

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金

[2017] 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:二〇一七年三月二十二日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。
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2017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，保证复核内容不存在虚假记载、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险，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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

序号	项目	金额(元)	占基金资产的比例(%)
1	权证投资	3,431,072,626.19	88.79
	其中:股票	3,431,072,626.19	88.79
2	基金投资	-	-
	其中:固定收益类基金	-	-
	其中:股票型基金	-	-
3	货币市场工具	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	200,000,000.00	0.17
	其中:质押式买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	309,215,857.42	0.42
	其他资产	32,926,611.13	0.02
8	合计	3,765,215,094.74	100.00

注:由于四舍五入的原因基金占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	-	-	-
B 制造业	-	-	-
C 制造业	2,689,444,836.21	69.70	
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-	-
E 建筑业	212,432.50	0.01	
F 批发零售业	696,496,452.36	17.28	
G 交通运输、仓储和邮政业	131,314.69	0.00	
H 住宿和餐饮业	-	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业	57,474,542.04	1.60	
J 金融业	-	-	-
K 房地产业	-	-	-
L 租赁和商务服务业	-	-	-
M 科学研究、技术服务业	16,030.16	0.00	
N 水利、环境和公共设施管理业	1,370,000.00	0.04	
O 国际贸易、代理及服务贸易业	-	-	-
P 教育	-	-	-
Q 文化、体育和娱乐业	17,426,114.13	0.46	
R 其他服务业	-	-	-
S 合计	3,431,072,626.19	88.79	

注:由于四舍五入的原因基金占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通股票投资组合

5.2.3 报告期末按行业分类的深股通股票投资组合

代码	股票名称	股份数(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	东方财富	7,000,044	303,312,902.03	8.07
2	中国银河	4,700,046	308,323,071.00	8.00
3	东吴证券	30,000	294,611,247.98	7.76
4	国泰君安	3,000	269,974,460.00	7.00
5	光大证券	3,000	260,491,401.20	6.77
6	海通证券	8,000,003	198,136,700.23	5.14
7	广发证券	10,000,004	199,400,472.98	5.12
8	国元证券	12,000,000	155,700,000.00	4.02
9	中信证券	10,000,000	7,000,000	1.80
10	招商证券	23,100,000	146,307,477.77	3.80
S 合计		309,215,857.42	88.79	

注:由于四舍五入的原因基金占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.3 主要财务指标和基金净值表现

5.3.1 主要财务指标

5.3.2 基金本期份额净值增长率及其相对应的收益率

5.3.3 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其相对应的收益率

5.3.4 基金本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.3.5 风险收益特征

5.3.6 基金管理人

5.3.7 基金托管人

5.3.8 基金份额净值

5.3.9 基金份额净值

5.3.10 基金份额净值

5.3.11 基金份额净值

5.3.12 基金份额净值

5.3.13 基金份额净值

5.3.14 基金份额净值

5.3.15 基金份额净值

5.3.16 基金份额净值

5.3.17 基金份额净值

5.3.18 基金份额净值

5.3.19 基金份额净值

5.3.20 基金份额净值

5.3.21 基金份额净值

5.3.22 基金份额净值

5.3.23 基金份额净值

5.3.24 基金份额净值

5.3.25 基金份额净值

5.3.26 基金份额净值

5.3.27 基金份额净值

5.3.28 基金份额净值

5.3.29 基金份额净值

5.3.30 基金份额净值

5.3.31 基金份额净值

5.3.32 基金份额净值

5.3.33 基金份额净值

5.3.34 基金份额净值

5.3.35 基金份额净值

5.3.36 基金份额净值

5.3.37 基金份额净值

5.3.38 基金份额净值

5.3.39 基金份额净值

5.3.40 基金份额净值

5.3.41 基金份额净值

5.3.42 基金份额净值

5.3.43 基金份额净值

5.3.44 基金份额净值

5.3.45 基金份额净值

5.3.46 基金份额净值

5.3.47 基金份额净值

5.3.48 基金份额净值

5.3.49 基金份额净值

5.3.50 基金份额净值

5.3.51 基金份额净值

5.3.52 基金份额净值

5.3.53 基金份额净值

5.3.54 基金份额净值

5.3.55 基金份额净值

5.3.56 基金份额净值

5.3.57 基金份额净值

5.3.58 基金份额净值

5.3.59 基金份额净值

5.3.60 基金份额净值

5.3.61 基金份额净值

5.3.62 基金份额净值

5.3.63 基金份额净值

5.3.64 基金份额净值

5.3.65 基金份额净值

5.3.66 基金份额净值

5.3.67 基金份额净值

5.3.68 基金份额净值

5.3.69 基金份额净值

5.3.70 基金份额净值

5.3.71 基金份额净值

5.3.72 基金份额净值

5.3.73 基金份额净值

5.3.74 基金份额净值

5.3.75 基金份额净值

5.3.76 基金份额净值

5.3.77 基金份额净值

5.3.78 基金份额净值

5.3.79 基金份额净值

5.3.80 基金份额净值

5.3.81 基金份额净值

5.3.82 基金份额净值

5.3.83 基金份额净值

5.3.84 基金份额净值

5.3.85 基金份额净值

5.3.86 基金份额净值