

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2012 第二季度报告

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

基金管理人: 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2012年7月20日

重要提示
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。

基金投资组合报告
截至2012年6月30日,本基金资产组合如下:
1. 权益类资产: 156,772,830.85元,占基金资产净值的100.00%。

基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 中证500指数收益率+1.00%。

基金经理报告
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。

基金管理人承诺
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。

基金托管人承诺
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产,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。

国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 2012 第二季度报告

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

基金管理人: 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2012年7月20日

重要提示
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。

基金投资组合报告
截至2012年6月30日,本基金资产组合如下:
1. 权益类资产: 219,349,166.05元,占基金资产净值的100.00%。

基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 中证上游资源产业指数收益率+1.00%。

基金经理报告
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。

基金管理人承诺
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。

基金托管人承诺
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产,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。

国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF) 2012 第二季度报告

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

基金管理人: 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2012年7月20日

重要提示
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。

基金投资组合报告
截至2012年6月30日,本基金资产组合如下:
1. 权益类资产: 481,096,158.34元,占基金资产净值的100.00%。

基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 中证下游消费与服务产业指数收益率+1.00%。

基金经理报告
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。

基金管理人承诺
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。

基金托管人承诺
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产,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。