

工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金

[2016] 第一季度报告

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
报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会对本基金所披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据法律法规的有关规定公开披露了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等信息，保证不存在虚假记载、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。

基金经理过往业绩并不代表未来表现。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。

本报告中财务资料未经审计。

报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 工银瑞信传媒分级

场内简称 传媒基金

交易代码 164818

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2015年03月12日

基金管理人基金总资产概况

报告期末基金总资产 46,630,366,632.00

报告期末基金总负债情况

报告期末基金总负债 -

报告期末所有者权益 46,630,366,632.00

报告期末可供分配基金份额总额 46,630,366,632.00

报告期末基金份额净值 1.0000

报告期末基金份额持有人数 1,000,000

报告期末基金份额持有人户数 1,000,000

报告期末基金份额持有人户均资产净值 111,780,540.0000

报告期末基金份额持有人户均基金份额净值 101,409,264.7670

报告期末基金份额持有人户均基金份额 111,780,540.0000

报告期末基金份额持有人户均基金份额净值 101,409,264.7670

报告期末基金份额持有人户均基金份额净值 101,409,264.7670