

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年一月二十日

§ 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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了报告中的财务指标、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。

本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 工银瑞信红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码 460102

基金运作方式 约期开放式

基金合同生效日 2010年5月19日

报告期末基金份额总额 542,713,672.02份

基金投资目标 主要投资于工银瑞信红利ETF基金，运用物化类投资策略，根据标的指数的表现，追求跟踪误差和跟踪偏离度的最小化。

基金投资策略 本基金的主要投资目标是投资于工银瑞信红利ETF基金，通过资产配置策略，追求跟踪误差和跟踪偏离度的最小化。

基金业绩比较基准 深证红利指数收益率*90%+银行活期存款利率*10%

基金风险收益特征 本基金为红利ETF基金的联接基金，风险收益特征与母基金相同，主要采用完全复制法，跟踪标的指数表现，目标为获得市场平均回报，风险收益特征与母基金相同。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§ 3.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信红利ETF

基金主代码 165006

基金运作方式 约期开放式

基金合同生效日 2010年5月19日

基金合同的存续地 中国证监会注册的证券交易所

上市日期 2010年5月19日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

§ 3.2 基金产品说明

基金名称 工银瑞信红利ETF

基金主代码 165006

基金运作方式 约期开放式

基金合同生效日 2010年5月19日

基金合同的存续地 中国证监会注册的证券交易所

上市日期 2010年5月19日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

§ 3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

§ 4 报告期内主要财务指标

报告期(2017年10月1日-2017年12月31日)

§ 5 基金净值表现

报告期(2017年10月1日-2017年12月31日)

报告期(2017年10月1日-2