

2013年10月23日 星期三

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  
报告送达日期：2013年10月23日

\$ 1 重要提示  
基金管理人的董事及董事会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、完整性和及时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2013年10月21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。

基金管理人承诺在本报告期内不从事内幕交易、操纵市场的行为。

基金管理人在行业领域并不代表其未来表现。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。

本报告期末基金资产总额。

本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

### \$ 2 基金产品概况

基金简称	国投瑞银纯债债券
交易代码	121013
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年12月1日
报告期末基金份额总额	177,368,154.87
投资目标	
本基金将在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争在长期内为投资者提供稳定的、稳健回报的理财产品。	
投资策略	
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的公司、央行票据、信用债券（企业债、公司债、分离债、短期融资券、次级债、短期国债等）、地方政府债、金融债、中小企业私募债等固定收益类金融工具；银行存款等货币市场工具以及法律法规允许投资的其他金融工具。	
本基金将主要投资于债券型证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，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	
下属两级基金的基金简称	
国投瑞银纯债债券A 国投瑞银纯债债券B	
下属两级基金的交易代码	
121013 128013	
报告期末下属两级基金的份额总额 107,731,631.98 69,636,522.89	

### \$ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期(2013年07月01日-2013年09月30日)

国投瑞银纯债债券A 国投瑞银纯债债券B

1.本期已实现收益 1,323,075.71 1,029,877.50

2.本期利润 -564,657.44 -519,687.90

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0040 -0.0053

4.期末基金资产净值 107,424,469.30 69,532,460.40

5.期末基金份额净值 0.999 0.999

6.报告期每10份基金份额收益分配金额 0.0001 其他收入 不含公允价值变动收益 预期相关费用后的收益金额为本期利润加上本期公允价值变动收益。

7.以上各项基金指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利率水平将低于所列示数字。

8.基金净值表现

9.报告期基金总份额变化情况

国投瑞银纯债债券A

10.过去三个月净值增长率为-0.30%，收益率为0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为0.04%。

11.过去三个月净值增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

12.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

13.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

14.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

15.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

16.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

17.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

18.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

19.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

20.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

21.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

22.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

23.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

24.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

25.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

26.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

27.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

28.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

29.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

30.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

31.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

32.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

33.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

34.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

35.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

36.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

37.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

38.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

39.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

40.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

41.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

42.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

43.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

44.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

45.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

46.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

47.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

48.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

49.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

50.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

51.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

52.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

53.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

54.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

55.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

56.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

57.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。

58.本基金为债券型基金，风险等级为中低风险品种，预期相关费用后的收益增长率为-0.30%，收益率为-0.11%，业绩比较基准收益率为-1.92%，本期利润为0.07%，预期相关费用后的收益增长率为-1.62%，预期收益率为-0.04%。