

注: 本基金对公开募集基金在一级市场综合投后成本的管理措施如下:						
本基金对相关资产的估值主要基于管营权/特许经营权取得成本已经基本确定, 本基金面市强势的较难, 目前估值相对历史成本水平具有吸引力, 投资决策流程综合基金管理人制度要求。						
6.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票范围。						
6.11.3 其他资产构成:						
序号	名称	金额(元)				
1	存出保证金	63,688.04				
2	应收证券清算款	—				
3	应收股利	—				
4	应收利息	59,225,231.70				
5	应收证券款	—				
6	其他应收款	—				
7	待摊费用	—				
8	其他	—				
9	合计	59,288,919.74				
6.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细						
序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)		
1	1130009	电气转债	92,004,103.60	2.30		
2	1320006	弘业转债	69,464,624.00	1.71		
3	1320004	15转债	38,666,196.10	1.11		
4	120018	16转债	7,645,008.00	0.22		
注: 上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和未转股债券明细。						
6.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明						
6.11.6 投资组合报告附注的其他重要部分						
6.5 开放式基金份额变动						
单位: 元						
项目	工银保本3号混合A	工银保本3号混合B				
报告期间期初基金份额总额	3,242,307,157.29	190,048,972.70				
报告期间申购基金总申购份额	—	—				
减: 报告期间赎回基金总赎回份额	—	—				
报告期间期末基金份额总额(份额减少计入“赎回”)	3,242,307,157.29	190,048,972.70				
6.1 报告期间基金总申购份额折合利息, 转入份额:						
6.2 报告期间基金总赎回份额折合转出份额:						
5 基金管理人运用固有资金投资本基金情况						
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况						
7.2 基金管理人、运用固有资金投资本基金交易明细						
本基金本报告期基金管理人没有运用固有资金投资本基金的情况。						
8 影响投资者决策的其他重要信息						
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况						
8.2 影响投资者决策的其他重要信息						
9 备查文件目录						
9.1 备查文件目录						
1. 中国证监会核准工银瑞信保本3号混合型证券投资基金设立的文件;						
2. 《工银瑞信保本3号混合型证券投资基金基金合同》;						
3. 《工银瑞信保本3号混合型证券投资基金托管协议》;						
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照;						
5. 基金托管人业务资格批件和营业执照;						
6. 报告期内基金管理人及控股股东、实际控制人披露的各项公告;						
9.2 存放地点						
基金管理人或基金托管人的住所。						
9.3 查阅方式						