

工银瑞信创新动力股票型证券投资基金

2015 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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月二十六日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董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法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22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内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,也不保证最低收益。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。

本报告自2015年7月1日起至9月30日止

Table with 2 columns: 基金简称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Includes 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 and its codes.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期 (Reporting Period). Shows metrics like 本期已实现收益 and 期末基金资产净值.

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。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期末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



注:1.本基金基金合同于2014年12月11日生效。截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

2.按基金合同约定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资比例的约定,股票资产占基金资产净值的比例不低于90%。

3.3 其他指标

4 管理人报告

4.1 基金管理人(或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离任日期 (End Date). Lists the management team including 邓元恺 and 王杰.

4.2 报告期内本基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人秉承“稳健、灵活、均衡”的投资理念,在严格控制风险的前提下,积极把握市场机会,力争实现基金资产的长期增值。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保各类投资者利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人严格执行异常交易监控,未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资组合的重大变动
报告期内,本基金管理人根据市场环境变化,及时调整了基金投资组合,重点配置了具有成长性的行业。

4.5 管理人对外公告的基金资产净值、基金份额净值、基金申购赎回价格、基金收益分配等情况,均符合基金合同的约定。

4.6 报告期内基金管理人未发生任何违法违规事项,也未发生任何重大风险事件。

4.7 报告期内基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项。

4.8 报告期内基金管理人未发生任何重大关联交易。

4.9 报告期内基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

4.10 报告期内基金管理人未发生任何重大诚信问题。

4.11 报告期内基金管理人未发生任何重大风险事件。

4.12 报告期内基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

4.13 报告期内基金管理人未发生任何重大诚信问题。

4.14 报告期内基金管理人未发生任何重大风险事件。

4.15 报告期内基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

4.16 报告期内基金管理人未发生任何重大诚信问题。

4.17 报告期内基金管理人未发生任何重大风险事件。

4.18 报告期内基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

4.19 报告期内基金管理人未发生任何重大诚信问题。

4.20 报告期内基金管理人未发生任何重大风险事件。

4.21 报告期内基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

4.22 报告期内基金管理人未发生任何重大诚信问题。

4.23 报告期内基金管理人未发生任何重大风险事件。

4.24 报告期内基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

4.25 报告期内基金管理人未发生任何重大诚信问题。

4.26 报告期内基金管理人未发生任何重大风险事件。

4.27 报告期内基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

4.28 报告期内基金管理人未发生任何重大诚信问题。

4.29 报告期内基金管理人未发生任何重大风险事件。

4.30 报告期内基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

4.31 报告期内基金管理人未发生任何重大诚信问题。

4.32 报告期内基金管理人未发生任何重大风险事件。

4.33 报告期内基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

4.34 报告期内基金管理人未发生任何重大诚信问题。

4.35 报告期内基金管理人未发生任何重大风险事件。

4.36 报告期内基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

4.37 报告期内基金管理人未发生任何重大诚信问题。

4.38 报告期内基金管理人未发生任何重大风险事件。

4.39 报告期内基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

4.40 报告期内基金管理人未发生任何重大诚信问题。

4.41 报告期内基金管理人未发生任何重大风险事件。

4.42 报告期内基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

4.43 报告期内基金管理人未发生任何重大诚信问题。

4.44 报告期内基金管理人未发生任何重大风险事件。

4.45 报告期内基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

4.46 报告期内基金管理人未发生任何重大诚信问题。

4.47 报告期内基金管理人未发生任何重大风险事件。

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号 (No.), 项目 (Item), 金额(元) (Amount), 占基金总资产的比例(%) (Percentage). Shows the fund's asset allocation across various categories like 权益投资 (Equity Investment) and 债券投资 (Fixed Income Investment).

注:由于四舍五入的原因,基金总资产占基金总资产的比例之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 代码 (Code), 行业名称 (Industry Name), 公允价值(元) (Fair Value). Lists the fund's equity investments by industry, including 农林牧渔 (Agriculture), 医药生物 (Pharmaceuticals), etc.

注:由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值比例之和与合计可能有尾差。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号 (No.), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value). Lists the top 10 equity holdings by fair value.

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货持仓,也无当期损益。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

5.9.3 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.3.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货持仓,也无当期损益。

5.9.3.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货持仓,也无当期损益。

5.10.1 本期国债期货投资评价

本基金报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.3 本基金投资的前十名证券未超出基金合同约定的备选股票库。

5.11.4 其他资产构成

Table with 2 columns: 序号 (No.), 名称 (Name), 金额(元) (Amount). Shows the composition of other assets.

