

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

2013 半年度报告摘要

本基金的日常估值由运营部估值核算员执行... 截至2013年6月30日,基金资产净值1,377,003,804.79元...

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
送出日期:2013年8月24日

1.1 重要提示
基金管理人承诺: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...

2.1 基金基本情况
基金名称:国投瑞银稳健增长混合
基金代码:012002
交易代码:前端:121006 后端:128006

2.2 基金投资策略
本基金通过资产配置与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值...

2.3 基金管理人及基金托管人
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

2.4 信息披露方式
信息披露网站:www.ubsid.com.cn
基金年度报告备置地点:深圳市福田区金田路4028号安联大厦46层

3.1 主要会计数据和财务指标
5.1 期间数据和指标
本期营业收入:530,241.021元
本期净利润:54,602.01472元

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证500指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

3.3 基金投资组合报告
6.1 报告期末基金资产组合情况
6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

6.3 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
6.4 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

6.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
6.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

6.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
6.8 投资组合报告附注
6.9 其他事项

7.1 基金管理人及基金托管人
7.2 基金业绩比较基准
7.3 基金投资组合报告

7.4 基金管理人及基金托管人
7.5 基金业绩比较基准
7.6 基金投资组合报告

7.7 基金管理人及基金托管人
7.8 基金业绩比较基准
7.9 基金投资组合报告

7.10 基金管理人及基金托管人
7.11 基金业绩比较基准
7.12 基金投资组合报告

7.13 基金管理人及基金托管人
7.14 基金业绩比较基准
7.15 基金投资组合报告

7.16 基金管理人及基金托管人
7.17 基金业绩比较基准
7.18 基金投资组合报告

7.19 基金管理人及基金托管人
7.20 基金业绩比较基准
7.21 基金投资组合报告

7.22 基金管理人及基金托管人
7.23 基金业绩比较基准
7.24 基金投资组合报告

7.25 基金管理人及基金托管人
7.26 基金业绩比较基准
7.27 基金投资组合报告

7.28 基金管理人及基金托管人
7.29 基金业绩比较基准
7.30 基金投资组合报告

7.31 基金管理人及基金托管人
7.32 基金业绩比较基准
7.33 基金投资组合报告

7.34 基金管理人及基金托管人
7.35 基金业绩比较基准
7.36 基金投资组合报告

7.37 基金管理人及基金托管人
7.38 基金业绩比较基准
7.39 基金投资组合报告

7.40 基金管理人及基金托管人
7.41 基金业绩比较基准
7.42 基金投资组合报告

7.43 基金管理人及基金托管人
7.44 基金业绩比较基准
7.45 基金投资组合报告

7.46 基金管理人及基金托管人
7.47 基金业绩比较基准
7.48 基金投资组合报告

7.49 基金管理人及基金托管人
7.50 基金业绩比较基准
7.51 基金投资组合报告

7.52 基金管理人及基金托管人
7.53 基金业绩比较基准
7.54 基金投资组合报告

Table with 2 columns: 项目 (Item), 金额 (Amount). Rows include 买入股票的成本, 卖出股票的成本, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 债券品种 (Bond Type), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%). Rows include 1 国债券种, 2 央行票据, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 债券品种 (Bond Type), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%). Rows include 1 120228, 2 081307, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 债券品种 (Bond Type), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%). Rows include 1 110015, 2 110015, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 名称 (Name), 金额 (Amount). Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%). Rows include 1 110015, 2 110015, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 名称 (Name), 金额 (Amount). Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%). Rows include 1 110015, 2 110015, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 名称 (Name), 金额 (Amount). Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%). Rows include 1 110015, 2 110015, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 名称 (Name), 金额 (Amount). Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%). Rows include 1 110015, 2 110015, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 名称 (Name), 金额 (Amount). Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%). Rows include 1 110015, 2 110015, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 名称 (Name), 金额 (Amount). Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%). Rows include 1 110015, 2 110015, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 名称 (Name), 金额 (Amount). Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%). Rows include 1 110015, 2 110015, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 名称 (Name), 金额 (Amount). Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%). Rows include 1 110015, 2 110015, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 名称 (Name), 金额 (Amount). Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%). Rows include 1 110015, 2 110015, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 名称 (Name), 金额 (Amount). Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%). Rows include 1 110015, 2 110015, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 名称 (Name), 金额 (Amount). Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%). Rows include 1 110015, 2 110015, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 名称 (Name), 金额 (Amount). Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%). Rows include 1 110015, 2 110015, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 名称 (Name), 金额 (Amount). Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%). Rows include 1 110015, 2 110015, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 名称 (Name), 金额 (Amount). Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%). Rows include 1 110015, 2 110015, etc.