份额净值 1.00元

报告期净值增长率 2.40%

报告期净值增长率标准差 0.0583

报告期末总资产 2,422,638,947.56元

报告期末负债净值 0.973元

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) (下期)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”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3) 所列数据报告期截至2015年6月30日。
3) 基金净值表现

3.2 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的比较

阶段 净值增长①% 净值增长率差②% 基金净值收益率③% 基金业比较基准收益率④% ①-③ ②-④

过去三个月 -2.80% 2.57% 9.12% 2.09% -11.92% 0.48%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化与其同期业绩比较基准收益率变化的比较

注:1. 本基金基金合同于2015年3月19日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。
2. 按基金合同规定，本基金建仓期为6个月，建仓期间，本基金的各类资产比例应符合基金合同中关于资产配置范围及投资限制的规定：股票占基金资产的比例为80%-95%，投资于本基金界定的新金融主题股票占非现金基金资产的比例不低于90%，每个交易日保持在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内且无固定期限的国债。

3. 其他指标

无。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 证券从业年限 说明

王君正 研究部副总监、本基金的基金经理 2015年3月19日 - 7

注:1. 本基金基金经理于2015年3月19日生效，截至报告期末，本基金基金经理任职未满一年。
2. 按基金合同规定，本基金建仓期为6个月，建仓期间，本基金的各类资产比例应符合基金合同中关于资产配置范围及投资限制的规定：股票占基金资产的比例为80%-95%，投资于本基金界定的新金融主题股票占非现金基金资产的比例不低于90%，每个交易日保持在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内且无固定期限的国债。

3. 其他指标

无。

§ 4.2 导致基金业绩波动的因素

4.3 公平交易制度的执行情况

4.4 公平交易制度的执行情况

4.5 公平交易制度的执行情况

4.6 公平交易制度的执行情况

4.7 公平交易制度的执行情况

4.8 公平交易制度的执行情况

4.9 公平交易制度的执行情况

4.10 公平交易制度的执行情况

4.11 公平交易制度的执行情况

4.12 公平交易制度的执行情况

4.13 公平交易制度的执行情况

4.14 公平交易制度的执行情况

4.15 公平交易制度的执行情况

4.16 公平交易制度的执行情况

4.17 公平交易制度的执行情况

4.18 公平交易制度的执行情况

4.19 公平交易制度的执行情况

4.20 公平交易制度的执行情况

4.21 公平交易制度的执行情况

4.22 公平交易制度的执行情况

4.23 公平交易制度的执行情况

4.24 公平交易制度的执行情况

4.25 公平交易制度的执行情况

4.26 公平交易制度的执行情况

4.27 公平交易制度的执行情况

4.28 公平交易制度的执行情况

4.29 公平交易制度的执行情况

4.30 公平交易制度的执行情况

4.31 公平交易制度的执行情况

4.32 公平交易制度的执行情况

4.33 公平交易制度的执行情况

4.34 公平交易制度的执行情况

4.35 公平交易制度的执行情况

4.36 公平交易制度的执行情况

4.37 公平交易制度的执行情况

4.38 公平交易制度的执行情况

4.39 公平交易制度的执行情况

4.40 公平交易制度的执行情况

4.41 公平交易制度的执行情况

4.42 公平交易制度的执行情况

4.43 公平交易制度的执行情况

4.44 公平交易制度的执行情况

4.45 公平交易制度的执行情况

4.46 公平交易制度的执行情况

4.47 公平交易制度的执行情况

4.48 公平交易制度的执行情况

4.49 公平交易制度的执行情况

4.50 公平交易制度的执行情况

4.51 公平交易制度的执行情况

4.52 公平交易制度的执行情况

4.53 公平交易制度的执行情况

4.54 公平交易制度的执行情况

4.55 公平交易制度的执行情况

4.56 公平交易制度的执行情况

4.57 公平交易制度的执行情况

4.58 公平交易制度的执行情况

4.59 公平交易制度的执行情况

4.60 公平交易制度的执行情况

4.61 公平交易制度的执行情况

4.62 公平交易制度的执行情况

4.63 公平交易制度的执行情况

4.64 公平交易制度的执行情况

4.65 公平交易制度的执行情况

4.66 公平交易制度的执行情况

4.67 公平交易制度的执行情况

4.68 公平交易制度的执行情况

4.69 公平交易制度的执行情况

4.70 公平交易制度的执行情况

4.71 公平交易制度的执行情况

4.72 公平交易制度的执行情况

4.73 公平交易制度的执行情况

4.74 公平交易制度的执行情况

4.75 公平交易制度的执行情况

4.76 公平交易制度的执行情况

4.77 公平交易制度的执行情况

4.78 公平交易制度的执行情况

4.79 公平交易制度的执行情况

4.80 公平交易制度的执行情况

4.81 公平交易制度的执行情况

4.82 公平交易制度的执行情况

4.83 公平交易制度的执行情况

4.84 公平交易制度的执行情况

4.85 公平交易制度的执行情况

4.86 公平交易制度的执行情况

4.87 公平交易制度的执行情况

4.88 公平交易制度的执行情况

4.89 公平交易制度的执行情况

4.90 公平交易制度的执行情况

4.91 公平交易制度的执行情况

4.92 公平交易制度的执行情况

4.93 公平交易制度的执行情况

4.94 公平交易制度的执行情况

4.95 公平交易制度的执行情况

4.96 公平交易制度的执行情况

4.97 公平交易制度的执行情况

4.98 公平交易制度的执行情况

4.99 公平交易制度的执行情况

4.10 公平交易制度的执行情况

4.11 公平交易制度的执行情况

4.12 公平交易制度的执行情况

4.13 公平交易制度的执行情况

4.14 公平交易制度的执行情况

4.15 公平交易制度的执行情况

4.16 公平交易制度的执行情况

4.17 公平交易制度的执行情况

4.18 公平交易制度的执行情况

4.19 公平交易制度的执行情况

4.20 公平交易制度的执行情况

4.21 公平交易制度的执行情况

4.22 公平交易制度的执行情况

4.23 公平交易制度的执行情况

4.24 公平交易制度的执行情况

4.25 公平交易制度的执行情况