

工银瑞信优质精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

重要提示

工银瑞信优质精选混合型证券投资基金由工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来。工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金经中国证监会证监许可【2012】1686 号文核准募集。本基金基金合同于 2013 年 2 月 7 日正式生效，并于 2016 年 2 月 19 日进行了更新。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 8 月 18 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2016 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：工银瑞信基金管理有限公司

住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

邮政编码：100033

法定代表人：郭特华

成立日期：2005 年 6 月 21 日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

联系人：朱碧艳

联系电话：400-811-9999

股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的20%。

存续期间：持续经营

（二）主要人员情况

1、董事会成员

沈立强先生：董事长。硕士，高级会计师。1976年参加工作，先后在中国人民银行杭州分行、中国工商银行浙江分行、河北分行、上海分行工作。历任中国工商银行杭州分行营业部副主任、杭州分行营业部主任、浙江分行会计出纳处副处长、储蓄处副处长、储蓄处处长、人事处处长、党委组织部部长、营业部总经理（兼）、浙江分行行长助理、副行长、党委副书记；中国工商银行河北分行行长；中国工商银行上海分行行长，兼任上海市银行同业公会会长、上海市城市金融学会会长、上海市支付清算协会会长、上海市金融学会副会长、上海国际商会副会长、上海世界贸易中心协会副会长、中国城市金融学会常务理事、上海市宏观经济学会常务理事、中国社会科学院陆家嘴研究基地理事会理事、上海财经大学校董会董事，上海市人大代表。

Neil Harvey 先生：董事。瑞士信贷执行董事，常驻香港。瑞士信贷银行香港和大中华区首席执行官，负责私人银行、财富管理和投资银行业务。同时，Neil Harvey 先生还是资产管理亚太地区副主席、亚太区运营委员会成员。Neil Harvey 先生在投资银行和资产管理领域有三十年的工作经历，对新兴市场和亚太地区有着深刻的了解，在亚太地区也有十七年的工作经历。Neil Harvey 先生在瑞士信贷工作十五年，担任过很多职务，目前他是资产管理亚太和新兴市场负责人。此前，他担任亚洲（除日本）投资银行和固定收益业务负责人。另外，他在瑞士信贷和其他公司都担任过要职，负责澳大利亚、非洲、日本、拉美、中东、土耳其和俄罗斯地区的业务。

郭特华女士，董事，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司总经理，兼任工银瑞信投资管理有限公司董事、董事长，工银瑞信资产管理（国际）有限公司董事长、工银家族财富（上海）投资管理有限公司的董事。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长，中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

王一心女士：董事，高级经济师。中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任中国工商银行专项融资部（公司业务二部、营业部）副总经理；中国工商银行营业部 历任副处长、处长；中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

王莹女士：董事，高级会计师。中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家、专职派出董事，于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师（Certified Internal Auditor）资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人，中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长，中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长，中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

田国强先生：独立董事，经济学博士。上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高等研究院院长，美国德州 A&M 大学经济系 Alfred F. Chalk 讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其国家特聘专家，首批人文社会科学长江学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长（1991-1992）。2006 年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。

孙祁祥女士：独立董事，经济学博士。北京大学经济学院院长，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任，中国金融学会学术委员会委员、常务理事，中国保险学会副会长，教育部高等学校经济学类学科专业教学指导委员会委员，美国国际保险学会董事会成员、学术主持人，美国 C.V. Starr 冠名教授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美国哈佛大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文 100 多篇，主持过 20 多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。

Jane DeBevoise 女士：独立董事，香港大学艺术系博士。历任银行家信托公司（1998 年与德意志银行合并）董事总经理、所罗门·古根海姆基金会副主席及项目总监、香港政府委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003 年至今担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席，2009 年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。

2、监事会成员

吴敏敏女士：监事，经济学硕士。1996 年入职中国工商银行深圳市分行，2007 年调入中国工商银行总行。历任中国工商银行深圳分行计划财务部副总经理、财务会计部副总经理、中国工商银行股份制改革办公室战略引资与上市处副处长、战略管理与投资者关系部战略发展与合作处副处长、处长，现任中国工商银行战略管理与投资者关系部专家。

黄敏女士：监事，金融学学士。黄敏女士于 2006 年加入 Credit Suisse Group（瑞士信贷集团），先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官，资产管理大中国区首席运营官，现任资产管理中国区负责人。

