

信息披露 Disclosure

工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 (QFII)

2015 年度报告摘要

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

1.1 重要提示
基金管理人承诺:遵守法律法规,恪守基金合同,诚实信用,勤勉尽责,力求基金份额持有人利益最大化...

1.2 基金简介
基金名称:工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF-QFII)
基金简称:工银标普全球自然资源

Table with 2 columns: Item and Content. Contains fund details like investment objectives, strategies, and risk management.

2.1 基金管理人及基金托管人
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

Table with 4 columns: Role, Name, Contact Info. Lists fund manager, custodian, and other roles.

2.2 基金业绩
基金净值增长率:截至2016年3月31日,本基金净值增长率为10.33%,同期业绩比较基准收益率为9.50%...

2.3 基金投资组合
基金资产配置:截至2016年3月31日,本基金资产配置情况如下:股票资产占基金资产的88.74%...

2.4 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:标普全球自然资源指数收益率(RBC Global Natural Resource Index)收益率的90%+人民币计价国债收益率收益率的10%

2.5 基金费率
基金管理费:按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提
基金托管费:按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提

2.6 基金申购赎回
申购赎回费率:申购费率最高不超过1.50%,赎回费率最高不超过1.50%

2.7 基金分红
截至2016年3月31日,本基金未进行分红

2.8 基金风险提示
本基金投资于全球自然资源,面临市场波动、汇率、利率、信用等多种风险

2.9 基金管理人承诺
基金管理人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

1. 基金概况

基金名称:工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(QFII)
基金简称:工银标普全球自然资源

1.1 基金的投资目标
本基金主要投资于全球自然资源,跟踪标的指数的表现,力求实现与业绩比较基准收益率的长期一致

1.2 基金的投资策略
本基金主要采用被动投资策略,通过复制标的指数的成份股及其权重,力求实现与业绩比较基准收益率的长期一致

1.3 基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金

1.4 基金的费用
基金管理费:按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提
基金托管费:按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提

1.5 基金的分红
截至2016年3月31日,本基金未进行分红

1.6 基金的风险揭示
本基金投资于全球自然资源,面临市场波动、汇率、利率、信用等多种风险

1.7 基金管理人承诺
基金管理人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

2. 基金投资组合

基金资产配置:截至2016年3月31日,本基金资产配置情况如下:股票资产占基金资产的88.74%

2.1 股票资产
股票资产占基金资产的88.74%,其中:标普全球自然资源指数成份股占88.74%

2.2 债券资产
债券资产占基金资产的11.26%,其中:国债占11.26%

2.3 货币资产
货币资产占基金资产的0.00%

2.4 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:标普全球自然资源指数收益率(RBC Global Natural Resource Index)收益率的90%+人民币计价国债收益率收益率的10%

2.5 基金费率
基金管理费:按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提
基金托管费:按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提

2.6 基金申购赎回
申购赎回费率:申购费率最高不超过1.50%,赎回费率最高不超过1.50%

2.7 基金分红
截至2016年3月31日,本基金未进行分红

2.8 基金的风险揭示
本基金投资于全球自然资源,面临市场波动、汇率、利率、信用等多种风险

2.9 基金管理人承诺
基金管理人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

3. 基金业绩

基金净值增长率:截至2016年3月31日,本基金净值增长率为10.33%,同期业绩比较基准收益率为9.50%

3.1 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:标普全球自然资源指数收益率(RBC Global Natural Resource Index)收益率的90%+人民币计价国债收益率收益率的10%

3.2 基金费率
基金管理费:按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提
基金托管费:按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提

3.3 基金申购赎回
申购赎回费率:申购费率最高不超过1.50%,赎回费率最高不超过1.50%

3.4 基金分红
截至2016年3月31日,本基金未进行分红

3.5 基金的风险揭示
本基金投资于全球自然资源,面临市场波动、汇率、利率、信用等多种风险

3.6 基金管理人承诺
基金管理人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

3.7 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:标普全球自然资源指数收益率(RBC Global Natural Resource Index)收益率的90%+人民币计价国债收益率收益率的10%

3.8 基金费率
基金管理费:按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提
基金托管费:按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提

3.9 基金申购赎回
申购赎回费率:申购费率最高不超过1.50%,赎回费率最高不超过1.50%

3.10 基金分红
截至2016年3月31日,本基金未进行分红

3.11 基金的风险揭示
本基金投资于全球自然资源,面临市场波动、汇率、利率、信用等多种风险

3.12 基金管理人承诺
基金管理人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4. 基金管理人

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

4.1 基金管理人概况
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

4.2 基金托管人概况
基金托管人:中国银行股份有限公司
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

4.3 基金管理人承诺
基金管理人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.4 基金托管人承诺
基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.5 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.6 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.7 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.8 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.9 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.10 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.11 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.12 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.13 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.14 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.15 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.16 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.17 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.18 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.19 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.20 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.21 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.22 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.23 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.24 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.25 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.26 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.27 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.28 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.29 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.30 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.31 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.32 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.33 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.34 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.35 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.36 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.37 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.38 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.39 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.40 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.41 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.42 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益

4.43 基金管理人及基金托管人承诺
基金管理人及基金托管人承诺:严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护基金份额持有人利益