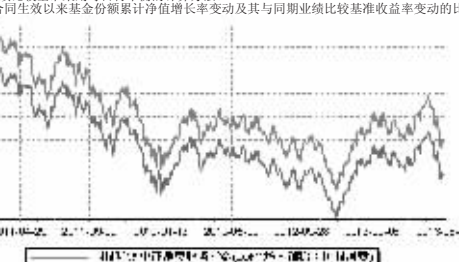


2013年06月30日

[2013] 第二年度招生

| 基金管理人:国瑞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:2013年07月18日 | 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末 指数投资按行业分类的股票投资组合 | 金额单位:人民币元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------|------|--------------|---|----------|--------------|------|---|-----|---|---|---|-----|----------------|-------|---|-----------------|------------|------|---|-----|--------------|------|---|--------|---------------|-------|---|-------------|---------------|------|---|--------|---|---|---|-----------------|---------------|------|---|-----|---|---|---|------|---|---|--|
| §1 重要提示 | <table><tr><th>代码</th><th>行业名称</th><th>公允价值</th><th>占基金资产净值比例(%)</th></tr><tr><td>A</td><td>农、林、牧、渔业</td><td>9,569,676.94</td><td>2.24</td></tr><tr><td>B</td><td>采矿业</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>C</td><td>制造业</td><td>259,014,413.21</td><td>60.95</td></tr><tr><td>D</td><td>电力、热力、燃气及生产和供应业</td><td>838,163.13</td><td>0.20</td></tr><tr><td>E</td><td>建筑业</td><td>4,685,615.92</td><td>1.10</td></tr><tr><td>F</td><td>批发和零售业</td><td>77,023,888.67</td><td>18.54</td></tr><tr><td>G</td><td>交通运输、仓储和邮政业</td><td>29,960,207.92</td><td>7.03</td></tr><tr><td>H</td><td>住宿和餐饮业</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>I</td><td>信息传输、软件和信息技术服务业</td><td>37,553,429.81</td><td>8.81</td></tr><tr><td>J</td><td>金融业</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>K</td><td>房地产业</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> | 代码 | 行业名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | A | 农、林、牧、渔业 | 9,569,676.94 | 2.24 | B | 采矿业 | - | - | C | 制造业 | 259,014,413.21 | 60.95 | D | 电力、热力、燃气及生产和供应业 | 838,163.13 | 0.20 | E | 建筑业 | 4,685,615.92 | 1.10 | F | 批发和零售业 | 77,023,888.67 | 18.54 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 29,960,207.92 | 7.03 | H | 住宿和餐饮业 | - | - | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,553,429.81 | 8.81 | J | 金融业 | - | - | K | 房地产业 | - | - | |
| 代码 | 行业名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 农、林、牧、渔业 | 9,569,676.94 | 2.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 采矿业 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 制造业 | 259,014,413.21 | 60.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 电力、热力、燃气及生产和供应业 | 838,163.13 | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 建筑业 | 4,685,615.92 | 1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 批发和零售业 | 77,023,888.67 | 18.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 29,960,207.92 | 7.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,553,429.81 | 8.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 金融业 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | 房地产业 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金管理人及董事会及高级管理人员承诺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。 基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月16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、误导性陈述或者重大遗漏。 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。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|----------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| 62 基金产品概况 | | L 租赁和商务服务业 | 9,093,954.31 | 2.12 | | | |
| 基金简称 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | M 科学研究和技术服务业 | 1,657,325.67 | 0.39 | | | |
| 基金代码 | 161213 | N 教育、文体和休闲服务业 | 11,460,719.56 | 2.69 | | | |
| 交易代码 | 份额:161213 日期:161215 | O 居民服务、修理和其他服务业 | | | | | |
| 基金运作方式 | 上市契约开放式 | P 教育 | | | | | |
| 基金合同生效日 | 2010年12月16日 | Q 卫生和社会工作 | | | | | |
| 报告期末基金总份额 | 535,617,979.06份 | R 文化、体育和娱乐业 | 10,250,965.65 | 2.40 | | | |
| 投资目标 | 本基金追求标的指数的数字化投资管理,实现对中证下消费与服务产业指数的有效跟踪。 | S 综合 | | | | | |
| | | 合计 | 401,948,360.79 | 94.27 | | | |
| 投资策略 | 5.2 报告期末 积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未有积极投资股票。 5.3 报告期末积极投资按公允价值大小排序的股票投资组合 5.3.1 期末指数投资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组合 | | | | | | |
| | | | | 占基金资产净值比例(%) | | | |
| | | 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 业绩比较基准 | 95%以上资产投资于与“消费与服务”产业指数相关资产,5%以内资产投资于现金(银行存款)。 | 1 | 600519 | 贵州茅台 | 105,010 | 20,200,773.70 | 4.74 |
| 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。 | 2 | 000651 | 格力电器 | 591,631 | 14,826,272.86 | 3.48 |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 3 | 600887 | 伊利股份 | 378,444 | 11,837,728.32 | 2.78 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 4 | 601014 | 上汽集团 | 835,994 | 11,043,480.74 | 2.59 |
| | | 5 | 601006 | 大秦铁路 | 1,474,399 | 8,757,930.06 | 2.05 |
| | | 6 | 000858 | 五粮液 | 409,404 | 8,204,456.16 | 1.92 |
| | | 7 | 000538 | 云南白药 | 91,802 | 7,172,286.02 | 1.61 |
| | | 8 | 600518 | 康美药业 | 389,407 | 7,488,296.61 | 1.76 |
| | | 9 | 600050 | 中国联通 | 2,138,402 | 6,671,814.24 | 1.56 |
| | | 10 | 000895 | 双汇发展 | 166,900 | 6,451,636.00 | 1.50 |
| 3.1 主要财务指标 | | 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资组合 本基金本报告期末未有积极投资股票。 5.3.3 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资组合 5.3.4 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资组合 | | | | | |
| 主要财务指标 | | 单位:人民币元 | | | | | |
| 报告期(2013年04月01日—2013年06月30日) | | | | | | | |
| 1.本期已实现收益 | 4,683,502.52 | | | | | | |
| 2.本期利润 | -14,491,135.02 | | | | | | |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0263 | | | | | | |
| 4.期末基金净值 | 746,418,655.37 | | | | | | |