张舒冰女士：监事，硕士。2003 年 4 月至 2005 年 4 月，任职于中国工商银行，担任主任科员。2005 年 7 月加入工银瑞信，2005 年 7 月至 2006 年 12 月担任综合管理部翻译兼综合，2007 年至 2012 年担任战略发展部副总监，2012 年至 2014 年 9 月任职于机构客户部，担任机构客户部副总监及总监职务；2014 年 9 月至 2015 年 7 月，担任机构产品部总监。2014 年 11 月至今，担任工银瑞信投资管理有限公司监事。2015 年 7 月至今担任工银瑞信投资管理有限公司副总经理。

洪波女士：监事，硕士。ACCA 非执业会员。2005 年至 2008 年任安永华明会计师事务所高级审计员；2008 年至 2009 年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009 年 6 月加入工银瑞信法律合规部，现任法律合规部副总监。

倪莹女士：监事，硕士。2000 年至 2009 年任职于中国人民大学，历任副科长、科长，校团委副书记。2009 年至 2011 年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011 年加入工银瑞信战略发展部，现任副总监。

3、高级管理人员

郭特华女士：总经理，简历同上。

朱碧艳女士：硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司督察长，兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997—1999 年中国华融信托投资公司证券总部经理，2000—

2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

江明波先生：硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司固定收益投资总监，工银瑞信投资管理有限公司董事。2000年7月至2001年11月，任职于长城证券有限责任公司，担任研究员；2001年12月至2006年12月，任职于鹏华基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、普天债券基金经理、社保债券组合、社保回购组合基金经理、机构理财部总监助理、固定收益小组负责人。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

杜海涛先生：硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司董事，1997年7月至2002年9月，任职于长城证券有限责任公司，历任职员、债券（金融工程）研究员；2002年10月至2003年5月，任职于宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至2006年3月，任职于招商基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

赵紫英女士：博士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，1989年8月至1993年5月，任职于中国工商银行海淀支行，从事国际业务；1994年6月至2002年4月，任职于中国工商银行北京市分行国际业务部，历任综合科科长、国际业务部副总经理；2002年5月至2005年6月，任职于中国工商银行牡丹卡中心，历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

4、本基金基金经理

欧阳凯先生，14年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今，担任工银双利债券型基金基金经理，2011年12月27日至今担任工银保本混合基金基金经理，2013年2月7日至今担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理，2013年6月26日起至今担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理，2013年7月4日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理，2014年9月19日起至今担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理，2015年5月26日起至今担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

李敏先生，9年证券从业经验；先后在中国泛海控股集团担任投资经理，在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师，在平安证券有限责任公司担任高级业务总监；2010年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理；2013年10月10日至今，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理；2014年7月30日至今，担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理；2015年5月26日起至今，担任工银双债增强债券型基金基金经理；2015年5月26日起至今，担任工银保本混合型基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

郭特华女士，投资决策委员会主任，简历同上。

江明波先生，简历同上。

杜海涛先生，简历同上。

宋炳坤先生，12年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工银瑞信，现任权益投资总监兼研究部总监。2012年2月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金

金基金经理；2013年1月18日至今，担任工银双利债券基金基金经理；2013年1月28日至2014年12月5日，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；2014年1月20日至今，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2014年1月20日至今，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2014年10月23日至今，担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理；2014年11月18日至今，担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理；2015年2月16日至今，担任工银战略转型主题股票基金基金经理。

欧阳凯先生，简历同上。

黄安乐先生，13年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员；2010年加入工银瑞信，现任权益投资部总监。2011年11月23日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2013年9月23日至今，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理；2014年10月22日至今，担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；2015年4月28日至今，担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理；2016年1月29日至今，担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理。

李剑峰先生，13年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高级副经理；2008年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员，现任专户投资部总监，专户投资部投资经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

成立日期：1992年8月18日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行，银复1992[152]号

