

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金

[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:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及其监事会对本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，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。

基金托管人对本报告复核无异议。于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，确认复核报告不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人认购本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期财务数据未经审计。

2. 基本情况

基金简称:工银瑞信养老产业股票型证券投资基金

基金代码:001171

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2015年4月28日

报告期末基金份额总额:1,202,443,690份

报告期末基金份额净值:1.00元

基金总资产:698,136,691.38元

占基金总资产的比例(%):97.30

基金总负债:698,136,691.38元

占基金总资产的比例(%):97.30

2.1 投资目标

通过持有养老产业相关股票的投资，积极分享我国人口老龄化以及养老金制度改革带来的长期红利，并通过积极有效的风险管理，力争超越业绩比较基准。

2.2 投资策略

本基金将由研究部研究员以及跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观政策及投资变化、证券市场价格运行、国际国内市场情况等综合分析，结合价值类资产的动态收益水平，在充分把握行业配置比例的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段，适当增加高弹性品种的配置比例，在市场下跌阶段，适当降低高弹性品种的配置比例，从而有效提高基金的整体收益水平。

2.3 业绩比较基准

80%×中证养老产业指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率。

2.4 风险收益特征

本基金为股票型基金，预期风险和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

2.5 基金管理人

工银瑞信基金管理有限公司

2.6 基金托管人

交通银行股份有限公司

2.7 主要财务指标

报告期(2016年1月1日～2016年3月31日)

单位:人民币元

2.8 本期利润

-6,439,273.89

2.9 本期利润

-211,638,219.60

3.0 变动比例与本期利润

-0.1769

3.1 未分配利润-净值

783,321,466.41

3.2 未分配利润-净值

0.051

3.3 主要财务指标

报告期(2016年1月1日～2016年3月31日)

单位:人民币元

3.4 本期已实现收益

-6,439,273.89

3.5 本期利润

-211,638,219.60

3.6 变动比例与本期利润

-0.1769

3.7 未分配利润-净值

783,321,466.41

3.8 未分配利润-净值

0.051

3.9 本期利润

-211,638,219.60

3.10 变动比例与本期利润

-0.1769

3.11 未分配利润-净值

783,321,466.41

3.12 未分配利润-净值

0.051

3.13 主要财务指标

报告期(2016年1月1日～2016年3月31日)

单位:人民币元

3.14 本期已实现收益

-6,439,273.89

3.15 本期利润

-211,638,219.60

3.16 变动比例与本期利润

-0.1769

3.17 未分配利润-净值

783,321,466.41

3.18 未分配利润-净值

0.051

3.19 本期利润

-211,638,219.60

3.20 变动比例与本期利润

-0.1769

3.21 未分配利润-净值

783,321,466.41

3.22 未分配利润-净值

0.051

3.23 本期利润

-211,638,219.60

3.24 变动比例与本期利润

-0.1769

3.25 未分配利润-净值

783,321,466.41

3.26 未分配利润-净值

0.051

3.27 本期利润

-211,638,219.60

3.28 变动比例与本期利润

-0.1769

3.29 未分配利润-净值

783,321,466.41

3.30 未分配利润-净值

0.051

3.31 本期利润

-211,638,219.60

3.32 变动比例与本期利润

-0.1769

3.33 未分配利润-净值

783,321,466.41

3.34 未分配利润-净值

0.051

3.35 本期利润

-211,638,219.60

3.36 变动比例与本期利润

-0.1769

3.37 未分配利润-净值

783,321,466.41

3.38 未分配利润-净值

0.051

3.39 本期利润

-211,638,219.60

3.40 变动比例与本期利润

-0.1769

3.41 未分配利润-净值

783,321,466.41

3.42 未分配利润-净值

0.051

3.43 本期利润

-211,638,219.60

3.44 变动比例与本期利润

-0.1769

3.45 未分配利润-净值

783,321,466.41

3.46 未分配利润-净值

0.051

3.47 本期利润

-211,638,219.60

3.48 变动比例与本期利润

-0.1769

3.49 未分配利润-净值

783,321,466.41

3.50 未分配利润-净值

0.051

3.51 本期利润

-211,638,219.60

3.52 变动比例与本期利润

-0.1769

3.53 未分配利润-净值

783,321,466.41

3.54 未分配利润-净值

0.051

3.55 本期利润

-211,638,219.60

3.56 变动比例与本期利润

-0.1769

3.57 未分配利润-净值

783,321,466.41

3.58 未分配利润-净值

0.051

3.59 本期利润

-211,638,219.60

3.60 变动比例与本期利润

-0.1769

3.61 未分配利润-净值

783,321,466.41

3.62 未分配利润-净值

0.051

3.63 本期利润

-211,638,219.60

3.64 变动比例与本期利润

-0.1769

3.65 未分配利润-净值

783,321,466.41

3.66 未分配利润-净值

0.051

3.67 本期利润

-211,638,219.60

3.68 变动比例与本期利润

-0.1769

3.69 未分配利润-净值

783,321,466.41

3.70 未分配利润-净值

0.051

3.71 本期利润

-211,638,219.60

3.72 变动比例与本期利润

-0.1769

3.73 未分配利润-净值

783,321,466.41

3.74 未分配利润-净值

0.051