

工银瑞信核心价值混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2016年第1号)

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

基金名称：工银瑞信核心价值混合型证券投资基金

基金类别：混合型证券投资基金

基金代码：A类：000523；C类：000524

基金运作方式：契约型开放式

基金存续期限：不定期

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

基金合同生效日期：2006年8月31日

基金募集期：2006年6月22日至2006年8月31日

基金投资目标：本基金通过精选具有核心价值的股票，力求在风险控制的前提下，实现资产的长期增值。

基金投资范围：本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货等金融工具。

基金投资策略：本基金将通过深入研究，精选具有核心价值的股票，力求在风险控制的前提下，实现资产的长期增值。

基金估值方法：按《基金合同》约定的方法进行估值。

基金收益分配原则：按《基金合同》约定的原则进行收益分配。

基金费用：按《基金合同》约定的费率和计算方法支付。

基金财产：人民币1亿元

基金总资产：人民币1亿元

基金总负债：人民币0元

基金净资产：人民币1亿元

基金总资产：人民币1亿元

基金总负债：人民币0元