

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 2007年半年度报告摘要

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

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,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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失...

本报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止,本报告财务资料未经审计,本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。

基金简介

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金简称, 交易代码, etc.) and Value (工银瑞信核心价值股票型证券投资基金, etc.)

基金管理人

Table with 2 columns: Item (名称, 负责人, 联系电话, etc.) and Value (中国银行股份有限公司, 李耀, etc.)

基金托管人

Table with 2 columns: Item (名称, 负责人, 联系电话, etc.) and Value (中国银行股份有限公司, 李耀, etc.)

基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中债综合300指数收益率\*75%+中债综合债指数收益率\*25%

本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例范围为0-95%,投资于债券资产占基金资产净值的比例范围为5-40%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于现金资产占基金资产净值的比例不低于5%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

本基金投资于权证资产占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%

Table with 2 columns: Item (资产总计, 负债, 所有者权益, etc.) and Value (3,114,078,480.07, etc.)

基金业绩及收益分配

Table with 2 columns: Item (收入, 费用, 净利润, etc.) and Value (432,244,794.80, etc.)

基金净值变动表

Table with 2 columns: Item (期初基金净值, 本期基金净值, etc.) and Value (3,946,497,513.91, etc.)

基金净值变动表(本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表)

Table with 2 columns: Item (期初基金净值, 本期基金净值, etc.) and Value (3,946,497,513.91, etc.)

基金净值变动表(本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表)

Table with 2 columns: Item (期初基金净值, 本期基金净值, etc.) and Value (3,946,497,513.91, etc.)

基金净值变动表(本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表)

Table with 2 columns: Item (期初基金净值, 本期基金净值, etc.) and Value (3,946,497,513.91, etc.)

基金净值变动表(本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表)

Table with 2 columns: Item (期初基金净值, 本期基金净值, etc.) and Value (3,946,497,513.91, etc.)

基金净值变动表(本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表)

Table with 2 columns: Item (期初基金净值, 本期基金净值, etc.) and Value (3,946,497,513.91, etc.)

基金净值变动表(本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表)

Table with 2 columns: Item (期初基金净值, 本期基金净值, etc.) and Value (3,946,497,513.91, etc.)

如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 符合有关基金分红条件的情况下,基金收益分配每年至多四次;

基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%; 基金合同生效不满三个月,收益可不分配;

法律、法规或监管机构另有规定的从其规定; 为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计;

(十一)重大会计判断的内容和理由; (十二)会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由;

本基金无重大会计政策、会计估计变更; 本基金无重大会计差错; (十三)关联方关系及其关联方交易

本报告期内关联方关系未发生变化,本基金关联方情况如下: 关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构

中国银行股份有限公司 基金管理人、基金代销机构

中国工商银行股份有限公司 基金管理人、基金代销机构

瑞士信贷 基金管理人股东

中国远洋运输(集团)总公司 基金管理人股东

(二)关联方交易 1. 基金管理人向基金管理人提供交易 本基金于本报告期末通过关联方交易单元进行交易。

2. 关联方报酬 a. 基金管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:

H=H×15%/当年实际天数 H为每日应计提的基金管理费 R为前一日基金资产净值

b. 基金托管费 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:

H=H×0.25%/当年实际天数 H为每日应计提的基金托管费 R为前一日基金资产净值

3. 关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期末基金与关联方进行银行间同业市场交易。

4. 关联方为保管的银行存款余额及由关联方代办的款项余额(单位:元) 本报告期内基金托管人中国银行股份有限公司保管,并按银行间同业存款利率计息。

5. 关联方持有基金份额(单位:份) 1) 基金管理人持有的本基金份额

2) 基金管理人主要股东及控制机构所持有的本基金份额(单位:份)

瑞信(香港)有限公司 73,504, 178,504, 13.18%, 5.09%

中国远洋运输(集团)总公司 36,761, 99,999,000.00, 4.43%, 2.47%

合计 109,265, 178,504, 17.61%, 8.56%

3. 关联方持有基金份额(单位:份) 1) 基金管理人持有的本基金份额

2) 基金管理人主要股东及控制机构所持有的本基金份额(单位:份)

