

国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金

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:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年03月30日
1.1 重要提示
1.2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金主要财务指标
2.3 基金管理人及基金托管人
2.4 信息披露方式
3.1 主要会计数据和财务指标

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
一、资产
1. 货币资金 3,037,394.62 4,131,495.24
1.1 现金 23,327,156.61 7,502,891.21
其中:库存现金 13,791.68 4,202,032.88
银行存款 23,313,464.93 7,498,688.53
其他货币资金 1,016,538.02 1,801,771.80
2. 交易性金融资产 21,915,422.56 2,782,278.88
其中:债券投资 21,915,422.56 2,782,278.88
3. 应收利息 1,279,942.97 518,578.45
4. 其他资产 21,886,629.35 -467,741.84
二、负债
1. 应付利息 1,997,768.49 780,165.43
2. 应付赎回款 21,886,629.35 -467,741.84
三、所有者权益
1. 实收资本 25,000,000.00 25,000,000.00
2. 未分配利润 21,886,629.35 -467,741.84

利润表
项目 本期 上期
一、营业收入 1,997,768.49 780,165.43
1. 利息收入 34,721.57 163,586.36
2. 公允价值变动损益 1,963,046.92 616,579.07
二、营业支出 1,997,768.49 780,165.43
1. 销售费用 1,997,768.49 780,165.43
2. 管理费用 0.00 0.00
三、利润总额 0.00 0.00
四、净利润 0.00 0.00

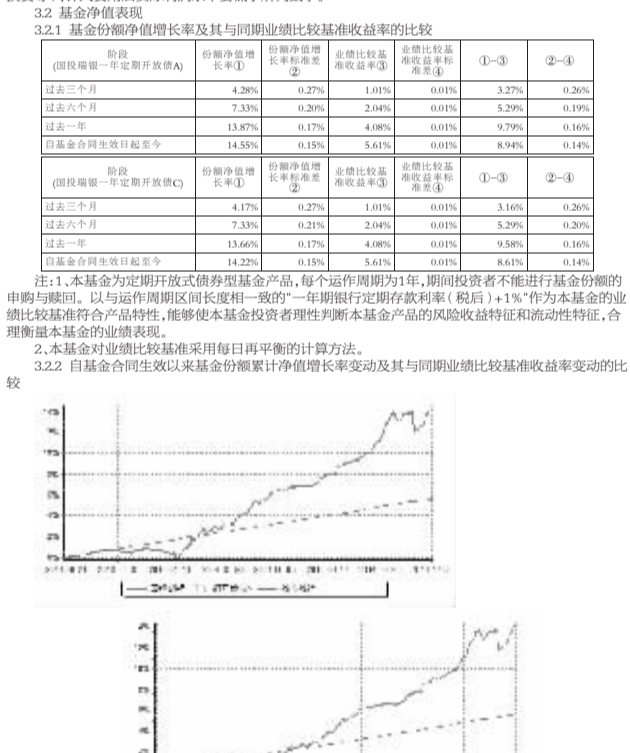
基金份额持有人户数及持有基金份额情况
项目 期末户数 期末持有基金份额
1. 基金份额持有人户数 100,000 10,000,000.00
2. 基金份额持有人户数在100户以上的户数及其持有基金份额 100,000 10,000,000.00

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:中国银行股份有限公司
基金名称:国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称:国投瑞银岁添利
基金代码:000237

基金主要财务指标
项目 2014年末 2013年末
1. 期末基金份额净值 1.0032 1.0056
2. 期末基金份额总额 1,003,200,000 1,005,600,000
3. 期末基金资产净值 1,003,200,000 1,005,600,000

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:中国银行股份有限公司
基金名称:国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称:国投瑞银岁添利
基金代码:000237

基金主要财务指标
项目 2014年末 2013年末
1. 期末基金份额净值 1.0032 1.0056
2. 期末基金份额总额 1,003,200,000 1,005,600,000
3. 期末基金资产净值 1,003,200,000 1,005,600,000



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:中国银行股份有限公司
基金名称:国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称:国投瑞银岁添利
基金代码:000237

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:中国银行股份有限公司
基金名称:国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称:国投瑞银岁添利
基金代码:000237

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:中国银行股份有限公司
基金名称:国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称:国投瑞银岁添利
基金代码:000237

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:中国银行股份有限公司
基金名称:国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称:国投瑞银岁添利
基金代码:000237

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:中国银行股份有限公司
基金名称:国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称:国投瑞银岁添利
基金代码:000237

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:中国银行股份有限公司
基金名称:国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称:国投瑞银岁添利
基金代码:000237

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:中国银行股份有限公司
基金名称:国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称:国投瑞银岁添利
基金代码:000237

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:中国银行股份有限公司
基金名称:国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称:国投瑞银岁添利
基金代码:000237

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:中国银行股份有限公司
基金名称:国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称:国投瑞银岁添利
基金代码:000237

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:中国银行股份有限公司
基金名称:国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称:国投瑞银岁添利
基金代码:000237

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:中国银行股份有限公司
基金名称:国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称:国投瑞银岁添利
基金代码:000237