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在受处罚情况的说明

Table with 4 columns: 序号 (No.), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 公允价值占基金资产净值比例(%) (Percentage). Lists the top 10 equity holdings and any related penalties.

注:1.报告期内本基金管理人未发生任何违法违规事项,也未发生任何重大风险事件。

2.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

3.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

4.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

5.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

6.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

7.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

8.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

9.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

10.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

11.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

12.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

13.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

14.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

15.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

16.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

17.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

18.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

19.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

20.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

21.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

22.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

23.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

24.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

25.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

26.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

27.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

28.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

29.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

30.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

31.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

32.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

33.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

34.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

35.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

36.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

37.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

38.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

39.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

40.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

41.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

42.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

43.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

44.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

45.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

46.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

47.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

48.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

49.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

50.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

51.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

52.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

53.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

54.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

55.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

56.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

57.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

58.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

59.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

60.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

61.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

62.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

63.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

64.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

65.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

66.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

67.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

68.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

69.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

70.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

71.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

72.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

73.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

74.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

75.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

76.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

77.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

78.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

79.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

80.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

81.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

82.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

83.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

84.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

85.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

86.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

87.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

88.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

89.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

90.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

91.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

92.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

93.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

94.报告期内本基金管理人未发生任何重大风险事件。

95.报告期内本基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

96.报告期内本基金管理人未发生任何重大诚信问题。

工银瑞信纯债债券型证券投资基金

2015 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:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月二十六日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董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法律责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22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内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,也不保证最低收益。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。

本报告自2015年7月1日起至9月30日止

Table with 2 columns: 基金简称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Includes 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 and its codes.

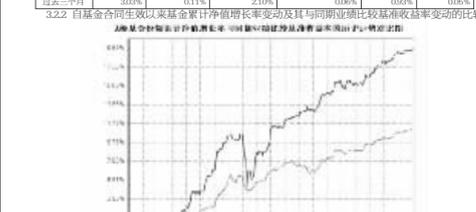
3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期 (Reporting Period). Shows metrics like 本期已实现收益 and 期末基金资产净值.

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。

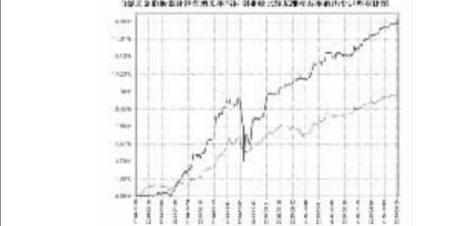
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期末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



注:由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值比例之和与合计可能有尾差。

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



注:1.本基金基金合同于2014年5月15日生效。

2.按基金合同约定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资比例的约定,债券资产占基金资产净值的比例不低于90%。

3.3 其他指标

4 基金管理人报告

4.1 基金管理人(或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离任日期 (End Date). Lists the management team including 薛彤 and 陆斌.

4.2 报告期内本基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人秉承“稳健、灵活、均衡”的投资理念,在严格控制风险的前提下,积极把握市场机会,力争实现基金资产的长期增值。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保各类投资者利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人严格执行异常交易监控,未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资组合的重大变动
报告期内,本基金管理人根据市场环境变化,及时调整了基金投资组合,重点配置了具有成长性的行业。

4.5 管理人对外公告的基金资产净值、基金份额净值、基金申购赎回价格、基金收益分配等情况,均符合基金合同的约定。

4.6 报告期内基金管理人未发生任何违法违规事项,也未发生任何重大风险事件。

4.7 报告期内基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

4.8 报告期内基金管理人未发生任何重大诚信问题。

4.9 报告期内基金管理人未发生任何重大风险事件。

4.10 报告期内基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

4.11 报告期内基金管理人未发生任何重大诚信问题。

4.12 报告期内基金管理人未发生任何重大风险事件。

4.13 报告期内基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

4.14 报告期内基金管理人未发生任何重大诚信问题。

4.15 报告期内基金管理人未发生任何重大风险事件。

4.16 报告期内基金管理人未发生任何重大违法违规行为。

4.17 报告期内基金管理人未发生任何重大诚信问题。

4.18 报告期内基金管理人未发生任何重大风险事件。