

Disclosure

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

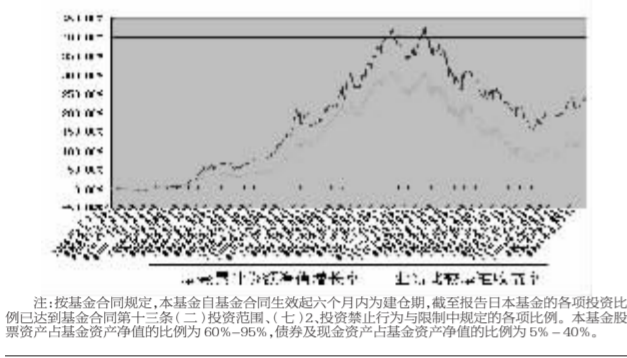
2009年第一季度报告

2009年03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:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2009年04月20日

重要提示 基金管理人中国建设银行股份有限公司... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

基金概况 基金名称:工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

3.1 主要财务指标 截至2009年01月01日至2009年03月31日止 1.本期已实现收益 43,390,51852



注:本基金合同于2007年7月18日生效... 截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同第十三条...

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介 姓名:杨建超 职务:基金经理 任职日期:2007-11-29

4.2 管理人对于报告期内本基金投资运作遵守情况的说明 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...

5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

工银瑞信红利股票型证券投资基金

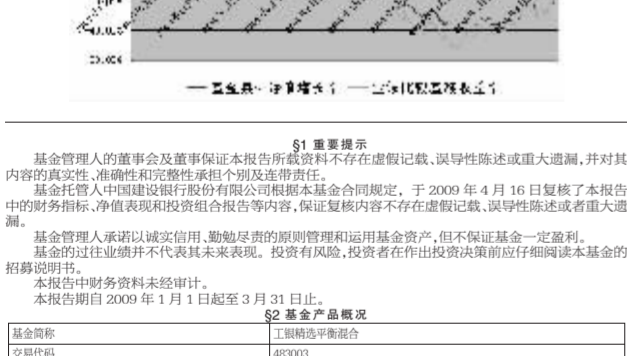
2009年第一季度报告

2009年03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 报告送出日期:2009年04月20日

重要提示 基金管理人中国建设银行股份有限公司... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

基金概况 基金名称:工银瑞信红利股票型证券投资基金 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

3.1 主要财务指标 截至2009年01月01日至2009年03月31日止 1.本期已实现收益 -379,262,98250



注:本基金合同于2007年7月18日生效... 截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同第十三条...

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介 姓名:杨建超 职务:基金经理 任职日期:2006-2-21

4.2 管理人对于报告期内本基金投资运作遵守情况的说明 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...

5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

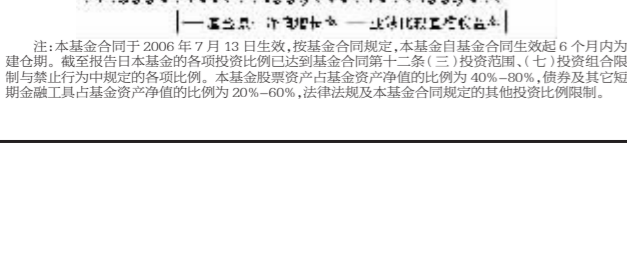
2009年第一季度报告

2009年03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 报告送出日期:2009年04月20日

重要提示 基金管理人中国建设银行股份有限公司... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

基金概况 基金名称:工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

3.1 主要财务指标 截至2009年01月01日至2009年03月31日止 1.本期已实现收益 -407,327,36110



4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介 姓名:杨建超 职务:基金经理 任职日期:2007-11-12

4.2 管理人对于报告期内本基金投资运作遵守情况的说明 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...

5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细

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

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

5.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.7 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.8 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.9 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.10 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.11 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.12 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.13 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.14 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

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

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

5.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.7 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.8 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.9 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.10 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.11 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.12 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.13 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.14 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.15 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.16 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.17 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.18 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证

5.19 报告期末持有的公允价值高于成本的交易权证