

信息披露

银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2016年第六号)

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			十一、基金的投资组合报告																																																																																																																										
<p>本基金经中国证监会2015年6月30日证监许可【2015】1442号文注册募集。本基金合同已于2015年11月6日生效。</p> <p>基金管理人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。</p> <p>基金管理人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。</p> <p>基金管理人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。</p>			<p>本投资组合的报告期内为2015年10月1日起至12月31日止（财务数据未经审计）。</p> <p>本基金资产配置情况如下：</p> <table><tr><th>序号</th><th>项目</th><th>金额/元</th><th>占基金总资产的比例（%）</th></tr><tr><td>1</td><td>权益投资</td><td>54,263,291.44</td><td>34.67</td></tr><tr><td>2</td><td>基金投资</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>固定收益投资</td><td>54,263,291.44</td><td>34.67</td></tr><tr><td>4</td><td>资产支持证券</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>金融衍生品投资</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>买入返售金融资产</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>7</td><td>银行存款和结算备付金合计</td><td>101,514,334.61</td><td>64.88</td></tr><tr><td>8</td><td>其他资产</td><td>706,414.34</td><td>0.46</td></tr><tr><td>9</td><td>合计</td><td>166,477,426.00</td><td>100.00</td></tr></table> <p>注：1. 报告期末本基金投资组合的行业分布情况与上节投资组合一致。</p> <p>2. 报告期末未按时支付的投资组合情况</p> <table><tr><th>代码</th><th>行业类别</th><th>公允价值（元）</th><th>占基金资产净值比例（%）</th></tr><tr><td>A</td><td>农林、牧、渔业</td><td>1,620,361.00</td><td>0.09</td></tr><tr><td>B</td><td>采矿业</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>C</td><td>制造业</td><td>12,042,070.00</td><td>7.28</td></tr><tr><td>D</td><td>电力、热力、燃气及水生产和供应业</td><td>2,034,000.00</td><td>1.23</td></tr><tr><td>E</td><td>建筑业</td><td>4,971,230.00</td><td>2.96</td></tr><tr><td>F</td><td>批发和零售业</td><td>222,304.00</td><td>0.14</td></tr><tr><td>G</td><td>交通运输、仓储和邮政业</td><td>3,102,090.00</td><td>2.02</td></tr><tr><td>H</td><td>住宿和餐饮业</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>I</td><td>信息技术、软件和信息技术服务业</td><td>3,567,077.00</td><td>2.32</td></tr><tr><td>J</td><td>金融业</td><td>11,336,500.00</td><td>7.39</td></tr><tr><td>K</td><td>房地产业</td><td>5,197,470.00</td><td>3.39</td></tr><tr><td>L</td><td>租赁和商务服务业</td><td>3,970,230.00</td><td>2.50</td></tr><tr><td>M</td><td>科学研究和技术服务业</td><td>6,796.00</td><td>0.01</td></tr><tr><td>N</td><td>水利、环境和公共设施管理业</td><td>4,402,640.00</td><td>2.92</td></tr><tr><td>P</td><td>居民服务、修理和其他服务业</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Q</td><td>卫生和社会工作</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>R</td><td>文化、体育和娱乐业</td><td>1,767,400.00</td><td>1.17</td></tr><tr><td>S</td><td>综合</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>合计</td><td>54,263,291.44</td><td>36.38</td></tr></table> <p>注：由于四季度本基金的投资公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差，故本报告期末未按时支付的投资组合的行业分布情况与上节投资组合一致。</p>			序号	项目	金额/元	占基金总资产的比例（%）	1	权益投资	54,263,291.44	34.67	2	基金投资	-	-	3	固定收益投资	54,263,291.44	34.67	4	资产支持证券	-	-	5	金融衍生品投资	-	-	6	买入返售金融资产	-	-	7	银行存款和结算备付金合计	101,514,334.61	64.88	8	其他资产	706,414.34	0.46	9	合计	166,477,426.00	100.00	代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	A	农林、牧、渔业	1,620,361.00	0.09	B	采矿业	-	-	C	制造业	12,042,070.00	7.28	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,034,000.00	1.23	E	建筑业	4,971,230.00	2.96	F	批发和零售业	222,304.00	0.14	G	交通运输、仓储和邮政业	3,102,090.00	2.02	H	住宿和餐饮业	-	-	I	信息技术、软件和信息技术服务业	3,567,077.00	2.32	J	金融业	11,336,500.00	7.39	K	房地产业	5,197,470.00	3.39	L	租赁和商务服务业	3,970,230.00	2.50	M	科学研究和技术服务业	6,796.00	0.01	N	水利、环境和公共设施管理业	4,402,640.00	2.92	P	居民服务、修理和其他服务业	-	-	Q	卫生和社会工作	-	-	R	文化、体育和娱乐业	1,767,400.00	1.17	S	综合	-	-		合计	54,263,291.44	36.38
序号	项目	金额/元	占基金总资产的比例（%）																																																																																																																										
1	权益投资	54,263,291.44	34.67																																																																																																																										
2	基金投资	-	-																																																																																																																										
3	固定收益投资	54,263,291.44	34.67																																																																																																																										
4	资产支持证券	-	-																																																																																																																										