| 5.期末基金份额净值 | | | | | | 金额单位：人民币元 |
|---|--------|-----------|------------|------------|-------|-----------|
| 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。本期利润及本期已实现收益均加上本期公允价值变动收益，即为本期资产净值变动。 | | | | | | |
| 注2：本基金业绩比较基准选择具有代表性且与被投资基金的各项费用（如基金份额购赎回费、基金转换费等），计入费用后未超过本基金费率于所列数据。 | | | | | | |
| 3.2.1 本报告期是基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 | | | | | | |
| 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 | 业绩比较基准标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -3.40% | 1.20% | -4.06% | 1.20% | 0.66% | 0.00% |
| 注1：本基金是以中证下游消费与服务产业指数为标的指数的投资策略，指数收益率，故以95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%银行活期存款利率（税后）作为本基金业绩比较基准。 | | | | | | |
| 注2：本基金业绩比较基准采用日加权平均法计算。 | | | | | | |
| 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 注：截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例64.26%，权证投资占基金净值比例0.00%，债券投资占基金净值比例0.00%，现金和到期日在一年以内的政府债券占基金净值比例5.43%，符合基金合同的相关规定。 | | | | | | |

| 注：在任职期和离任任期届满前作出决定后正式对外公告之日，证券投资基金的基金经理人姓名及基金名称 | | | | | 5.9.3 期末其他各项资产构成 | | | 单位：人民币元 |
|---|---------|-------------|--------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------|
| 姓名 | 职务 | 在任基金名称及任职期间 | 证券从业年限 | 说明 | 序号 | 名称 | 金额 | |
| | | 任职日期 | 离任日期 | | | | | |
| 倪克民 | 本基金基金经理 | 2012年10月09日 | - | 8 | | 1 存出保证金 | 33,048.13 | |
| | | | | | | 2 应收证券清算款 | 1,689,454.11 | |
| | | | | | | 3 应收利息 | 161,248.12 | |
| | | | | | | 4 应收股利 | 4,667.02 | |
| | | | | | | 5 应收申购款 | 5,278.87 | |
| | | | | | | 6 其他应收款 | | |
| | | | | | | 7 待摊费用 | | |
| | | | | | | 8 其他 | | |
| | | | | | | 9 合计 | 1,893,696.25 | |
| 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券清单 | | | | | | | | |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例 | 金额单位：人民币元 | | | |

