

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金

[2015]第四季度报告

2015年12月31日
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:二〇一六年一月二十日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的

准确性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

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2016年1月18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。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募

说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:工银金融地产混合

基金代码:000251

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2013年8月26日

报告期末基金份额总额:1,230,018,866.20份

基金总资产:537,475,378.15元

基金总负债:52,227元

基金份额净值:1.029元

基金总资产净值:1,229,995,148.95元

基金份额净值:1.029元

基金总资产:537,475,378.15元

基金总负债:52,227元

基金份额净值:1.029元