

工银瑞信核心价值证券投资基金 2006年第三季度报告

一、重要提示 基金管理人的董事会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...

注：1.根据基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已符合基金合同第十三条(二)投资范围中规定的各项比例...

Table with columns: 代码, 名称, 数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值的比例. Lists various assets like 木材、家具, 电子、通信、计算机、软件, etc.

(六)投资组合报告附注 1.报告期内基金投资的前十名证券的发行主体是否有被监管部门立案调查的...

Table with columns: 项目, 金额. Lists financial items like 应收申购款, 应付赎回款, etc.

1.基金简称: 工银瑞信核心价值基金 2.基金运作方式: 契约型开放式 3.基金合同生效日: 2006年8月31日

三、报告期末及报告期内的基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他法律法规...

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值的比例. Lists top 10 stocks.

4.基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.基金报告期末获得权证的数量、成本总额

Table with columns: 基金本期净收益, 期末基金资产净值, 期末基金份额净值. Shows performance metrics.

三、本报告期末及报告期内的基金业绩表现 截止本报告期末，本基金份额累计净值为1.7659元。本报告期期末基金份额净值为1.6252元，同期业绩比较基准为1.009%，超过比较基准0.616%。

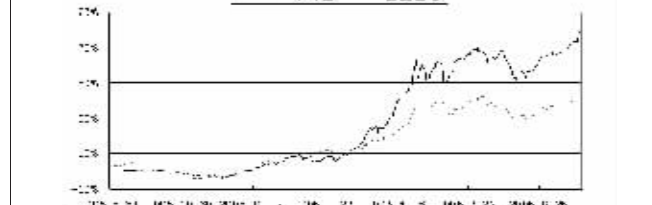


Table with columns: 项目, 金额(元), 占总资产比例. Lists asset categories like 股票, 债券, 银行存款, etc.

Table with columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 bonds.

七、备查文件目录 (一)备查文件目录 1.中国证监会批准工银瑞信核心价值股票型证券投资基金设立的文件;

工银瑞信货币市场基金 2006年第三季度报告

一、重要提示 基金管理人的董事会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...

注：1.本基金合同于2006年3月20日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例. Lists assets like 银行存款, 债券, etc.

一、基金投资概况 1.基金投资概况 本报告期末本基金总资产7,500,000.00元，其中：货币资金2,000,000.00元，债券4,500,000.00元。

1.基金简称: 工银瑞信货币市场基金 2.基金运作方式: 契约型开放式 3.基金合同生效日: 2006年3月20日

三、报告期末及报告期内的基金业绩表现 截止本报告期末，本基金份额累计净值为1.6591元。本报告期期末基金份额净值为1.6000元，同期业绩比较基准为1.0000%，超过比较基准0.6000%。

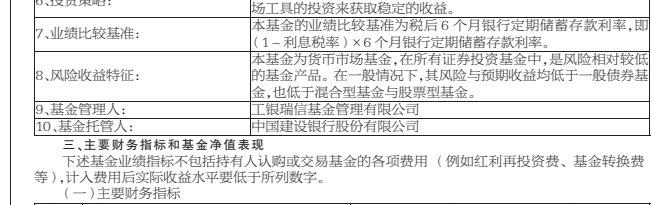


Table with columns: 项目, 金额(元), 占净值比例. Lists assets like 银行存款, 债券, etc.

Table with columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 bonds.

七、备查文件目录 (一)备查文件目录 1.中国证监会批准工银瑞信货币市场基金设立的文件;

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2006年第三季度报告

一、重要提示 基金管理人的董事会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...

注：1.本基金合同于2006年7月13日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

Table with columns: 代码, 名称, 数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值的比例. Lists various assets like 木材、家具, 电子、通信, etc.

(六)投资组合报告附注 1.本报告期末本基金未持有权证。 2.报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的...

Table with columns: 项目, 金额. Lists financial items like 买入返售证券, 应收股利, etc.

1.基金简称: 工银瑞信精选平衡基金 2.基金运作方式: 契约型开放式 3.基金合同生效日: 2006年7月13日

三、报告期末及报告期内的基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他法律法规...

1.基金简称: 工银瑞信精选平衡基金 2.基金运作方式: 契约型开放式 3.基金合同生效日: 2006年7月13日

三、本报告期末及报告期内的基金业绩表现 截止本报告期末，本基金份额累计净值为1.8289元。本报告期期末基金份额净值为1.7443元，同期业绩比较基准为1.0000%，超过比较基准0.7443%。

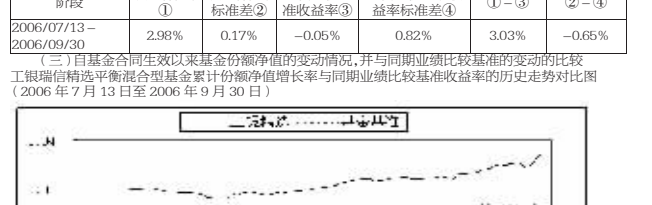


Table with columns: 项目, 金额(元), 占总资产比例. Lists asset categories like 股票, 债券, 银行存款, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值的比例. Lists top 10 stocks.

4.基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.基金报告期末持有权证的数量、成本总额

Table with columns: 基金本期净收益, 期末基金资产净值, 期末基金份额净值. Shows performance metrics.

三、本报告期末及报告期内的基金业绩表现 截止本报告期末，本基金份额累计净值为1.8289元。本报告期期末基金份额净值为1.7443元，同期业绩比较基准为1.0000%，超过比较基准0.7443%。

Table with columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 bonds.

七、备查文件目录 (一)备查文件目录 1.中国证监会批准工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金设立的文件;



Table with columns: 项目, 金额(元), 占总资产比例. Lists asset categories like 股票, 债券, 银行存款, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值的比例. Lists top 10 stocks.

七、备查文件目录 (一)备查文件目录 1.中国证监会批准工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金设立的文件;