| | | | |
|---|---------------|----------------|--------------|
| 4.3.2 异常交易行为的专项说明 | | 1,296.30 | 0.00 |
| <p>本基金于本报告期内不存在异常交易行为。</p> <p>本基金对当期所有投资指令在报告报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易超过该证券当日成交量5%的情况。</p> | | | |
| 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 | | | |
| <p>2013年2季度, A股市场在结构性行情和结构性分化中有个格局, 一个因素在于, 经济增速回落的态势成为市场的普遍共识, 此同时, 流动性变化则体现在短期内出现宽松切换, 6月份以来, 受政策增长较快, 企业盈利驱动和通胀预期叠加, 同时, 市场分化, 补涨法定的资金等多因素叠加影响, 资本市场开始出现大幅波动, 流动性变化引起市场分化, 给资本市场带来较大冲击。季初以来, 消费类成长为主导的市场风格进一步扩张, 基于经济增速、流动性变化、新兴产业成长性的背景, 市场格局有利于中盘市值成长股的表现, 6月份流动性趋于紧张, 受流动性周期波动性的影响, 从行业表现来看, 军工、医药、TMT、食品饮料成长股中的行业业绩超预期, 受经济增速波动性的影响, 以煤炭、有色为代表的上游周期品则出现普跌。</p> <p>基金运作分析上, 作为指数基金, 投资组合资产严格按照跟踪误差为下, 积极应成分股波动调整, 形成有效资产替代成本, 同时也有效控制了跟踪误差。</p> | | | |
| 4.5 报告期内基金的投资表现 | | | |
| <p>报告期内, 本基金基金份额净值70.76元, 本报告期份额净值增长率为7.40%, 同期业绩比较基准收益率为4.06%, 基金净值增长率超过业绩比较基准收益, 主要归因在于, 本基金基金组合配置得当, 基金经理对市场走势有一定预判, 报告期内, 日均跟踪误差为0.0538%, 年化跟踪误差为1.11%, 符合基金合同约定的跟踪误差差不超过0.35%。以上分析, 基金净值表现、证券市场走势及行业走势的展望。</p> | | | |
| <p>回顾2013年3季度, 我们认为, 流动性宽松的背景下, 我们预期将延续稳健的态势, 金融行业的上行将带动整个A股市场的上行, 流动性宽松的环境下, 流动性变化引起市场分化, 给资本市场带来较大冲击。季初以来, 消费类成长为主导的市场风格进一步扩张, 基于经济增速、流动性变化、新兴产业成长性的背景, 市场格局有利于中盘市值成长股的表现, 6月份流动性趋于紧张, 受流动性周期波动性的影响, 从行业表现来看, 军工、医药、TMT、食品饮料成长股中的行业业绩超预期, 受经济增速波动性的影响, 以煤炭、有色为代表的上游周期品则出现普跌。</p> | | | |
| <p>本基金投资的食品饮料、医药、消费品、商贸零售等行业基金大趋势向好, 在经济增速回落的过程中, 有望呈现明显的防御属性, 未来中长期业绩值得期待。</p> | | | |
| 5. 报告期末基金资产组合情况 | | 56 投资组合公告 | |
| | | 金额单位: 人民币元 | |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 401,948,360.79 | 94.13 |
| | 其中: 股票 | 401,948,360.79 | 94.13 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 债券投资 | 1,296.30 | 0.00 |
| 4 | 资产支持证券 | 1,296.30 | 0.00 |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行承兑和贴现资产金融资产 | 23,168,867.93 | 5.43 |
| 7 | 其他各项资产 | 1,893,696.25 | 0.44 |
| 8 | 合计 | 427,012,221.27 | 100.00 |