5	金融衍生品投资	-	-																																																																																																																										
6	买入返售金融资产	-	-																																																																																																																										
7	银行存款和结算备付金合计	101,514,334.61	64.88																																																																																																																										
8	其他资产	706,414.34	0.46																																																																																																																										
9	合计	166,477,426.00	100.00																																																																																																																										
代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）																																																																																																																										
A	农林、牧、渔业	1,620,361.00	0.09																																																																																																																										
B	采矿业	-	-																																																																																																																										
C	制造业	12,042,070.00	7.28																																																																																																																										
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,034,000.00	1.23																																																																																																																										
E	建筑业	4,971,230.00	2.96																																																																																																																										
F	批发和零售业	222,304.00	0.14																																																																																																																										
G	交通运输、仓储和邮政业	3,102,090.00	2.02																																																																																																																										
H	住宿和餐饮业	-	-																																																																																																																										
I	信息技术、软件和信息技术服务业	3,567,077.00	2.32																																																																																																																										
J	金融业	11,336,500.00	7.39																																																																																																																										
K	房地产业	5,197,470.00	3.39																																																																																																																										
L	租赁和商务服务业	3,970,230.00	2.50																																																																																																																										
M	科学研究和技术服务业	6,796.00	0.01																																																																																																																										
N	水利、环境和公共设施管理业	4,402,640.00	2.92																																																																																																																										
P	居民服务、修理和其他服务业	-	-																																																																																																																										
Q	卫生和社会工作	-	-																																																																																																																										
R	文化、体育和娱乐业	1,767,400.00	1.17																																																																																																																										
S	综合	-	-																																																																																																																										
	合计	54,263,291.44	36.38																																																																																																																										
<p>（一）基金管理人概况</p> <p>名称：工银瑞信基金管理有限公司</p> <p>住所：北京市西城区金融大街6号A座6-10层</p> <p>办公地址：北京市西城区金融大街6号A座6-10层</p> <p>邮政编码：100033</p> <p>法定代表人：胡晓明</p> <p>成立时间：2005年10月21日</p> <p>批准设立机关：中国证监会</p> <p>批准设立文号：证监基金字[2005]161号</p> <p>经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务</p> <p>股权结构：工商银行 51%、工银国际 49%</p> <p>注册资本：贰亿元人民币</p> <p>联系人：朱新明</p> <p>联系电话：400-818-1000</p> <p>股权结构：中国工商银行股份有限公司 51%、工银国际控股有限公司 49%</p> <p>占注册资本的20%。</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>（二）主要人员情况</p> <p>1. 董事会成员</p> <p>王彬先生，董事长，高级会计师，1976年生，毕业于中国工商银行总行，中国工商银行总行，历任分行、上海分行、上海分行、杭州</p>																																																																																																																													