

工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金

2019年第二季度报告

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日
重要提示: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...

Table with financial data for 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金, including performance metrics, asset composition, and risk indicators.

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日
重要提示: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...

Table with financial data for 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金, including performance metrics, asset composition, and risk indicators.

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日
重要提示: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...

Table with financial data for 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金, including performance metrics, asset composition, and risk indicators.

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日
重要提示: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...

Table with financial data for 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金 (continued), including performance metrics, asset composition, and risk indicators.

Table with financial data for 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金 (continued), including performance metrics, asset composition, and risk indicators.

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日
重要提示: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...

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
5.1 投资组合符合附注 5.1.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

1. 宁波银行
本报告期内,本基金持有宁波银行,其发行主体因将同业存款变为一揽子存款,被银保监会宁波监管处以罚款。

本报告期内,本基金持有建设银行,其发行主体因票据业务贷前调查、贸易背景真实性审查严重失职,违规向小微企业客户收取银行承兑汇票承诺费、超出合同规定收取银行承兑汇票承诺费,被银保监会杭州监管局处以罚款。

本报告期内,本基金持有浦发银行,其发行主体因票据业务贷前调查、贸易背景真实性审查严重失职,违规向小微企业客户收取银行承兑汇票承诺费、超出合同规定收取银行承兑汇票承诺费,被银保监会杭州监管局处以罚款。

本报告期内,本基金持有招商证券,其发行主体因融资融券业务贷前调查、贸易背景真实性审查严重失职,违规向小微企业客户收取融资融券利息,被银保监会杭州监管局处以罚款。

本报告期内,本基金持有光大银行,其发行主体因票据业务贷前调查、贸易背景真实性审查严重失职,违规向小微企业客户收取银行承兑汇票承诺费、超出合同规定收取银行承兑汇票承诺费,被银保监会杭州监管局处以罚款。

本报告期内,本基金持有中信证券,其发行主体因融资融券业务贷前调查、贸易背景真实性审查严重失职,违规向小微企业客户收取融资融券利息,被银保监会杭州监管局处以罚款。

本报告期内,本基金持有华泰证券,其发行主体因融资融券业务贷前调查、贸易背景真实性审查严重失职,违规向小微企业客户收取融资融券利息,被银保监会杭州监管局处以罚款。

本报告期内,本基金持有广发证券,其发行主体因融资融券业务贷前调查、贸易背景真实性审查严重失职,违规向小微企业客户收取融资融券利息,被银保监会杭州监管局处以罚款。

本报告期内,本基金持有招商证券,其发行主体因融资融券业务贷前调查、贸易背景真实性审查严重失职,违规向小微企业客户收取融资融券利息,被银保监会杭州监管局处以罚款。

本报告期内,本基金持有光大银行,其发行主体因票据业务贷前调查、贸易背景真实性审查严重失职,违规向小微企业客户收取银行承兑汇票承诺费、超出合同规定收取银行承兑汇票承诺费,被银保监会杭州监管局处以罚款。

本报告期内,本基金持有中信证券,其发行主体因融资融券业务贷前调查、贸易背景真实性审查严重失职,违规向小微企业客户收取融资融券利息,被银保监会杭州监管局处以罚款。

本报告期内,本基金持有华泰证券,其发行主体因融资融券业务贷前调查、贸易背景真实性审查严重失职,违规向小微企业客户收取融资融券利息,被银保监会杭州监管局处以罚款。

本报告期内,本基金持有广发证券,其发行主体因融资融券业务贷前调查、贸易背景真实性审查严重失职,违规向小微企业客户收取融资融券利息,被银保监会杭州监管局处以罚款。

本报告期内,本基金持有招商证券,其发行主体因融资融券业务贷前调查、贸易背景真实性审查严重失职,违规向小微企业客户收取融资融券利息,被银保监会杭州监管局处以罚款。

本报告期内,本基金持有光大银行,其发行主体因票据业务贷前调查、贸易背景真实性审查严重失职,违规向小微企业客户收取银行承兑汇票承诺费、超出合同规定收取银行承兑汇票承诺费,被银保监会杭州监管局处以罚款。

本报告期内,本基金持有中信证券,其发行主体因融资融券业务贷前调查、贸易背景真实性审查严重失职,违规向小微企业客户收取融资融券利息,被银保监会杭州监管局处以罚款。

本报告期内,本基金持有华泰证券,其发行主体因融资融券业务贷前调查、贸易背景真实性审查严重失职,违规向小微企业客户收取融资融券利息,被银保监会杭州监管局处以罚款。

本报告期内,本基金持有广发证券,其发行主体因融资融券业务贷前调查、贸易背景真实性审查严重失职,违规向小微企业客户收取融资融券利息,被银保监会杭州监管局处以罚款。