组织形式：股份有限公司

注册资本：404.3479亿元人民币

法定代表人：唐双宁

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号

投资与托管部总经理：曾闻学

托管部门联系人：李宁

电话：（010）63636363

传真：（010）63639132

网址：www.cebbank.com

三、相关服务机构

（一）销售机构

1、直销中心

名称：工银瑞信基金管理有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲

5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

法定代表人：郭特华

全国统一客户服务电话：400-811-9999

传真：010-66583111

联系人：王秋雅

公司网站：www.icbccs.com.cn

2、其他销售机构

(1) 太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

法定代表人：李长伟

联系人：唐昌田

传真：010-88321763

客户服务电话：4006650999

网址：www.tpyzq.com

(2) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人：刘学民

联系人：吴军

传真：0755-25838701

客服电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

(3) 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编：100032

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人：林义相

联系人：林爽

电话：010-66045608

传真：010-66045500

客户服务电话：010-66045678

网址：http://www.txsec.com

(4) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人：薛峰

联系人：童彩萍

联系电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

客户服务电话： 4006-788-887

网址： www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

(5) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址： 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人： 闫振杰

联系人： 宋丽冉

联系电话： 010-62020088

客服电话： 4008-886-661

传真： 62020088-8802

网址： www.myfund.com

(6) 上海天天基金销售有限公司

注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人： 其实

联系人： 潘世友

联系电话： 021-54509888-7019

客服电话： 400-1818-188

传真： 021-64385308

网址： www.1234567.com.cn

(7) 杭州数米基金销售有限公司

注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人： 陈柏青

联系人： 周旻旻

电话： 0571-28829790, 021-60897869

客服电话： 4000-766-123

传真： 0571-26698533

网址： <http://www.fund123.cn/>

(8) 上海好买基金销售有限公司

注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址： 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

法定代表人： 杨文斌

联系人： 薛年

联系电话： 021-58870011-6705

客服电话： 400-700-9665

传真： 021-68596916

网址： <http://www.howbuy.com/>

(9) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼
法定代表人：汪静波
联系人：李玲
联系电话：021-38602750
客服电话：400-821-5399
传真：021-38509777
网址：<http://www.noah-fund.com/>

(10) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：习甜
联系电话：010-85650920
客服电话：400-920-0022
传真：010-85657357
网址：<http://licaike.hexun.com/>

(11) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：拱墅区霞湾巷 239 号 8 号楼 4 楼 403 室
办公地址：杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 8 层
法定代表人：陆彬彬
联系人：鲁盛
联系电话：0571-56028617
客服电话：400-068-0058
传真：0571-56899710
网址：www.jincheng-fund.com

(12) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海东方路 989 号中达大厦 2 楼
法定代表人：盛大
联系人：徐雪吟
联系电话：021-50583533-3011
客服电话：400-005-6355
传真：021-50583533
网址：www.leadfund.com.cn

(13) 嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人：赵学军

联系人：景琪

联系电话：010- 65215266

客服电话：400-021-8850

传真：010-65185678

网址：<http://www.harvestwm.cn/>

(14) 众生财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人：李招弟

联系人：李艳

联系电话：010-59497361

客服电话：400-059-8888

传真：010-64788016

网址：www.wy-fund.com

(15) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼

法定代表人：凌顺平

联系人：杨翼

联系电话：0571-88911818

客服电话：4008-773-772

网址：www.5ifund.com

(16) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

联系人：单丙焱

联系电话：021-20691832

客服电话：400-089-1289

传真：021-20691861

网址：<http://www.erichfund.com>

(17) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人：杨懿

联系人：张燕

联系电话：0755-88394666

客服电话：4008-166-1188

传真：0755-88394677

网址：<http://8.jrj.com.cn/>

(18) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

法定代表人：沈伟桦

联系人：王巨明

联系电话：010-52855713

客服电话：400-609-9200

网址：www.yixinfund.com

(19) 上海通华财富资产管理有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区金桥路 28 号新金桥大厦 5 楼

