国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金转型) 2018年半年度报告摘要

2018年6月30日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金基金合同》规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,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及其更新。

国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金由国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金于2018年3月9日转型而来,根据《国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金合同》的有关规定,2018年3月2日为本基金的到期开放日,2018年3月2日至2018年3月8日本基金接受赎回、转换转出申请,不接受申购和转换转入申请。自2018年3月9日,国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金将转型为国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金,因此上表报告期间的结束日为2018年3月8日。

1.2 目录

2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
2.1.2 国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金
2.2 基金产品说明
2.2.1 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
2.2.2 国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
3.1.1 主要会计数据和财务指标
3.1.2 基金净值表现
3.2 国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金
3.2.1 主要会计数据和财务指标
3.2.2 基金净值表现
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5 报告期内基金投资策略和运作分析
4.6 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7 管理人对报告期内本基金收益情况的专项说明
4.8 管理人对报告期内本基金运作合规性的专项说明
4.9 管理人对报告期内基金投资组合的流动性风险管理情况的说明
4.10 报告期内基金的业绩表现
4.11 报告期内基金的利润构成
4.12 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.13 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.14 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.15 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.16 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.17 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.18 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.19 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.20 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.21 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.22 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.23 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.24 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.25 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.26 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.27 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.28 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.29 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.30 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况
4.31 报告期内基金的主要财务指标、期末基金资产组合情况