

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2008年年度报告摘要

2008年12月31日

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 送出日期:二〇〇九年三月三十一日

重要提示:基金管理人承诺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法律责任。

7.4.2.1.3 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种所在交易所均为活跃市场,估值调整包括所有停牌股票,但不包括已开市的大盘蓝筹股。

7.4.2.1.4 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

2.1 基金基本情况:基金名称:工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金;基金代码:480000;基金运作方式:契约型开放式;基金合同生效日期:2008年7月13日。

7.4.2.1.5 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

7.4.2.1.6 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

2.2 基金主要投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货等。

7.4.2.1.7 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

7.4.2.1.8 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

2.3 基金管理人及基金托管人: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。

7.4.2.1.9 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

7.4.2.1.10 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

2.4 基金业绩比较基准:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*40%+新华富时中国综合债券指数收益率*60%。

7.4.2.1.11 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

7.4.2.1.12 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

2.5 基金投资组合报告:截至2008年12月31日,本基金总资产为1,194,203,436.27元,其中股票投资占基金资产净值的比例为40.00%。

7.4.2.1.13 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

7.4.2.1.14 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

2.6 基金合同生效以来基金投资组合报告:截至2008年12月31日,本基金总资产为1,194,203,436.27元,其中股票投资占基金资产净值的比例为40.00%。

7.4.2.1.15 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

7.4.2.1.16 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

2.7 基金管理人及基金托管人: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。

7.4.2.1.17 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

7.4.2.1.18 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

2.8 基金合同生效以来基金投资组合报告:截至2008年12月31日,本基金总资产为1,194,203,436.27元,其中股票投资占基金资产净值的比例为40.00%。

7.4.2.1.19 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

7.4.2.1.20 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

2.9 基金管理人及基金托管人: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。

7.4.2.1.21 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

7.4.2.1.22 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

2.10 基金合同生效以来基金投资组合报告:截至2008年12月31日,本基金总资产为1,194,203,436.27元,其中股票投资占基金资产净值的比例为40.00%。

7.4.2.1.23 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

7.4.2.1.24 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

2.11 基金管理人及基金托管人: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。

7.4.2.1.25 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

7.4.2.1.26 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

2.12 基金合同生效以来基金投资组合报告:截至2008年12月31日,本基金总资产为1,194,203,436.27元,其中股票投资占基金资产净值的比例为40.00%。

7.4.2.1.27 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

7.4.2.1.28 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

2.13 基金管理人及基金托管人: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。

7.4.2.1.29 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

7.4.2.1.30 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

2.14 基金合同生效以来基金投资组合报告:截至2008年12月31日,本基金总资产为1,194,203,436.27元,其中股票投资占基金资产净值的比例为40.00%。

7.4.2.1.31 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

7.4.2.1.32 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

2.15 基金管理人及基金托管人: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。

7.4.2.1.33 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

7.4.2.1.34 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

2.16 基金合同生效以来基金投资组合报告:截至2008年12月31日,本基金总资产为1,194,203,436.27元,其中股票投资占基金资产净值的比例为40.00%。

7.4.2.1.35 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

7.4.2.1.36 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

2.17 基金管理人及基金托管人: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。

7.4.2.1.37 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

7.4.2.1.38 估值调整:长期停牌股票等没有活跃市场的投资品种的公允价值采用最近公允价值或最近公开发布的市场参考价格。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)