法定代表人：周盛

联系人：金昌明

联系电话：021-61766938

客服电话：5156 转 6 或 400-66-95156 转 6

(20) 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67

办公地址：北京市朝阳区建华南路 6 号卓明大厦 2 号院 2 层

法定代表人：杨纪峰

联系人：陶翰辰

联系电话：010-85721404

客服电话：4006-802-123

网址：www.zhixin-inv.com

(21) 一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702

办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人：吴雪秀

联系人：苏昊

联系电话：010-88312877-8033

客服电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

(22) 中国国际期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层

办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 A 座 9 层

法定代表人：王兵

联系人：赵森

联系电话：010-65807399

客服电话：95162

网址: www.cifco.net

(23) 中期资产管理有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层

法定代表人: 路瑶

联系人: 侯英建

联系电话: 010-65807865

客服电话: 010-65807609

网址: www.cifcofund.com

(24) 中天嘉华基金销售有限公司

注册地址: 北京市石景山区八大处高科技西井路 3 号 3 号楼 7457 房间

办公地址: 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座 1 层

法定代表人: 黄俊辉

联系人: 张立新

联系电话: 010-58276785

客服电话: 400-650-9972

网址: www.sinowel.com

(25) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303

法定代表人: 杨涛

联系人: 周君

联系电话: 010-53570568

客服电话: 400-819-9868

网址: www.tdyhfund.com

(26) 北京增财基金销售有限公司

注册地址: 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

法定代表人: 罗细安

联系人: 李皓

联系电话: 13521165454

客服电话: 400-001-8811

网址: www.zengcaiwang.com

(27) 海银基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址: 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

法定代表人: 刘惠

联系人: 毛林

电话: 021-80133597

传真：021-80133413

客服电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

(28) 上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

办公地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

法定代表人：申健

联系人：付江

联系电话：021-20219988*31781

客服电话：020-20219931

网址：<https://8.gw.com.cn/>

(29) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

法定代表人：冯修敏

联系人：周丹

电话：021-33323999*8318

客服电话：4008202819

网站：fund.bundtrade.com

(30) 泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址：四川省成都市锦江区下东大街 216 号喜年广场 A 座 1502 室

联系人：付勇斌

电话：028-86758820

传真：028-86758820-805

客服电话：4008-588-588

网址：www.pyfund.com.cn/

(31) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：郭坚

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客户服务电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

(32) 华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 4 楼

法定代表人：路昊

联系人：茆勇强

电话：021-61058785

传真：021-61642088

客户服务电话：021-61058785

网址：www.huaruisales.com

(33)北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

法定代表人：董浩

联系人：张婷婷

电话：010-66045608

传真：010-66045500

客户服务电话：400-068-1176

网址：www.hongdianfund.com

(34)上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

法定代表人：燕斌

联系人：凌秋艳

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客户服务电话：400-046-6788

网址：www.66zichan.com

(35)北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室

法定代表人：李振

联系人：魏尧

电话：010-65181028

传真：010-65174782/65231189

客服电话：400-066-9355

网址：www.kstreasure.com

(36)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人：陈继武

联系人：李晓明

电话：021-63333319

传真：021-63332523

客户服务电话：4000 178 000

网址：www.lingxianfund.com

(37) 北京微动利投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

法定代表人：梁洪军

联系人：季长军

电话：010-52609656

传真：010-51957430

客户服务电话：400-819-6665

网址：www.buyforyou.com.cn

(38) 深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

法定代表人：齐小贺

联系人：刘勇

电话：0755-83999907-813

传真：0755-83999926

客户服务电话：0755-83999907

网址：www.jinqianwo.cn

(39) 北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表人：梁蓉

联系人：赵海峰

电话：010-66154828

传真：010-88067526

客户服务电话：010-66154828

网址：www.5irich.com

(40) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层

法定代表人：彭运年

联系人：孙雯

电话：010-59336519

传真：010-59336510

客户服务电话：4008909998

网址: www.jnlc.com

(41) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址: 郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场 2 号楼 701

办公地址: 郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场 2 号楼 701

法定代表人: 李淑慧

联系人: 裴小龙

电话: 0371-55213196

传真: 0371-85518397

客户服务电话: 4000-555-671

网址: www.hgccpb.com

(42) 北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址: 北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO 1008-1012

办公地址: 北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO 1008-1012

法定代表人: 赵荣春

联系人: 盛海娟

电话: 010-57418813

传真: 010-57569671

客户服务电话: 400-893-6885

网址: www.qianjing.com

(43) 奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址: 深圳市南山区海岸城大厦东座 1115、1116、1307 室

法定代表人: TAN YIK KUAN

联系人: 陈广浩

电话: 0755 8946 0500

传真: 0755 2167 4453

客户服务电话: 400-684-0500

网址: www.ifastps.com.cn

(44) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人: 肖雯

联系人: 钟琛

电话: 020-89629099

传真: 020-89629011

客服电话: 020-89629066

网址: www.yingmi.cn

(45) 北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21&28 层
法定代表人：蒋煜
联系人：蒋宸
电话：010-58170911
传真：010-58170800
客户服务电话：400 818 8866
网址：<http://fund.shengshiview.com/>

