

## 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

[2015] 第四季度报告

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:二〇一六年一月二十日

## 1.重要提示

基金管理人的董事会及董事会在报告期内对本基金履行了勤勉尽责的义务,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。报告编制期间,本基金管理人不存在影响该基金进行正常运作的重大诉讼情况。

报告期末,本基金持有的股票占基金资产净值的比例为90%~95%,其中投资于本基金持有的股票占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日

报告期末至报告期初止,本基金合同约定的存续期未满一年。

## 2.基金产品概况

基金名称:工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(ODCI)

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2008年2月11日

报告期末基金份额总额:275,403,388.34份

投资目标:本基金主要投资于在中国境内上市的大盘蓝筹股,力争在风险调整后收益方面超越业绩比较基准。

投资策略:本基金将通过股票投资、债券投资、货币市场工具投资、权证投资、资产支持证券投资、金融衍生品投资等,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准:40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球股票指数收益率。

风险收益特征:本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金,亦高于货币型基金。

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

## 3.主要财务指标

报告期末基金资产净值:499,000,000.00元

报告期利润:4,090,388.34元

加权平均基金份额本期利润:0.0144元

期末基金资产净值:323,684,212.33元

期末基金份额净值:1.175元

注:(1)上述基金财务指标不包括持有人认购或交易基金时所支付的费用,计算买入后即收益水平要低于所列数字;

(2)本期利润已从基金利润中扣除管理费、托管费和相关税费的余额;“本期利润”不等于“本期利润”除以“报告期天数”后的平均数,即为定期报告期利润除以该期间的天数所得的平均数;

(3)所列数据截至2015年12月31日。

3.1.1.3.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.4.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.5.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.6.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.7.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.8.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.9.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.10.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.11.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.12.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.13.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.14.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.15.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.16.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.17.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.18.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.19.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.20.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.21.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.22.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.23.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.24.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.25.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.26.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.27.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.28.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.29.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.30.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.31.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.32.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.33.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.34.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.35.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.36.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.37.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.38.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.39.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.40.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.41.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.42.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.43.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.44.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.45.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.46.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.47.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.48.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.49.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.50.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.51.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.52.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.53.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.54.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.55.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.56.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.57.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.58.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.59.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.60.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.61.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.62.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.63.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.64.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.65.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.66.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.67.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.68.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.69.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.70.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.71.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.72.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.73.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.74.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.75.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.76.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.77.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.78.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.79.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.80.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.81.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.82.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.83.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.84.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.85.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.86.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.87.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.88.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.89.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.90.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.91.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.92.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.93.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.94.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.95.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.96.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.97.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.98.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.99.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.100.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.101.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.102.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.103.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.104.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.105.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.106.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.107.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.108.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.109.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.110.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.111.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.112.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.113.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.114.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.115.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.116.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.117.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.118.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.119.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.120.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.121.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.122.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%

3.1.1.123.报告期期末基金份额净值的变动幅度:1.175%