

信息披露 Disclosure 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:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015年03月30日

国投瑞银双债增利债券型证券投资基金

1.1 重要提示
1.2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人及基金托管人

管理人有关公平交易控制制度的要点如下:
1.不断完善投资决策、投资支持、交易管理的制度和流程,提高投资决策的科学性和客观性,确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。

Table with columns: 代码, 行业名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

2.4 信息披露方式
2.5 基金管理人及基金托管人
2.6 基金业绩比较基准

3.1 主要财务数据和财务指标
3.2 基金份额净值和基金份额累计净值

Table with columns: 项目, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

3.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.4 基金管理人及基金托管人

4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4.2 报告期内基金业绩表现及归因分析

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 异常交易行为的专项说明

5.1 报告期内基金管理人遵守信守承诺情况
5.2 报告期内基金管理人遵守法律法规情况

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

5.3 报告期内基金管理人遵守法律法规情况
5.4 报告期内基金管理人遵守法律法规情况

6.1 资产估值
6.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

6.3 基金估值
6.4 基金估值

7.1 资产估值
7.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

7.3 基金估值
7.4 基金估值

8.1 基金估值
8.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

8.3 基金估值
8.4 基金估值

9.1 基金估值
9.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

9.3 基金估值
9.4 基金估值

10.1 基金估值
10.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

10.3 基金估值
10.4 基金估值

11.1 基金估值
11.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

11.3 基金估值
11.4 基金估值

12.1 基金估值
12.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

12.3 基金估值
12.4 基金估值

13.1 基金估值
13.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

13.3 基金估值
13.4 基金估值

14.1 基金估值
14.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

14.3 基金估值
14.4 基金估值

15.1 基金估值
15.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

15.3 基金估值
15.4 基金估值

16.1 基金估值
16.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

16.3 基金估值
16.4 基金估值

17.1 基金估值
17.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

17.3 基金估值
17.4 基金估值

18.1 基金估值
18.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

18.3 基金估值
18.4 基金估值

19.1 基金估值
19.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

19.3 基金估值
19.4 基金估值

20.1 基金估值
20.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

20.3 基金估值
20.4 基金估值

21.1 基金估值
21.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

21.3 基金估值
21.4 基金估值

22.1 基金估值
22.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

22.3 基金估值
22.4 基金估值

23.1 基金估值
23.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

23.3 基金估值
23.4 基金估值

24.1 基金估值
24.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

24.3 基金估值
24.4 基金估值

25.1 基金估值
25.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

25.3 基金估值
25.4 基金估值

26.1 基金估值
26.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

26.3 基金估值
26.4 基金估值

27.1 基金估值
27.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

27.3 基金估值
27.4 基金估值

28.1 基金估值
28.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

28.3 基金估值
28.4 基金估值

29.1 基金估值
29.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

29.3 基金估值
29.4 基金估值

30.1 基金估值
30.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

30.3 基金估值
30.4 基金估值

31.1 基金估值
31.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值

31.3 基金估值
31.4 基金估值

32.1 基金估值
32.2 基金估值

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值