(46) 南京途牛金融信息服务有限公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号
办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号
法定代表人：宋时琳
联系人：贺杰
电话：18551612276
传真：025-86853960
客户服务电话：4007-999-999 转 3
网址：<http://jr.tuniu.com/>

(47) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：2000 万人民币
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.fundzone.cn

(48) 汉口银行股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号
办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号
法定代表人：陈新民
联系人：李欣
电话：027-82656704
传真：027-82656236
客服电话：96558（武汉）4006096558（全国）
网址：www.hkbchina.com

(49) 成都农村商业银行股份有限公司

注册地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号
办公地址：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 6 楼
法定代表人：陈萍

联系人：杨琪

电话：028-85315412

传真：028-85190961

客服电话：4006-028-666

网址：www.cdrcb.com

(50) 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

法定代表人：何沛良

联系人：林培珊

电话：0769-22866254

传真：0679-22866282

客服电话：0769-961122

网址：www.drcbank.com

(51) 齐商银行股份有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号

办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号

法定代表人：臧传勇

联系人：郭媛媛

电话：0533-2178888-9535

传真：0533-2163766

客服电话：400-86-96588

网址：www.qsbank.cc

(52) 德州银行股份有限公司

注册地址：山东省德州市三八东路1266号

办公地址：山东省德州市三八东路1266号

法定代表人：孙玉芝

联系人：王方震

电话：0534-2297326

传真：0533-2297327

客服电话：40084-96588

网址：www.dzbchina.com

(53) 威海市商业银行股份有限公司

注册地址：威海市宝泉路9号

办公地址：威海市宝泉路9号

法定代表人：谭先国

联系人：刘文静

电话：0631-5211651

传真：0631-5215726

客服电话：40000-96636

网址：www.whccb.com

(54) 宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

电话：0574-89068340

传真：0574-87050024

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

(55) 徽商银行股份有限公司

注册地址：合肥安庆路79号天徽大厦A座

办公地址：合肥安庆路79号天徽大厦A座

法定代表人：李宏鸣

联系人：叶卓伟

电话：0551-62667635

传真：0551-62667684

客户服务电话：96588

网址：www.hsbank.com.cn

(56) 天津银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区友谊路15号

办公地址：天津市河西区友谊路15号

法定代表人：袁福华

联系人：李岩

电话：022-28405684

传真：022-28405631

客户服务电话：4006960296

网址：www.bank-of-tianjin.com.cn

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

(二) 基金登记机构

名称：工银瑞信基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

注册登记业务办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层

法定代表人：郭特华

全国统一客户服务电话：400-811-9999

传真：010-66583100

联系人：朱辉毅

（三）律师事务所及经办律师

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：刘佳、徐莘

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

经办注册会计师：单峰、张勇

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：张勇

四、基金的历史沿革

工银瑞信优质精选混合型证券投资基金根据《工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定由工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来。

工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金经中国证监会证监许可【2012】1686 号文核准，自 2013 年 1 月 9 日至 2013 年 2 月 5 日期间公开募集。募集有效认购总户数为 13,923 户，募集资金及其产生的利息共计 1,243,617,931.34 元，折合基金份额 1,243,617,931.34 份。基金管理人工银瑞信基金管理有限公司向中国证监会办理完毕基金备案手续后，于 2013 年 2 月 7 日获书面确认，《工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金基金合同》自该日起生效。

2016 年 2 月 7 日，工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金第一个保本周期届满。鉴于 2016 年 2 月 7 日为非工作日，因此工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金第一个保本周期届满日顺延至下一工作日，即 2016 年 2 月 15 日。由于不符合保本基金存续条件，根据《工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，该基金保本周期到期后转型为混合型基金，名称相应变更为“工银瑞信优质精选混合型证券投资基金”。

工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金保本周期到期操作期间为 2016 年 2 月 15 日至 2016 年 2 月 18 日，自 2016 年 2 月 19 日起“工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金”转型为“工银瑞信优质精选混合型证券投资基金”。工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金合同及托管协议即日起生效。

五、基金的名称

六、基金的类型

混合型基金

七、基金的投资目标

在合理控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的长期投资收益。

八、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、权证、股指期货、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产比例为 0%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产比例不低于 5%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

九、基金的投资策略

1、资产配置策略

基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在基于充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，对基金资产进行灵活资产配置，在市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。

