工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金

【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
送出日期:二〇一六年三月二十八日

§1 重要提示

1.1 基金管理人的董事会、董事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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

1.2 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

1.3 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。

1.4 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

1.5 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

1.6 本报告期自2015年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	工银医疗保健股票
基金主代码	000831
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年11月18日
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
报告期末基金份额总额	3,467,085,433.71份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	通过深入分析医疗保健行业的成长驱动力,把握以创新为主的核心竞争力,在合理风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。
投资策略	通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。当通胀高企、经济出现过热时,逐步降低基金资产组合中股票类资产的比重,同时增加债券资产比重;相反,当经济呈现复苏、当经济增长前景出现不确定性时,医疗保健行业本身作为防御型行业应予以超配,力争通过大类资产配置获得部分超额收益。
业绩比较基准	85%×中证医药指数收益率+15%×中债综合指数收益率。
风险收益特征	本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于医疗保健行业股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	朱晨艳	王永民
	联系电话	400-811-9999	010-66594896
	电子邮箱	customerservice@icbcfs.com.cn	tcsf@bankofchina.com
客户服务电话		400-811-9999	95566
传真		010-66581358	010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.icbcfs.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2015年	2014年11月18日(基金合同生效日)-2014年12月31日
本期已实现收益	-1,104,996,748.54	28,661,568.74
本期利润	-675,896,569.27	41,401,154.97
加权平均基金份额本期利润	-0.2087	0.0351
本期基金份额净值增长率	59.30%	3.20%
3.1.2 期末数据和指标	2015年末	2014年末
期末可供分配基金份额利润	-0.0912	0.0250
期末基金资产净值	5,683,196,518.34	1,348,941,636.86
期末基金份额净值	1.644	1.032

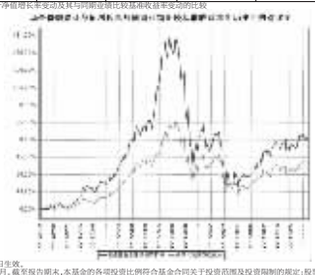
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各种费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.本基金合金合同生效日为2014年11月18日。

3.2 基金份额净值

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

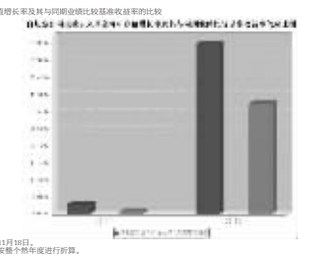
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	28.84%	1.89%	18.03%	1.61%	10.81%	0.28%
过去六个月	-12.79%	3.10%	-5.60%	2.49%	-7.19%	0.61%
过去一年	59.30%	2.81%	38.28%	2.21%	20.91%	0.60%
自基金合同生效起至今	64.40%	2.66%	39.58%	2.12%	24.82%	0.54%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



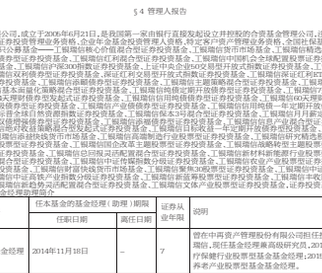
注:1.本基金基金合同于2014年11月18日生效。
2.投资合同规定,本基金建仓期为6个月,截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定;股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中,本基金投资于本基金界定的医疗保健行业内股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注:1.本基金基金合同于2014年11月18日生效。
2.投资合同规定,本基金建仓期为6个月,截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定;股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中,本基金投资于本基金界定的医疗保健行业内股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注:1.本基金基金合同于2014年11月18日生效。
2.合同生效当年按照实际存续期计算,不足整个自然年度进行折算。
3.2 过去一年基金的利润分配情况:
本基金自成立以来未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2006年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币,注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格,境外证券投资管理业务资格,企业年金投资管理人资格,特定客户资产管理业务资格,全国社保基金投资管理人资格。

截至2015年12月31日,公司旗下管理74只公募基金——工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、工银瑞信增强债券型证券投资基金、工银瑞信红利混合型证券投资基金、工银瑞信中证500指数证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金、工银瑞信风险预算混合型证券投资基金、工银瑞信全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信两利债券型证券投资基金、工银瑞信增强债券型证券投资基金、工银瑞信稳健债券型证券投资基金、工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信增利债券型证券投资基金、工银瑞信信用债券型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、工银瑞信沪深300指数增强型证券投资基金、工银瑞信中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信纯债证券投资基金、工银瑞信沪深300指数分级证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信保本23号混合型发起式证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年期证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年期证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年期定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年期定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信增利债券型证券投资基金、工银瑞信稳健收益债券型证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信保本23号混合型发起式证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年期证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年期证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年期定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年期定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信增利债券型证券投资基金、工银瑞信稳健收益债券型证券投资基金、工银瑞信中证500指数增强证券投资基金、工银瑞信沪深300指数增强证券投资基金、工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信高新技术产业股票型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信消费品行业股票型证券投资基金、工银瑞信资源品行业股票型证券投资基金、工银瑞信新能源汽车股票型证券投资基金、工银瑞信新兴产业股票型证券投资基金、工银瑞信中国梦主题股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深精选股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深新兴股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深价值股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深成长股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深主题股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深中证港股通高股息率指数证券投资基金、工银瑞信沪港深中证港股通高股息率指数增强型证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深红利成长指数证券投资基金、工银瑞信沪港深中证港股通高股息率指数分级证券投资基金、工银瑞信沪港深中证港股通高股息率指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深红利成长指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深红利成长指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深高股息率指数证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深高股息率指数增强型证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深价值指数证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深成长指数证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深主题指数证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深中证港股通高股息率指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深中证港股通高股息率指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深价值指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深成长指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深主题指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深红利成长指数证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深红利成长指数增强型证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深红利成长指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深红利成长指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深价值指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深成长指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深主题指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深红利成长指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深红利成长指数分级证券投资基金、工银瑞信中国梦主题股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深精选股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深新兴股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深价值股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深成长股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深主题股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深中证港股通高股息率指数证券投资基金、工银瑞信沪港深中证港股通高股息率指数增强型证券投资基金、工银瑞信沪港深价值指数证券投资基金、工银瑞信沪港深成长指数证券投资基金、工银瑞信沪港深主题指数证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深红利成长指数证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深红利成长指数增强型证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深红利成长指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深红利成长指数分级证券投资基金、工银瑞信中国梦主题股票型证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深高股息率指数证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深高股息率指数增强型证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深价值指数证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深成长指数证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深主题指数证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深中证港股通高股息率指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深中证港股通高股息率指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深价值指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深成长指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深主题指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深红利成长指数分级证券投资基金、工银瑞信中证沪深港深红利成长指数分级证券投资基金、工银瑞信中国梦主题股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深精选股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深新兴股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深价值股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深成长股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深主题股票型证券投资基金、工银瑞信中证港股通高股息率指数证券投资基金、工银瑞信中证港股通高股息率指数增强型证券投资基金、工银瑞信中证港股通高股息率指数分级证券投资基金、工银瑞信中证港股通高股息率