

Disclosure

工银瑞信红利股票型证券投资基金

2008年第四季度报告

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2009年01月21日

基金管理人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,基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为2008年10月1日起至12月31日止。

Table with 2 columns: Item (基金名称, 股票代码, etc.) and Value (工银红利, 481006, etc.)

§3 主要财务数据和基金净值表现

Table with 2 columns: Item (主要财务指标) and Value (单位:人民币元)

注:1)“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

注:2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:3)所列数据截止至2008年12月31日。

注:4)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:5)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:6)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:7)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:8)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:9)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:10)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:11)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:12)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:13)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:14)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:15)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:16)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:17)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:18)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:19)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:20)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:21)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:22)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:23)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:24)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:25)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:26)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:27)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:28)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:29)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:30)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:31)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:32)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:33)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:34)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:35)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:36)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:37)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:38)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:39)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:40)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:41)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:42)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:43)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:44)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:45)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:46)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:47)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:48)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:49)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:50)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:51)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:52)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:53)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:54)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:55)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:56)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:57)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:58)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:59)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:60)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:61)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:62)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:63)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:64)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:65)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:66)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:67)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:68)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:69)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:70)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:71)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:72)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:73)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:74)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的比例不超过3%;

法律法规或中国证监会对基金投资权证比例的其他规定,适用法律及基金合同规定的其他比例限制。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: Name, Position, Start Date, Tenure

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等

有基金合同及托管协议的约定,恪尽职守,勤勉尽责,认真开展投资管理,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无限基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资者,保护各类投资者利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司制定了《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理

公司公平交易管理制度》等法律法规和公司内部规章制度,制定了《公平交易管理办法》、《异常交易

管理暂行办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并定期对买卖股票、债券时点的

价格价差进行监控,对可能存在的利益输送行为进行及时识别、预警和纠正,确保公平交易制度的有效

执行。报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,未发生异常交易、关联交易和利益输送等情

况。4.3.2 本报告期与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为专项说明

4.3.3.1 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.2 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.3 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.4 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.5 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.6 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.7 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.8 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.9 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.10 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.11 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.12 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.13 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.14 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.15 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.16 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.17 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.18 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.19 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.20 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.21 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.22 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.23 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.24 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.25 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.26 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.27 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.28 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.29 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.30 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.31 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.32 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.33 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.34 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.35 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.36 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.37 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.38 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.39 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.40 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.41 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.42 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.43 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.44 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.45 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.46 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.47 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.48 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.49 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.50 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.51 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.52 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.53 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.54 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.55 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.56 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.57 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.58 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.59 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.60 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.61 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.62 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.63 本报告期本基金没有异常交易的情况。

4.3.3.64 本报告期本基金没有异常交易的情况。

应该不会再出现持续的单边下跌行情,结构分化逐渐会主导市场,一定会有一部分行业和公司提供绝对回报。

我们将重点关注的是:受益于大规模政府投资、估值上具有较大安全边际、接近行业周期底部的行业和公司。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: Item, Amount, Proportion

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: Code, Name, Amount

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 4 columns: Code, Name, Amount, Proportion

5.4 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: Code, Name, Amount, Proportion

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

Table with 4 columns: Code, Name, Amount, Proportion

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.8 报告期末本基金持有的股指期货投资

5.9 报告期末本基金持有的国债期货投资

5.10 报告期末本基金持有的大宗商品期货投资

5.11 报告期末本基金持有的贵金属投资

5.12 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.13 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.14 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.15 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.16 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.17 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.18 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.19 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.20 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.21 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.22 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.23 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.24 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.25 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.26 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.27 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.28 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.29 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.30 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.31 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.32 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.33 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.34 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.35 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.36 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.37 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.38 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.39 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.40 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.41 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.42 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.43 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.44 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.45 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.46 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.47 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.48 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.49 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.50 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.51 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.52 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.53 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.54 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.55 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.56 报告期末本基金持有的其他衍生品投资

5.57 报告期末本基金持有的其他衍生品投资