2、股票选择策略

基金采用积极主动的投资管理策略，在构建股票投资组合时，灵活运用多种投资策略，积极挖掘和利用市场中可行的投资机会，以实现基金的投资目标。基金将契合“优质精选”这一原则，将优势主题策略与个股精选策略相结合的策略框架下，采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。

（1）优势主题策略

基于“自上而下”的原则对市场的投资主题进行挖掘，通过运用定量和定性分析方法，深入挖掘市场发展的内在驱动因素以及潜在的投资主题，从中筛选出未来的优势主题，并选择那些受益于优势主题的公司进行重点投资。具体步骤如下：

1) 主题发掘。从制度变革, 产业调整, 技术创新, 区域振兴等各个角度出发, 分析和挖掘导致这些行业产生变化的根本驱动因素, 提前发现值得投资的主题。

2) 主题遴选。在发现这些主题因素后, 对其进行全面的分析和评估。根据这些主题因素对上市公司经营绩效传导的路径和影响程度、受益于该投资主题的行业与产业之数量、受益于该投资主题的上市公司之数量与质量、持续时间的长短等等, 遴选出未来具有比较优势的主题。

3) 主题投资。根据这些优势主题所关联的行业及主题板块, 找出与主题投资关联度较高的公司, 再做进一步的研究, 以确定投资标的。

4) 主题转换。密切跟踪主题投资的变化情况, 在主题投资开始转换时逐步退出原有的投资主题, 并发现和挖掘新的投资主题。

(2) 个股精选策略

基金管理人在行业分析的基础上, 选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票, 以合理价格买入并进行中长期投资。基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。

1) 行业分析与配置

基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价, 并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、产品的可替代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构, 并决定行业的长期盈利能力及投资吸引力。另一方面, 任何一个行业演变大致要经过发育期、成长期、成熟期及衰退期等阶段, 同一行业在不同的行业生命周期阶段以及不同的经济景气度下, 亦具有不同的盈利能力与市场表现。基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于成长期或成熟期、且预期近期经济景气度有利于行业发展的行业, 给予较高的权重; 而对于那些盈利能力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或衰退期, 或者当前经济景气不利于行业发展的行业, 则给予较低的权重。

2) 公司财务状况评估

在对行业进行深入分析的基础上, 对上市公司的基本财务状况进行评估。结合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析, 根据上市公司的财务情况进行筛选, 剔除财务异常和经营不够稳健的股票, 构建基本投资股票池。

3) 价值评估

基于对公司未来业绩发展的预测, 采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值, 同时结合股票的市场价格, 挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司, 选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。

4) 股票选择与组合优化

综合定性分析与定量价值评估的结果, 选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合, 并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化, 在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平, 在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。

3、债券投资策略

基金在固定收益证券投资与研究方面, 实行投资策略研究专业化分工制度, 专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度, 提出独立的投资策略建议, 经固定收益投资团队讨论, 并经投

资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。

(1) 利率策略

通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

组合久期是反映利率风险最重要的指标。基金将根据对市场利率变化趋势的预期，制定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。

(2) 信用策略

根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定企业债券、公司债券的信用风险利差。

债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息，同时需要考虑企业的经营环境等外部因素，着重分析企业未来的偿债能力，评估其违约风险水平。

(3) 债券选择策略

根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，主要选择定价合理或价值被低估的企业（公司）债券进行投资。

4、可转换债券投资

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点，是基金的重要投资对象之一。基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。

5、权证投资策略

为实现基金投资目标，在有效控制风险的前提下，基金还将在法规和基金合同允许的范围内并基于谨慎原则适度进行权证投资。基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。

6、股指期货投资策略

基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金选择采用流动性好、交易活跃的股指期货合约对权益类资产进行多头或空头套期保值。此外，基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

多头套期保值指当基金需要增加权益类资产时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多头头寸，然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要减少权益类资产时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货并解除股指期货空头，当现货全部平仓后将股指期货平仓。采用股指期货投资策略可以有效对冲投资组合的系统性风险，有效管理现金流量，降低建仓或者调仓过程中的冲击成本。基金在股指期货套期保值过程中，将定期测算权益类投资组合与股指期货的相关性、投资组合 beta 的稳定性，精细化

确定最优套保比例、套保时机、展期策略并进行保证金管理。

十、基金的业绩比较基准

基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。

如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于基金时，基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前 2 日在至少一种指定媒介上予以公告。

十一、基金的风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

十二、基金的投资组合报告

本投资组合报告期为 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止（财务数据未经审计）。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 51,910,550.89 13.44

