

# 工银瑞信红利股票型证券投资基金 2008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:中国建设银行股份有限公司

**重要提示**

基金管理人的董事会及高级管理人员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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金的有关规定，于2008年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况以及投资组合报告，并对报告的整体内容表示意见。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资者在做出投资决策前应认真阅读本基金的招募说明书。

报告期为2008年1月1日起至2008年6月30日，报告期间财务资料未经审计。

本公司承诺以最大诚信原则编制和披露定期报告，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第一章 基金简介

(一) 基金基本情况

基金名称: 工银瑞信红利股票型证券投资基金

基金简称: 工银红利

交易代码: 461006

基金运作方式: 约定开放式

基金合同生效日: 2007年7月18日

报告期基金总资产: 5,840,545,298.11元

(二) 基金产品说明

在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,获得超越业绩比较基准的投资回报。

2. 投资策略:

本基金管理人通过定量和定性相结合的个股选择策略,通过红利筛选,竞争优势评价和盈利预测模型,精选出具有稳定分红能力、较高股息率优势和持续盈利能力的上市公司作为主要投资对象,以增强本基金的股息收益和资本增值潜力。

3. 业绩比较基准:

新华富时150红利指数收益率

4. 风险收益特征:

本基金属股票型基金中的红利主题基金,其风险与预期收益高于债券型基金以及混合型基金。

(三) 基金管理人

1. 名称: 工银瑞信基金管理有限公司

2. 信息披露负责人: 尹东

3. 联系电话: 010-67596000

4. 传真: 010-67526535

5. 电子邮箱: yindong@icbc.com.cn

(四) 基金托管人

1. 名称: 中国建设银行股份有限公司

2. 信息披露负责人: 尹东

3. 联系电话: 010-67596000

4. 电子邮箱: yindong@icbc.com.cn

(五) 信息披露

1. 每份半年度报告正文的披露人互联网网址: www.icbc.com.cn

2. 基金半年度报告备置地点: 基金管理人和基金托管人的办公场所

所述基金费用包括但不限于认购交易基金的各项费用,计费期间后实际收益水平要低于所列数字。

(一) 主要会计数据和财务指标

序号 主要财务指标 2008年1月1日至2008年6月30日

1 本期利润 -2,040,627,469.19

2 本期利润扣除非经常性损益后的利润 -199,291,219

3 加权平均基金份额净值 -0.2949

4 期末可供分配利润 -1,006,413,192.93

5 期末可供分配利润 -0.1723

6 期末净资产 -4,834,132,187.01

7 期末基金份额净值 0.2877

8 加权平均基金份额净值 -34.00%

9 本期份额增长比率 -29.56%

10 分红份额增长比率 -14.23%

(二) 基金净值表现

1. 基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益的比较图表

2. 基金合同生效以来基金净值的变动情况,并同同期业绩比较基准的变动的比较(工银瑞信红利股票型基金累计的净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对图)

(注:基金合同生效日为2007年7月18日。)

3. 基金净值表现

4. 基金净值表现

5. 基金净值表现

6. 基金净值表现

7. 基金净值表现

8. 基金净值表现

9. 基金净值表现

10. 基金净值表现

11. 基金净值表现

12. 基金净值表现

13. 基金净值表现

14. 基金净值表现

15. 基金净值表现

16. 基金净值表现

17. 基金净值表现

18. 基金净值表现

19. 基金净值表现

20. 基金净值表现

21. 基金净值表现

22. 基金净值表现

23. 基金净值表现

24. 基金净值表现

25. 基金净值表现

26. 基金净值表现

27. 基金净值表现

28. 基金净值表现

29. 基金净值表现

30. 基金净值表现

31. 基金净值表现

32. 基金净值表现

33. 基金净值表现

34. 基金净值表现

35. 基金净值表现

36. 基金净值表现

37. 基金净值表现

38. 基金净值表现

39. 基金净值表现

40. 基金净值表现

41. 基金净值表现

42. 基金净值表现

43. 基金净值表现

44. 基金净值表现

45. 基金净值表现

46. 基金净值表现

47. 基金净值表现

48. 基金净值表现

49. 基金净值表现

50. 基金净值表现

51. 基金净值表现

52. 基金净值表现

53. 基金净值表现

54. 基金净值表现

55. 基金净值表现

56. 基金净值表现

57. 基金净值表现

58. 基金净值表现

59. 基金净值表现

60. 基金净值表现

61. 基金净值表现

62. 基金净值表现

63. 基金净值表现

64. 基金净值表现

65. 基金净值表现

66. 基金净值表现

67. 基金净值表现

68. 基金净值表现

69. 基金净值表现

70. 基金净值表现

71. 基金净值表现

72. 基金净值表现

73. 基金净值表现

74. 基金净值表现

75. 基金净值表现

76. 基金净值表现

77. 基金净值表现

78. 基金净值表现

79. 基金净值表现

80. 基金净值表现

81. 基金净值表现

82. 基金净值表现

83. 基金净值表现

84. 基金净值表现

85. 基金净值表现

86. 基金净值表现

87. 基金净值表现

88. 基金净值表现

89. 基金净值表现

90. 基金净值表现

91. 基金净值表现

92. 基金净值表现

93. 基金净值表现

94. 基金净值表现

95. 基金净值表现

96. 基金净值表现

97. 基金净值表现

98. 基金净值表现

99. 基金净值表现

100. 基金净值表现

101. 基金净值表现

102. 基金净值表现

103. 基金净值表现

104. 基金净值表现

105. 基金净值表现

106. 基金净值表现

107. 基金净值表现

108. 基金净值表现

109. 基金净值表现

110. 基金净值表现

111. 基金净值表现