

工银瑞信新金融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:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十二日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及全体员工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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

基金托管人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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

基金的过往业绩并不代表基金未来表现,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。

本报告财务数据未经审计。

本报告期财务数据未经审计。

§ 2 基金概况

基金简称:工银瑞信新金融股票型证券投资基金

交易代码:000104

运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2016年3月10日

报告期末基金份额总额:1,794,038,340.13份

投资目标:深入把握金融行业中的投资机会,分享行业景气度提升的收益。

投资策略:本基金将由投资研究团队及基金经理通过深度研究,根据宏观经济运行情况、行业景气度、公司估值、行业政策等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况,公司的价值和成长性分析,综合评估资产配置比例,在市场下行周期中,适当增加股票资产的配置比例,在市场向上周期中,适当降低股票资产的配置比例,以获取长期稳定的增值,从而实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准:60%×沪深300指数收益率+20%×中证银行指数收益率

风险收益特征:风险收益特征:高风险、高收益。

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金销售机构:兴业银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年3月31日)

1.本期已实现收益 7,739,020.39

2.本期利润 -12,370,321.72

3.期末平均基金份额净值 0.0068

4.期末基金资产净值 1,693,843,900.26

5.期末基金份额总额 0.0044

注:1.上本基金不收取申购费,不收取赎回费,交易费用由买卖双方根据国家法律法规规定各自承担,不包括申购费和赎回费。

2.本期已实现收益系基金利润收入,投资人收入(不含公允价值变动收益)扣减相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期利润。

3.报告期利润指扣除红利再投资后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.21 基金在报告期内的净值增长率和增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.22 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去六个月 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.23 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.24 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.25 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去五年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.26 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去七年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.27 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去九年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.28 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去十年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.29 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去十二月 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.30 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去二十四月 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.31 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三十六月 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.32 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去四十八月 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.33 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去六十年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.34 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去八十年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.35 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一百年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.36 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一百二十年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.37 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一百二十年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.38 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一百二十年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.39 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一百二十年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.40 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一百二十年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.41 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一百二十年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.42 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一百二十年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.43 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一百二十年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.44 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一百二十年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.45 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一百二十年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.46 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一百二十年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.47 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一百二十年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.48 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一百二十年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.49 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一百二十年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%

3.50 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一百二十年 -0.74% 0.29% 3.40% 0.41% -4.20% 0.20%