其中：股票 51,910,550.89 13.44

2 基金投资 --

3 固定收益投资 316,524,670.40 81.98

其中：债券 316,524,670.40 81.98

资产支持证券 --

4 贵金属投资 --

5 金融衍生品投资 --

6 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

7 银行存款和结算备付金合计 12,912,803.67 3.34

8 其他资产 4,759,118.86 1.23

9 合计 386,107,143.82 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 --

B 采矿业 10,637,440.00 2.95

C 制造业 27,733,003.93 7.68

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 301,800.00 0.08

E 建筑业 210,957.28 0.06

| | |
|-------------------|---------------------|
| F 批发和零售业 | -- |
| G 交通运输、仓储和邮政业 | -- |
| H 住宿和餐饮业 | -- |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,280,800.00 1.19 |
| J 金融业 | 1,947,600.00 0.54 |
| K 房地产业 | -- |
| L 租赁和商务服务业 | 2,577,600.00 0.71 |
| M 科学研究和技术服务业 | -- |
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,784,231.04 0.49 |
| O 居民服务、修理和其他服务业 | -- |
| P 教育 | 315,518.64 0.09 |
| Q 卫生和社会工作 | -- |
| R 文化、体育和娱乐业 | 2,121,600.00 0.59 |
| S 综合 | -- |
| 合计 | 51,910,550.89 14.37 |

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

| | | | | | |
|----|--------|------|---------|--------------|------|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 120,000 | 4,669,200.00 | 1.29 |
| 2 | 002183 | 怡亚通 | 180,000 | 2,577,600.00 | 0.71 |
| 3 | 002001 | 新和成 | 120,000 | 2,535,600.00 | 0.70 |
| 4 | 300196 | 长海股份 | 60,000 | 2,350,200.00 | 0.65 |
| 5 | 002121 | 科陆电子 | 199,921 | 2,349,071.75 | 0.65 |
| 6 | 300059 | 东方财富 | 100,000 | 2,220,000.00 | 0.61 |
| 7 | 600060 | 海信电器 | 120,000 | 2,121,600.00 | 0.59 |
| 8 | 000911 | 南宁糖业 | 81,428 | 2,042,214.24 | 0.57 |
| 9 | 002372 | 伟星新材 | 139,868 | 2,008,504.48 | 0.56 |
| 10 | 000807 | 云铝股份 | 300,000 | 1,965,000.00 | 0.54 |

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

| | | | |
|--------------------------------|---------|----------------|-------|
| 1 | 国家债券 | 60,306,000.00 | 16.70 |
| 2 | 央行票据 | -- | -- |
| 3 | 金融债券 | 170,689,000.00 | 47.26 |
| 其中：政策性金融债 170,689,000.00 47.26 | | | |
| 4 | 企业债券 | 10,848,200.00 | 3.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | -- | -- |
| 6 | 中期票据 | 72,873,000.00 | 20.18 |

| | | |
|-------------|----------------|-------|
| 7 可转债（可交换债） | 1,808,470.40 | 0.50 |
| 8 同业存单 | - | - |
| 9 其他 | - | - |
| 10 合计 | 316,524,670.40 | 87.63 |

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|-----------|---------------|-----------|----------------|--------------|
| 1 | 160405 | 16 农发 05 | 1,000,000 | 100,240,000.00 | 27.75 |
| 2 | 160010 | 16 附息国债 10 | 600,000 | 60,306,000.00 | 16.70 |
| 3 | 1182303 | 11 华润电 MTN1 | 300,000 | 31,887,000.00 | 8.83 |
| 4 | 160408 | 16 农发 08 | 300,000 | 30,177,000.00 | 8.35 |
| 5 | 101552037 | 15 中油股 MTN002 | 200,000 | 20,556,000.00 | 5.69 |

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

9.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

10. 投资组合报告附注

10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

10.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|----|---------|--------------|
| 1 | 存出保证金 | 179,700.30 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 4,447,752.31 |
| 5 | 应收申购款 | 131,666.25 |
| 6 | 其他应收款 | - |

