

工银瑞信核心价值混合型证券投资基金

[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:二〇一七年四月二十二日

§ 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、完整性、及时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、收益分配情况、基金资产的构成、基金负债情况、表明该基金的管理人和托管人对季度报告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺在基金运作过程中，勤勉尽责地按照约定的原则和运用基金资产，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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

报告期间财务数据未经审计。

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

工银瑞信核心价值混合型证券投资基金

基金简称:工银核心价值混合

交易代码:161901

基金运作方式:契约型开放式

上市交易所:深圳证券交易所

报告期截至日期:2017年3月31日

报告期基金资产净值总额:30,409,748,045.00

报告期基金份额净值:1.0000

报告期基金份额累计净值:1.0000

报告期基金份额总额:30,409,748,045.00

报告期基金份额持有人数:10,000

报告期基金份额持有人户数:10,000

报告期基金份额持有人平均持有期限:365.00天

报告期金额单位:人民币元

报告期金额单位:人民币元