| 二 季 度 报 告 | <div> 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 </div> <div> <table> <tr> <th>序号</th><th>债券代码</th><th>债券名称</th><th>数量(张)</th><th>公允价值</th><th>金额单位:人民币元 占基金资产净值 比例(%)</th></tr> </table> </div> | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 金额单位:人民币元 占基金资产净值 比例(%) |
|-----------|--|------|-------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 金额单位:人民币元 占基金资产净值 比例(%) | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|---------------|---------------|--|------|--------|--------------|------|
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例 (%) | 1101015 | 石化转债 | 12,690 | 1,266,715.80 | 1.58 |
| 1 | 权益投资 | 55,102,779.52 | 67.82 | 注：截止报告期末本基金持有以上证券。 | | | | |
| | 其中：股票 | 55,102,779.52 | 67.82 | 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 | | | | |
| 2 | 基金投资 | — | — | 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 | | | | |
| 3 | 固定收益投资 | 1,266,715.80 | 1.56 | 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 | | | | |
| | 其中：债券 | 1,266,715.80 | 1.56 | 本基金本报告期末未持有权证投资。 | | | | |
| | 资产支持证券 | — | — | 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 | | | | |
| 4 | 金融衍生品投资 | — | — | 本基金本报告期末未投资股指期货。 | | | | |
| 5 | 买入返售金融资产 | — | — | 5.9 投资组合报告附注 | | | | |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | — | — | 5.9.1 本基金持有的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 | | | | |
| | 资产支持证券 | — | — | 5.9.2 本基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 | | | | |
| | 资产支持证券 | — | — | 5.9.3 期末其他资产构成 | | | | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,457,834.91 | 30.10 | 单位：人民币元 | | | | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| 7 | 其他各项资产 | | 426,461.45 | 0.52 |
| | 合计 | | 81,253,791.68 | 100.00 |
| 5.2 | 报告期末按行业分类的股票投资组合 | | | |
| | 金额单位:人民币元 | | | |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - | |
| B | 采矿业 | - | - | |
| C | 制造业 | 43,772,428.81 | 54.54 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - | |
| E | 建筑业 | 1,953,045.00 | 2.43 | |
| 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 | 信息技术、软件和信息技术服务业 | 4,619,078.99 | 5.76 | |
| J | 金融业 | - | - | |
| K | 房地产业 | - | - | |
| L | 租赁和商务服务业 | 2,984,886.00 | 3.72 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,066,344.00 | 1.33 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - | |
| P | 教育 | - | - | |
| Q | 卫生和社公事业 | - | - | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 426,646.00 | 0.53 | |
| S | 综合 | 280,350.72 | 0.35 | |
| | 合计 | 55,102,779.52 | 68.66 | |
| 5.3 | 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 | | | |
| | 金额单位:人民币元 | | | |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 占基金资产净值 比例(%) |
| 1 | 002236 | 大华股份 | 155,996 | 5,963,727.08 7.43 |
| 2 | 002241 | 歌尔声学 | 107,880 | 3,914,965.20 4.88 |
| 3 | 002038 | 双鹭药业 | 63,468 | 3,719,224.80 4.63 |
| 4 | 000553 | 海思科 | 3,122,655 | 3,495,667.50 4.36 |
| 5 | 002333 | 杰瑞股份 | 47,930 | 3,307,170.00 4.12 |
| 6 | 602450 | 康得新 | 115,153 | 3,221,980.94 4.01 |
| 7 | 600332 | 广州药业 | 89,681 | 3,072,471.06 3.83 |
| 8 | 300058 | 蓝色光标 | 71,580 | 2,984,886.00 3.72 |
| 9 | 600406 | 国南南瑞 | 193,900 | 2,894,927.00 3.61 |
| 10 | 600518 | 康美药业 | 105,181 | 2,022,630.63 2.52 |
| 5.4 | 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 | | | |
| | 金额单位:人民币元 | | | |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 国债逆回购 | - | - | |
| 2 | 央行票据 | - | - | |
| 3 | 金融债券 | - | - | |
| 4 | 企业债;政策性金融债 | - | - | |
| 5 | 其他 | - | - | |
| 5.5 | 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 | | | |
| | 金额单位:人民币元 | | | |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110015 | 石化转债 | 1,266,715.80 | 1.58 |
| 5.5.1 | 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。 | | | | |
| 5.5.2 | 投资组合报告期内其他主要资产变动情况 | | | |
| 本基金本期未投资非公开发行股票,未投资控股股东、实际控制人控制的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法律法规或基金资产管理公司的规定。 | | | | |
| 5.6 | 开放式基金金额变动 | | | |
| | 单位:份 | | | |
| 本报告期初基金份额总额 | | | 43,832,224.20 | |
| 本报告期间基金份额申购份额 | | | 1,694,259,404.31 | |
| 减:本报告期间基金份额赎回份额 | | | 1,669,011,351.85 | |
| 本报告期间基金份额净变动(份额减少以“-”填列) | | | - | |
| 本报告期末基金份额总额 | | | 69,080,276.66 | |
| 5.7 | 影响投资者决策的其他重要信息 | | | |
| 1、报告期内基金管理人对本基金进行了分红,指定媒体公告时间为2013年4月8日。 | | | | |
| 2、报告期内基金管理人自2013年5月3日起开本基金的联接支付基金直销网上交易业务并进行费率优惠,指定媒体公告时间为2013年5月3日。 | | | | |
| 3、报告期内基金管理人高级管理人员发生变更,自2013年5月2日起刘纯亮先生正式担任公司总经理,指定媒体公告时间为2013年5月4日。 | | | | |
| 4、报告期内基金管理人变更本基金基金经理,指定媒体公告时间为2013年6月15日。 | | | | |
| 5.8 | 备查文件目录 | | | |
| 8.1 备查文件目录 | | | | |
| 关于核准国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)募集的批复(证监许可[2011]3100号)文 | | | | |
| 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金基金备案确认的《基金合同》(基金部函[2011]366号) | | | | |
| 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金合同 | | | | |
| 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金托管协议 | | | | |
| 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 | | | | |
| 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 | | | | |
| 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2013年第二季度报告原文 | | | | |
| 5.2 | 存放地点 | | | |
| 中国广东省深圳市福田区金田路4028号卓越超记中心46层 | | | | |
| 存档网址: http://www.usbsdc.com | | | | |
| 5.3 | 查询方式 | | | |
| 投资者可在营业时间内免费查询,也可拨打本购买打印件 | | | | |
| 咨询电话:400-880-6868 | | | | |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | | | | |