

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年10月25日

### §1 重要提示

基金管理人及董事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。  
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
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。  
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。  
本报告期内财务资料未经审计。  
本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

### §2 基金产品概况

基金简称	国投瑞银稳定增利债券
基金主代码	121006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年1月11日
报告期末基金份额总额	1,373,264,910.73份
投资目标	在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将根据国内宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况来预期债券市场利率走势,并对各固定收益品种和收益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性进行综合分析,评定各品种的估值价值,在严格控制风险的前提下,主动构建和调整固定收益投资组合,力争获取超额收益。此外,通过首次发行和增发公司内的一级市场申购收益的安全的新股申购收益。积极参与一级市场申购,获得较为安全的新股申购收益。

本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%,并持有对非债券类资产的投资比例不低于基金资产净值的0.01%。

在一般情况下,本基金对关联资产将在上市首日起择机卖出,以控制基金净值的波动。若上市初期价格低于合理估值,则等待价格上升至合理价位时卖出,但持有时间最长不得超过可交易之日起的90个交易日。

中债标普全债指数收益率  
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币型基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

### §3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期末(2012年7月1日至2012年9月30日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	41,059,734.22	
2.本期利润	-17,158,436.00	
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0101	
4.期末基金资产净值	1,468,869,203.92	
5.期末基金份额净值	1.0696	

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益率将低于所列数字。

### §3.2 基金净值表现

阶段	净值增长率①	业绩比较基准增长率②	①-②
过去三个月	-0.80%	0.09%	-0.89%

注:1、本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,强调基金资产的稳定增值,因此,本基金业绩中债标普全债指数作为本基金的业绩比较基准。  
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。  
3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率①	业绩比较基准增长率②	①-②
过去三个月	-0.80%	0.09%	-0.89%

注:1、本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,强调基金资产的稳定增值,因此,本基金业绩中债标普全债指数作为本基金的业绩比较基准。  
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。  
3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金简称	国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)(场内简称:国投资源)
基金主代码	161217
交易场所	前海:161217 后海:161218
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2011年07月21日
报告期末基金份额总额	368,049,561.35份
投资目标	本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
投资策略	本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的方法跟踪指数的指数,即按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数的成份股及其权重的变动进行相应调整。
投资范围	当预期指数成份股或权重调整或成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊原因导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,通过股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准	95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
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

### §3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期末(2012年07月01日至2012年09月30日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	-16,970,015.41	
2.本期利润	-8,931,699.59	
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0232	
4.期末基金资产净值	296,375,005.40	
5.期末基金份额净值	0.805	

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益率将低于所列数字。

### §3.2 基金净值表现

阶段	净值增长率①	业绩比较基准增长率②	①-②
过去三个月	-2.78%	1.63%	-4.41%

注:1、本基金是以中证上游资源产业指数为标的指数的被动式、指数型基金,以95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)作为本基金业绩比较基准。  
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。  
3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金简称	国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)(场内简称:国投资源)
基金主代码	161217
交易场所	前海:161217 后海:161218
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2011年07月21日
报告期末基金份额总额	368,049,561.35份
投资目标	本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
投资策略	本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的方法跟踪指数的指数,即按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数的成份股及其权重的变动进行相应调整。
投资范围	当预期指数成份股或权重调整或成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊原因导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,通过股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准	95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
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

### §3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期末(2012年07月01日至2012年09月30日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	-12,407,587.26	
2.本期利润	-21,197,700.21	
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0374	
4.期末基金资产净值	411,243,810.02	
5.期末基金份额净值	0.786	

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益率将低于所列数字。

### §3.2 基金净值表现

阶段	净值增长率①	业绩比较基准增长率②	①-②
过去三个月	-4.61%	1.10%	-5.71%

注:1、本基金是以中证上游资源产业指数为标的指数的被动式、指数型基金,以95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)作为本基金业绩比较基准。  
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。  
3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金简称	国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)(场内简称:国投资源)
基金主代码	161217
交易场所	前海:161217 后海:161218
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2011年07月21日
报告期末基金份额总额	368,049,561.35份
投资目标	本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
投资策略	本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的方法跟踪指数的指数,即按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数的成份股及其权重的变动进行相应调整。
投资范围	当预期指数成份股或权重调整或成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊原因导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,通过股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准	95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
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

### §3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期末(2012年07月01日至2012年09月30日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	-12,407,587.26	
2.本期利润	-21,197,700.21	
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0374	
4.期末基金资产净值	411,243,810.02	
5.期末基金份额净值	0.786	

