

工銀瑞信穩健成長股票型證券投資基金 2007年半年度報告摘要

基金管理人:工銀瑞信基金管理有限責任公司 基金託管人:中國建設銀行股份有限責任公司

重要提示

本半年度報告摘要摘自半年度報告正文,投資者欲瞭解詳細內容,應讀取半年度報告正文。基金管理人及董事會保證本報告所載資料不存在虛假記載,誤導性陳述或重大遺漏,并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

基金管理人中國建設銀行股份有限責任公司根據本基金合同規定,于2007年8月1日復核了本報告中的財務報表,中誠表現,收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核後報告不存在虛假記載,誤導性陳述或者重大遗漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,基金的過往業績並不代表其未來表現。投資者有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
報告期為2007年1月1日起至2007年6月30日止,本報告財務資料未經审计。

第一章 基金簡介

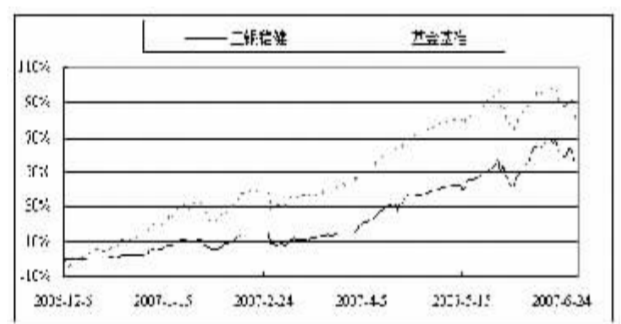
Table with 2 columns: Item (基金基本資料, 投資目標, 投資策略, etc.) and Content (工銀瑞信穩健成長, 有效控制投資組合風險, etc.).

第二章 主要財務指標和基金淨值表現

所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金各項費用,計入費用後實際收益水平要低於所列數字。

Table with 3 columns: Index (基金本期淨收益, 基金份額本期淨收益, etc.), Value (1,865,749,332.70元, etc.), and Change (%) (1.10%, etc.).

Table comparing performance of 1. Fund's historical average period return growth rate with the same period performance of benchmark return rate comparison table (Stage, Return Rate, etc.).



注1:本基金合同于2006年12月6日生效,截至報告期末本基金合同生效未滿一年。
注2:根據基金合同規定,本基金投資組合的比例範圍為:股票資產占基金資產的比例為60%-95%,債券、現金等金融工具占基金資產的比例為5%-40%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。根據基金合同規定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六個月內使基金投資組合比例符合基金合同約定。在本報告期末,本基金的投資比例達到基金合同的要求。
3.2007年1月5日,公司決定增聘主投老麥女士為工銀瑞信穩健成長股票型基金的基金經理。
4.2007年3月21日,公司決定增聘楊曉生先生為工銀瑞信穩健成長股票型基金基金經理。

第三章 基金管理人報告

一、基金管理人及其管理基金的情況
基金管理人為工銀瑞信基金管理有限責任公司。工銀瑞信基金管理有限責任公司成立於2006年6月21日,是我國第一家由銀行直接發起設立並控股的合規基金管理公司,註冊資本為2億元,注冊地在北京。本基金管理人實行“投資決策委員會領導下的團建制”的投資管理體制,投資師由具備深厚的基金經理與研究員組成,具有豐富的基金投資管理經驗。
截至2007年6月30日,本基金管理人旗下管理5只開放式基金,分別是工銀瑞信核心價值股票型基金、工銀瑞信貨幣市場基金、工銀瑞信平衡配置平衡混合型基金、工銀瑞信穩健成長股票型基金、工銀瑞信增利債券型基金。公司管理的資產規模約340億元。
二、基金經理小組成員情況
張俊先生,1989年畢業於英國利物大學,工商管理碩士學位。先後在法國巴黎證券銀行及法國有限公司、中國平安保險公司投資管理中等公司從事投資管理工作。2002年起專職於泰信基金管理有限責任公司,2004年3月至2006年5月歷任泰信天利基金基金經理、泰信先行策略基金基金經理。
楊曉生先生,2000年畢業於北京大學,獲經濟學碩士學位。1993年7月至1997年7月,任職于沈陽財政局會計師事務所。2000年7月至2006年9月,任職于博華基金管理有限責任公司,歷任研究員、金融經濟研究員、證券基金經理、證券行業研究員、基金經理等職務。
三、基金投資情況
一、基金管理人及其管理基金的情況
二、基金投資情況
一、基金管理人及其管理基金的情況
二、基金投資情況

第五章 財務會計報告

Table with 5 columns: Item (資產, 負債, etc.), 2006-12-31, 2007-06-30, and Change. Includes sub-tables for Balance Sheet, Profit Statement, and Cash Flow.

Table with 2 columns: Item (收入, 支出, etc.) and 2007年1月1日至2007年6月30日. Includes sub-tables for Income Statement and Cash Flow.

Table with 2 columns: Item (期初基金淨值, 本期基金淨值, etc.) and 2007年1月1日至2007年6月30日. Includes sub-tables for Net Asset Value and Performance Indicators.

一、本基金的基金情況
二、基金合同及基金投資情況
三、主要會計政策、會計估計及其變更
四、其他重要事項

Table with 5 columns: Item (股票, 債券, etc.), Quantity (數量), and Price (價格). Includes sub-tables for Asset Allocation and Investment Portfolio.