瑞信(香港)有限公司 73,504, 178,504, 13.18%, 5.09%

中国远洋运输(集团)总公司 36,761, 99,999,000.00, 4.43%, 2.47%

合计 109,265, 178,504, 17.61%, 8.56%

4. 关联方持有基金份额(单位:份) 1) 基金管理人持有的本基金份额

2) 基金管理人主要股东及控制机构所持有的本基金份额(单位:份)

瑞信(香港)有限公司 73,504, 178,504, 13.18%, 5.09%

中国远洋运输(集团)总公司 36,761, 99,999,000.00, 4.43%, 2.47%

合计 109,265, 178,504, 17.61%, 8.56%

5. 关联方持有基金份额(单位:份) 1) 基金管理人持有的本基金份额

2) 基金管理人主要股东及控制机构所持有的本基金份额(单位:份)

瑞信(香港)有限公司 73,504, 178,504, 13.18%, 5.09%

中国远洋运输(集团)总公司 36,761, 99,999,000.00, 4.43%, 2.47%

合计 109,265, 178,504, 17.61%, 8.56%

6. 关联方持有基金份额(单位:份) 1) 基金管理人持有的本基金份额

2) 基金管理人主要股东及控制机构所持有的本基金份额(单位:份)

瑞信(香港)有限公司 73,504, 178,504, 13.18%, 5.09%

中国远洋运输(集团)总公司 36,761, 99,999,000.00, 4.43%, 2.47%

合计 109,265, 178,504, 17.61%, 8.56%

7. 关联方持有基金份额(单位:份) 1) 基金管理人持有的本基金份额

2) 基金管理人主要股东及控制机构所持有的本基金份额(单位:份)

瑞信(香港)有限公司 73,504, 178,504, 13.18%, 5.09%

中国远洋运输(集团)总公司 36,761, 99,999,000.00, 4.43%, 2.47%

合计 109,265, 178,504, 17.61%, 8.56%

8. 关联方持有基金份额(单位:份) 1) 基金管理人持有的本基金份额

2) 基金管理人主要股东及控制机构所持有的本基金份额(单位:份)

瑞信(香港)有限公司 73,504, 178,504, 13.18%, 5.09%

中国远洋运输(集团)总公司 36,761, 99,999,000.00, 4.43%, 2.47%

合计 109,265, 178,504, 17.61%, 8.56%

9. 关联方持有基金份额(单位:份) 1) 基金管理人持有的本基金份额

2) 基金管理人主要股东及控制机构所持有的本基金份额(单位:份)

瑞信(香港)有限公司 73,504, 178,504, 13.18%, 5.09%

中国远洋运输(集团)总公司 36,761, 99,999,000.00, 4.43%, 2.47%

合计 109,265, 178,504, 17.61%, 8.56%

10. 关联方持有基金份额(单位:份) 1) 基金管理人持有的本基金份额

2) 基金管理人主要股东及控制机构所持有的本基金份额(单位:份)

瑞信(香港)有限公司 73,504, 178,504, 13.18%, 5.09%

中国远洋运输(集团)总公司 36,761, 99,999,000.00, 4.43%, 2.47%

合计 109,265, 178,504, 17.61%, 8.56%

11. 关联方持有基金份额(单位:份) 1) 基金管理人持有的本基金份额

2) 基金管理人主要股东及控制机构所持有的本基金份额(单位:份)

主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (1. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (2. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (3. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (4. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (5. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (6. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (7. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (8. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (9. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (10. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (11. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (12. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (13. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (14. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (15. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (16. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (17. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (18. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (19. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (20. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (21. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (22. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (23. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (24. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (25. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (26. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (27. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (28. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (29. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (30. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (31. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (32. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (33. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (34. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (35. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (36. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (37. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (38. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (39. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (40. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (41. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (42. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (43. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (44. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (45. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (46. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (47. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (48. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (49. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (50. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (51. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns: Item (序号, 主要会计数据和财务指标) and Value (52. 基金本期净收益, 1,079,643,666.93, etc.)

Table with 2 columns