

工银财富系列工银量化理财-恒盛配置CFLH01 (CFLH01) 2015年 上半年半年报

1、重要提示

重要内容请见附件！

2、理财产品概况

| | |
|------------|-------------------------|
| 产品名称 | 工银财富系列工银量化理财-恒盛配置CFLH01 |
| 产品代码 | CFLH01 |
| 销售币种 | 人民币 |
| 产品风险评级 | PR4 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益 |
| 产品成立日 | 2012年02月10日 |
| 产品到期日 | -- |
| 开放日 | 每月第一个工作日 |
| 开放时间 | 开放日的9:00-15:00 |
| 购买、赎回方式 | 投资者可以于正常开放时间申购赎回。 |
| 业绩比较基准 | 无。 |
| 托管费率(年) | 0.02% |
| 销售手续费率(年) | 0.00% |
| 产品托管人 | 工商银行上海分行 |
| 报告期末理财产品份额 | 19,169,535.46 |

3、产品净值表现

截至2015年6月30日，产品费后每单位净值2.1060元。

4、市场情况及产品运作回顾

4.1、市场回顾

详情请见附件！

4.2、操作回顾

详情请见附件！

4.3、下一步投资策略

详情请见附件！

5、投资组合详细情况

5.1、投资组合的基本情况

| | 资产种类 | 占投资组合的比例(%)期末 | 占投资组合的比例(%)期初 |
|----|---------|---------------|---------------|
| ※ | 高流动性资产 | 1.83% | -- |
| | 活期存款 | 1.83% | -- |
| ※ | 债权类资产 | 4.70% | -- |
| | 债权融资类信托 | 4.70% | -- |
| ※ | 权益类资产 | 93.47% | -- |
| | 股票型证券投资 | 93.47% | -- |
| 合计 | | 100% | -- |

5.2、产品投资前十名债券明细

| 债券代码 | 债券名称 | 占投资组合的比例(%) |
|------|------|-------------|
| | 无 | |

5.3、产品投资前十名股票明细

| 股票代码 | 股票名称 | 占投资组合的比例 (%) |
|------------------|------|--------------|
| 无 | | |
| 5.4、债权类资产的行内评级 | | |
| 行内信用评级 | | 占比 |
| AAA | | 0.00% |
| AA+ | | 0.00% |
| AA | | 0.00% |
| AA- | | 0.00% |
| A+ | | 100.00% |
| A | | 0.00% |
| A- | | 0.00% |
| A-以下 | | 0.00% |
| N(待评级) | | 0.00% |
| 5.5、需要特别说明的投资品情况 | | |
| 无。 | | |
| 6、其他重要信息 | | |
| 无。 | | |