

# 信息披露 Disclosure

## 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金

### 2014 年度报告摘要

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

胡晓英	胡晓英	冯伟
基金管理人负责人	基金会计工作负责人	会计机构负责人

第三级公允价值计量金额和公允价值变动金额  
本基金于2014年初首次将公允价值划分为第三层次的金融工具,本基金2014年度未发生第三层次公允价值转出情况。

除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。  
7.4.10.3财务报表的批准  
本财务报表已于2015年3月25日经本基金的基金管理人批准。

8.1 期末基金资产净值情况  
8.2 投资组合报告  
8.3 期末基金资产净值情况  
8.4 投资组合报告

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	74,215,737.21	2.44
2	其中:股票	74,215,737.21	2.44
3	固定收益投资	2,579,360,998.14	80.67
4	其中:债券	2,579,360,998.14	80.67
5	资产支持证券	-	-
6	贵金属投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	其他金融资产	-	-
9	其他	-	-
10	银行存款和结算备付金合计	321,728,742.53	10.56
11	其他货币资金	17,222,675.45	2.34
12	其他应收款	3,046,428,853.83	100.00

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	74,215,737.21	4.52
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		74,215,737.21	4.52

代码	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600795	国电电力	16,029,317	74,215,737.21	4.52

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	000425	徐工机械	82,877,531.34	6.26
2	600795	国电电力	119,471,360.84	9.09

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	000425	徐工机械	82,877,531.34	6.27
2	600795	国电电力	49,319,429.01	3.72

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	000425	徐工机械	82,877,531.34	6.26
2	600795	国电电力	119,471,360.84	9.09

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	140213	14国债(13)	1,500,000	166,483,000.00	10.13
2	110104	国债(14)	757,790	156,216,408.00	9.51
3	121713	14国债(13)	1,200,000	127,992,000.00	7.79
4	110102	国债(14)	759,490	166,032,598.90	6.45
8	其他	-	-	-	-
合计				2,579,360,998.14	157.00

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	140213	14国债(13)	1,500,000	166,483,000.00	10.13
2	110104	国债(14)	757,790	156,216,408.00	9.51
3	121713	14国债(13)	1,200,000	127,992,000.00	7.79
4	110102	国债(14)	759,490	166,032,598.90	6.45
5	124209	13国债(14)	800,000	81,360,000.00	4.95

序号	名称	金额
1	存出保证金	135,487.71
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	684,127,503.40
5	其他应收款	2,974,684.24
6	持有待售资产	-
7	其他	-
8	其他	-
9	合计	712,225,875.45

序号	名称	金额
1	存出保证金	135,487.71
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	684,127,503.40
5	其他应收款	2,974,684.24
6	持有待售资产	-
7	其他	-
8	其他	-
9	合计	712,225,875.45

序号	项目	金额
1	买入返售金融资产	4,195,551,145.26
2	应收股利	1,264,780,825.29
3	应收利息	2,463,377,257.85
4	其他应收款	2,416,531,649.49
5	其他流动资产	1,349,593,660.95

序号	项目	金额
1	买入返售金融资产	4,195,551,145.26
2	应收股利	1,264,780,825.29
3	应收利息	2,463,377,257.85
4	其他应收款	2,416,531,649.49
5	其他流动资产	1,349,593,660.95

序号	项目	金额
1	买入返售金融资产	4,195,551,145.26
2	应收股利	1,264,780,825.29
3	应收利息	2,463,377,257.85
4	其他应收款	2,416,531,649.49
5	其他流动资产	1,349,593,660.95

序号	项目	金额
1	买入返售金融资产	4,195,551,145.26
2	应收股利	1,264,780,825.29
3	应收利息	2,463,377,257.85
4	其他应收款	2,416,531,649.49
5	其他流动资产	1,349,593,660.95

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3月30日

1.1 重要提示  
1.2 基金概况

基金名称	国投瑞银稳定增利债券
基金代码	121009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2008年1月11日
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
报告期末基金份额总额	1,369,593,660.95
报告期末基金份额持有人户数	不定期

2.1 基金基本情况  
2.2 基金产品说明  
2.3 基金管理人、基金托管人  
2.4 信息披露方式

基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司	国投瑞银基金管理有限公司

主要财务指标	2014年	2013年	2012年
本期期末资产总值	196,949,933.00	93,825,637.42	105,720,951.14
本期期末基金份额总额	381,760,723.35	-19,929,858.23	138,796,488.89
本期基金份额净值	0.2472	-0.0142	0.0787
本期基金份额净值增长率	29.17%	-60.96%	7.28%
期末可供分配利润	0.1986	0.0428	0.0920
期末基金资产净值	1,642,859,571.46	1,318,624,071.11	1,336,590,428.86
期末基金份额净值	1.2545	1.0426	1.1007

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	2012年1-3月
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	2012年1-3月
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	2012年1-3月
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	2012年1-3月
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	2012年1-3月
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	2012年1-3月
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	2012年1-3月
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	2012年1-3月
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	2012年1-3月
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	2012年1-3月
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%
基金份额净值增长率	3.62%	0.17%	9.20%