第六章 基金託管人報告

一、基金託管人報告
二、基金託管人履行職責的情況
三、基金託管人對基金投資行為的監督
四、基金託管人對基金資產保管情況的說明

一、印稅問題
二、印稅問題
三、印稅問題
四、印稅問題

Table with 4 columns: Name (關聯方名稱), Relationship (與本基金的关系), etc.

(一)關聯方關係發生變化的情況
(二)關聯方交易
1.通過關聯方交易進行的交易
2.關聯方交易
3.關聯方交易

Table with 4 columns: Name (關聯方名稱), Transaction (交易類型), Transaction Amount (成交金額), and Interest (利息支出).

Table with 5 columns: Index (序號), Fund Name (證券簡稱), Type (類型), Issue Date (流通受限截止日期), Quantity (數量), Price (價格), and End of Report Value (報告期末持有).

Table with 2 columns: Item (資產類別), Amount (金額), and Percentage (占基金資產淨值的比例).

Table with 3 columns: Item (股票, 債券, etc.), Quantity (數量), and Price (價格).

Table with 5 columns: Index (序號), Fund Name (股票代碼), Name (股票名稱), Issue Amount (累計發出金額), and Percentage (占開基金資產淨值的比例).

Table with 2 columns: Item (事項), Date (披露日期).

(二)報告期內累計賣出價值超過期初基金資產淨值2%或前20名的股票明細

Table with 5 columns: Index (序號), Fund Name (股票代碼), Name (股票名稱), Issue Amount (累計發出金額), and Percentage (占開基金資產淨值的比例).

(三)報告期內買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

Table with 4 columns: Item (買入股票的成本總額, 賣出股票收入總額, etc.), Amount (金額).

Table with 2 columns: Item (債券類型), Amount (債券市值), and Percentage (市面占基金資產淨值的比例).

Table with 2 columns: Item (序號, 債券名稱), Amount (市面), and Percentage (市面占基金資產淨值的比例).

七、投資策略及報告期末前十大券種的發行主體均有被監管部門立案調查,沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

1.本報告期內買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

Table with 5 columns: Index (序號), Code (代碼), Name (股票名稱), Quantity (數量), Cost (成本總額), and Method (獲得方式).

八、報告期內基金持有人的戶數

Table with 2 columns: Item (報告期末全市場持有戶數, 報告期末均持戶數), Value (數量).

Table with 3 columns: Item (基金名稱), Amount (數量), and Percentage (占份額的比例). Includes sub-tables for Fund Holdings and Shareholder Structure.

九、本報告期內基金持有人大會決議

本報告期內未召開基金持有人大會。
(二)基金管理人、基金託管人的基金託管重大人事變動:
1.本報告期基金託管人的主任委員/主任委員變動:
2.2007年2月22日,經基金管理人第十八次股東大會審議通過,Anthony Nimeh Ilyia 接替 Lawson David Huber 擔任本公司第一屆董事會成員,高曉燕女士接替高明女士擔任公司第一屆董事會董事,上述人事變動事宜已報監管部門備案。
本報告期內無及基金管理人、基金託管、基金投資行為的訴訟事項。
(四)基金投資策略的重大改變。
(五)基金投資策略的重大改變。
(六)基金投資策略的重大改變。

十、本報告期內基金投資策略

本報告期內基金未聘請會計師事務所,包括辭解聘會計師事務所的原因,以及是否履行了必要的程序。
(七)基金管理人、託管人及其高級管理人員受監管部門稽查或處罰的情形,包括稽查或處罰的次數、原因及結果,如當當期“提出整改建議的,應履行說明及整改情形。
本報告期內,基金管理人、託管人及其高級管理人員沒有發生受監管部門稽查或處罰的情形。
(八)基金投資行為是否涉及與交易对手的有關情況
1.基金租用交易对手的專用交易系統
2.券種經紀人財務狀況良好、經營行為規範、風險管理先進,投資風格與工銀瑞信有互補性,在最近一年內無重大違規行為。
3.券種經紀人具有較強的综合服務能力;能及時、全面、定期提供高質量的關於宏觀、行業、資本市場、個股分析報告及基金專項的信息咨詢服務;有較強的分析能力,能根據工銀瑞信所管理基金的特定要求,提供研究報告,具有多元化投資組合模型的能力以及其他綜合服務能力。
3.券種經紀人能夠提供優質合理的佣金率;與其他券種經紀人相比,該券種經紀人能夠提供最優化的佣金率。
基金管理人根據以上標準進行考後選擇券種證券的選擇,基金管理人與被選擇的證券公司簽訂委託合約,與中國证监会立案審批並通知基金託管人。

十一、本報告期內基金資產負債表

Table with 3 columns: Item (基金資產, 負債, etc.), Amount (金額), and Percentage (占基金資產淨值的比例).

Table with 5 columns: Item (券商), Transaction Amount (交易金額), Agreement (权证合計), Total (合計), and Percentage (占開基金總比例).

Table with 5 columns: Item (券商), Amount (金額), Percentage (占國債回購交易總比例), Transaction Amount (債券交易總額), and Percentage (占債券交易總額比例).

Table with 5 columns: Index (序號), Fund Name (股票代碼), Name (股票名稱), Issue Amount (累計發出金額), and Percentage (占開基金資產淨值的比例).

Table with 2 columns: Item (事項), Date (披露日期).