

信息披露 Disclosure

国投瑞银成长优选股票型证券投资基金

2014 年度 报告 摘要

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:2015年3月30日

1.1 重要提示
基金管理人承诺以诚实信用为原则,勤勉尽责,恪守职业道德,恪守法律、法规和行业自律规范,恪守基金合同约定,恪尽职守,履行受托人义务,为基金份额持有人的利益服务。

2.1 基金基本情况
基金名称:国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
基金代码:121008
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

2.2 基金主要运作指标
基金资产净值:1,195,403,372.45
基金份额总额:1,369,695,379.98

2.3 基金管理人、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
基金年度报告全文的披露网站:www.abchina.com
基金年度报告全文的披露日期:2015年4月29日

3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 基金净值表现
3.3 基金费用

3.4 基金业绩比较基准
3.5 基金管理人承诺

3.6 基金托管人承诺
3.7 基金投资范围
3.8 基金投资策略

3.9 基金业绩比较基准
3.10 基金管理人承诺
3.11 基金托管人承诺

3.12 基金投资范围
3.13 基金投资策略
3.14 基金业绩比较基准

3.15 基金管理人承诺
3.16 基金托管人承诺
3.17 基金投资范围

3.18 基金投资策略
3.19 基金业绩比较基准
3.20 基金管理人承诺

3.21 基金托管人承诺
3.22 基金投资范围
3.23 基金投资策略

3.24 基金业绩比较基准
3.25 基金管理人承诺
3.26 基金托管人承诺

3.27 基金投资范围
3.28 基金投资策略
3.29 基金业绩比较基准

3.30 基金管理人承诺
3.31 基金托管人承诺
3.32 基金投资范围

3.33 基金投资策略
3.34 基金业绩比较基准
3.35 基金管理人承诺

3.36 基金托管人承诺
3.37 基金投资范围
3.38 基金投资策略

3.39 基金业绩比较基准
3.40 基金管理人承诺
3.41 基金托管人承诺

3.42 基金投资范围
3.43 基金投资策略
3.44 基金业绩比较基准

4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内资产净值为87,578元,本报告期份额净值增长率为22.41%,同期业绩比较基准收益率为40.43%,基金份额净值增长率低于业绩比较基准。主要为三季度仓位较低,且配置的大盘股比例不够高,尽管在三季度开始高位仓位进行了较多的大盘蓝筹股,但相较于比较基准,大盘股配置的仓位偏低造成这一机会的错失。

4.3 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
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
基金销售机构:国投瑞银基金管理有限公司

4.4 基金业绩比较基准
4.5 基金管理人承诺
4.6 基金托管人承诺

4.7 基金投资范围
4.8 基金投资策略
4.9 基金业绩比较基准

4.10 基金管理人承诺
4.11 基金托管人承诺
4.12 基金投资范围

4.13 基金投资策略
4.14 基金业绩比较基准
4.15 基金管理人承诺

4.16 基金托管人承诺
4.17 基金投资范围
4.18 基金投资策略

4.19 基金业绩比较基准
4.20 基金管理人承诺
4.21 基金托管人承诺

4.22 基金投资范围
4.23 基金投资策略
4.24 基金业绩比较基准

4.25 基金管理人承诺
4.26 基金托管人承诺
4.27 基金投资范围

4.28 基金投资策略
4.29 基金业绩比较基准
4.30 基金管理人承诺

4.31 基金托管人承诺
4.32 基金投资范围
4.33 基金投资策略

4.34 基金业绩比较基准
4.35 基金管理人承诺
4.36 基金托管人承诺

4.37 基金投资范围
4.38 基金投资策略
4.39 基金业绩比较基准

4.40 基金管理人承诺
4.41 基金托管人承诺
4.42 基金投资范围

4.43 基金投资策略
4.44 基金业绩比较基准
4.45 基金管理人承诺

4.46 基金托管人承诺
4.47 基金投资范围
4.48 基金投资策略

4.49 基金业绩比较基准
4.50 基金管理人承诺
4.51 基金托管人承诺

7.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.5 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.6 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.7 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.8 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.9 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.10 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.11 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.12 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.13 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.14 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.15 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.16 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.17 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.18 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.19 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.20 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.21 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.22 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.23 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.24 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.25 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.26 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.27 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.28 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.29 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.30 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.31 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.32 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.33 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.34 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.35 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.36 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.37 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.38 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.39 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)