

重要提示

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应当阅读年度报告正文...

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月14日复核了本报告中...

本年度报告财务数据已经审计,普华永道会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

一、基金基本情况
(一)基金基本情况
1.基金名称:工银瑞信红利股票型证券投资基金
2.基金简称:工银红利
3.基金代码:001006

二、基金净值表现
(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
(二)本基金合同生效以来基金净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较:

三、过去年度基金的投资组合情况(单位:元)
年度 每10份基金份额的红利 备注
2007年1月15日 0.000 本基金第一次分红
2007年12月31日 0.200

第一节:基金管理人及基金投资组合
一、基金管理人基本情况
二、基金投资组合
(一)基金投资组合

基金投资组合表
股票代码 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓比例(%)

基金投资组合表续
股票代码 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓比例(%)

基金投资组合表续
股票代码 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓比例(%)

基金投资组合表续
股票代码 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓比例(%)

基金投资组合表续
股票代码 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓比例(%)

基金投资组合表续
股票代码 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓比例(%)

基金投资组合表续
股票代码 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓比例(%)

基金投资组合表续
股票代码 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓比例(%)

基金投资组合表续
股票代码 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓比例(%)

基金投资组合表续
股票代码 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓比例(%)

基金投资组合表续
股票代码 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓比例(%)

基金投资组合表续
股票代码 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓比例(%)

基金投资组合表续
股票代码 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓比例(%)

工银瑞信红利股票型证券投资基金

2007年年度报告摘要

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二、利润表(人民币:元)
2007年7月18日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间

三、所有者权益(基金净值)变动表(人民币:元)
2007年7月18日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间

一、基金的基本情况
工银瑞信红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会(以下简称“证监会”)批准...

二、基金的投资目标及投资策略
本基金的投资目标是:本基金投资于中国证监会核准上市的红利股票,力争实现基金资产的长期增值...

三、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例

报告期末按行业分类的股票投资组合续
行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例

报告期末按行业分类的股票投资组合续
行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例

报告期末按行业分类的股票投资组合续
行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例

报告期末按行业分类的股票投资组合续
行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例

报告期末按行业分类的股票投资组合续
行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例

报告期末按行业分类的股票投资组合续
行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例

报告期末按行业分类的股票投资组合续
行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例

报告期末按行业分类的股票投资组合续
行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例

报告期末按行业分类的股票投资组合续
行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例

报告期末按行业分类的股票投资组合续
行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例

报告期末按行业分类的股票投资组合续
行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例

本基金的所有资产及负债均以人民币计价,因此无重大汇率风险。

第七章 投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况
报告期末基金资产组合情况

二、报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的股票投资组合

三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票明细
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票明细

四、报告期内股票投资组合的重大变动
(一)报告期内买入及卖出价值超过基金资产净值2%或前20名的股票明细

五、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合

六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

八、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

九、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

十、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

十一、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

十二、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

十三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

十四、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

十五、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

十六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

十七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

十八、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

十九、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

二十、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

二十一、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

二十二、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

二十三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

二十四、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

二十五、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

二十六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

二十七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

二十八、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

二十九、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

三十、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

三十一、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

三十二、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

三十三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

三十四、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

三十五、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

三十六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

三十七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

三十八、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

三十九、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

四十、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

四十一、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资组合续

工银瑞信基金管理有限公司 2008年3月27日