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益率将低于所列数字。

### §3.2 基金净值表现

阶段	净值增长率①	业绩比较基准增长率②	①-②
过去三个月	-4.61%	1.10%	-5.71%

注:1、本基金是以中证上游资源产业指数为标的指数的被动式、指数型基金,以95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)作为本基金业绩比较基准。  
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。  
3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金简称	国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)(场内简称:国投资源)
基金主代码	161217
交易场所	前海:161217 后海:161218
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2011年07月21日
报告期末基金份额总额	368,049,561.35份
投资目标	本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
投资策略	本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的方法跟踪指数的指数,即按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数的成份股及其权重的变动进行相应调整。
投资范围	当预期指数成份股或权重调整或成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊原因导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,通过股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准	95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
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

### §3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期末(2012年07月01日至2012年09月30日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	-12,407,587.26	
2.本期利润	-21,197,700.21	
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0374	
4.期末基金资产净值	411,243,810.02	
5.期末基金份额净值	0.786	

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益率将低于所列数字。

### §3.2 基金净值表现

阶段	净值增长率①	业绩比较基准增长率②	①-②
过去三个月	-4.61%	1.10%	-5.71%

注:1、本基金是以中证上游资源产业指数为标的指数的被动式、指数型基金,以95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)作为本基金业绩比较基准。  
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。  
3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金简称	国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)(场内简称:国投资源)
基金主代码	161217
交易场所	前海:161217 后海:161218
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2011年07月21日
报告期末基金份额总额	368,049,561.35份
投资目标	本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
投资策略	本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的方法跟踪指数的指数,即按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数的成份股及其权重的变动进行相应调整。
投资范围	当预期指数成份股或权重调整或成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊原因导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,通过股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准	95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
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

### §3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期末(2012年07月01日至2012年09月30日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	-12,407,587.26	
2.本期利润	-21,197,700.21	
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0374	
4.期末基金资产净值	411,243,810.02	
5.期末基金份额净值	0.786	

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益率将低于所列数字。

### §3.2 基金净值表现

阶段	净值增长率①	业绩比较基准增长率②	①-②
过去三个月	-4.61%	1.10%	-5.71%

注:1、本基金是以中证上游资源产业指数为标的指数的被动式、指数型基金,以95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)作为本基金业绩比较基准。  
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。  
3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金简称	国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)(场内简称:国投资源)
基金主代码	161217
交易场所	前海:161217 后海:161218
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2011年07月21日
报告期末基金份额总额	368,049,561.35份
投资目标	本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
投资策略	本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的方法跟踪指数的指数,即按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数的成份股及其权重的变动进行相应调整。
投资范围	当预期指数成份股或权重调整或成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊原因导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,通过股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准	95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
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

### §3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期末(2012年07月01日至2012年09月30日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	-12,407,587.26	
2.本期利润	-21,197,700.21	
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0374	
4.期末基金资产净值	411,243,810.02	
5.期末基金份额净值	0.786	

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益率将低于所列数字。

### §3.2 基金净值表现

阶段	净值增长率①	业绩比较基准增长率②	①-②
过去三个月	-4.61%	1.10%	-5.71%

注:1、本基金是以中证上游资源产业指数为标的指数的被动式、指数型基金,以95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)作为本基金业绩比较基准。  
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。  
3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金简称	国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)(场内简称:国投资源)
基金主代码	161217
交易场所	前海:161217 后海:161218
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2011年07月21日
报告期末基金份额总额	368,049,561.35份
投资目标	本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
投资策略	本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的方法跟踪指数的指数,即按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数的成份股及其权重的变动进行相应调整。
投资范围	当预期指数成份股或权重调整或成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊原因导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,通过股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准	95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
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

### §3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期末(2012年07月01日至2012年09月30日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	-12,407,587.26	
2.本期利润	-21,197,700.21	
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0374	
4.期末基金资产净值	411,243,810.02	
5.期末基金份额净值	0.786	

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益率将低于所列数字。

### §3.2 基金净值表现

阶段	净值增长率①	业绩比较基准增长率②	①-②
过去三个月	-4.61%	1.10%	-5.71%

注:1、本基金是以中证上游资源产业指数为标的指数的被动式、指数型基金,以95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)作为本基金业绩比较基准。  
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。  
3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金简称	国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)(场内简称:国投资源)
基金主代码	161217
交易场所	前海:161217 后海:161218
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2011年07月21日
报告期末基金份额总额	368,049,561.35份
投资目标	本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
投资策略	本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的方法跟踪指数的指数,即按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数的成份股及其权重的变动进行相应调整。
投资范围	当预期指数成份股或权重调整或成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊原因导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,通过股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准	95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
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

### §3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期末(2012年07月01日至2012年09月30日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	-12,407,587.26	
2.本期利润	-21,197,700.21	
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0374	
4.期末基金资产净值	411,243,810.02	
5.期末基金份额净值	0.786	

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益率将低于所列数字。

### §3.2 基金净值表现

阶段	净值增长率①
----	--------