- 7 待摊费用 -
- 8 其他 -
- 9 合计 4,759,118.86

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十三、基金的业绩

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1. 本基金合同生效日为 2013 年 2 月 7 日，本基金转型前（截至 2016 年 2 月 18 日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---------------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|-------|
| 2013.2.7-2013.12.31 | -1.70% | 0.12% | 3.82% | 0.01% | -5.52% | 0.11% |
| 2014 年 | 20.14% | 0.20% | 4.25% | 0.01% | 15.89% | 0.19% |
| 2015 年 | 17.61% | 0.19% | 4.00% | 0.01% | 13.61% | 0.18% |
| 2016.1.1-2016.2.18 | -0.04% | 0.03% | 0.37% | 0.01% | -0.41% | 0.02% |
| 自基金合同生效起至转型前 | 38.84% | 0.17% | 12.44% | 0.01% | 26.40% | 0.16% |

本基金转型后基金同生效日为 2016 年 2 月 19 日，本基金转型后（截至 2016 年 6 月 30 日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---------------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|--------|
| 2016.2.19-2016.6.30 | 1.84% | 0.20% | 2.65% | 0.81% | -0.81% | -0.61% |
| 自基金转型至今 | 1.84% | 0.20% | 2.65% | 0.81% | -0.81% | -0.61% |

2. 本基金转型前基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

（2013 年 2 月 7 日至 2016 年 2 月 18 日）

注：1、本基金基金合同于 2013 年 2 月 7 日生效。

2、按基金合同规定，本基金建仓期为六个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金

合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金股票等风险资产占基金资产的比例不高于 40%；债券、债券回购、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于 60%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；本基金在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股票总市值；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不超过基金资产的 40%。

本基金转型后基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

（2016 年 2 月 19 日至 2016 年 6 月 30 日）

注：1、本基金于 2016 年 2 月 19 日由工银瑞信保本 2 号混合型证券投资基金转型为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金。截至报告期末，本基金转型不满一年。

2、按基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票等权益类资产占基金资产比例为 0%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产比例不低于 5%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

十四、基金的费用

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

- （1）基金管理人的管理费；
- （2）基金托管人的托管费；
- （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
- （5）基金份额持有人大会费用；
- （6）基金的证券交易费用；
- （7）基金的银行汇划费用；
- （8）证券账户开户费用、银行账户维护费用；
- （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇

法定节假日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。

(2) 基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类中第 3—9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

- (1) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- (2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- (3) 《基金合同》生效前的相关费用；
- (4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、基金管理费和基金托管费的调整

在法律法规允许的条件下，基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

5、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

(二) 与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金对申购设置级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金的申购费率如下表所示：

基金的申购费率结构

费用种类 申购金额 (M) 费率

申购费 M < 100 万 1.2%

100 万 ≤ M < 300 万 0.8%

300 万 ≤ M < 500 万 0.4%

500 万 ≤ M 按笔收取，1,000 元/笔

养老金客户特定申购费 M < 100 万 0.48%

100 万 ≤ M < 300 万 0.32%

300 万 ≤ M < 500 万 0.16%

500 万 ≤ M 按笔收取，1,000 元/笔

注：M 为申购金额。

本基金对申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户指基本养老金与依法成立

的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化，敬请投资人留意本公司发布的相关公告。

本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

2、赎回费

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月但少于2年的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产（1年以365天计）。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：

基金的赎回费率结构

赎回费率 持有期限 赎回费率

$Y < 7$ 天 1.5%

$7 \text{ 天} \leq Y < 30$ 天 0.75%

$30 \text{ 天} \leq Y < 6$ 个月 0.50%

$6 \text{ 个月} \leq Y < 1$ 年 0.10%

$1 \text{ 年} \leq Y < 2$ 年 0.05%

$Y \geq 2$ 年 0%

注：Y为持有期限，1年指365天，6个月指180天。

3、赎回费用未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和转换费率。

十五、对招募说明书更新部分的说明

- 1、在“重要提示”部分，更新了相关信息；
- 2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人主要人员情况的相关信息；
- 3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息；
- 4、在“五、相关服务机构”部分，更新了相关服务机构的相关信息；

- 5、增加了“六、基金的历史沿革”部分。
 - 6、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分，对相关内容进行了更新；
 - 7、在“九、基金的投资”部分，增加了本基金 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止的投资组合报告；
 - 8、增加了“十、基金的业绩”部分，更新了截至 2016 年 6 月 30 日本基金的业绩表现；
 - 9、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了对基金份额持有人服务的相关内容；
 - 10、在“二十二、其他应披露事项”部分，更新了本次更新内容期间的相关公告。
- 上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站 www.icbccs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一六年九月二十九日