

## 国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金

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

基金管理人在基金合同中约定的基金管理费、基金托管费、基金销售服务费等在本报告期间内未发生重大变化，具体情况请参见本报告“三、主要财务指标和基金净值表现”之“（三）基金费用的计提与支付方式”部分。

除特别说明外，本报告期间指自2017年1月1日起至2018年6月30日止。

## 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金简称	国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金
场内简称	国投瑞银
基金代码	910233
交易代码	910233
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017-1-12
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
基金类别	股票型
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、企业债、公司债、可转债（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
基金份额总额	960,489,579.12份
基金份额净值	1.00元
报告期末基金资产净值	960,489,579.12元
报告期末基金份额净值	1.00元
报告期利息收入	0.00元
报告期银行存款利息收入	0.00元
报告期定期存款利息收入	0.00元
报告期债券利息收入	0.00元
报告期买入返售金融资产收入	0.00元
报告期其他收入	0.00元
报告期投资收益	-3,404,199.73元
报告期公允价值变动收益	-48,379,278.13元
报告期净利得	0.00元
报告期净损失	-43,783,277.86元
报告期手续费	0.00元
报告期税金及附加	0.00元
报告期汇兑损益	0.00元
报告期投资损失	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失	-48,379,278.13元
报告期手续费损失	0.00元
报告期税金及附加损失	0.00元
报告期汇兑损失	0.00元
报告期其他损失	0.00元
报告期投资损失税金及附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失税金及附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失税金及附加	0.00元
报告期税金及附加损失税金及附加	0.00元
报告期汇兑损失税金及附加	0.00元
报告期其他损失税金及附加	0.00元
报告期投资损失增值税	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失增值税	-48,379,278.13元
报告期手续费损失增值税	0.00元
报告期税金及附加损失增值税	0.00元
报告期汇兑损失增值税	0.00元
报告期其他损失增值税	0.00元
报告期投资损失所得税	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失所得税	-48,379,278.13元
报告期手续费损失所得税	0.00元
报告期税金及附加损失所得税	0.00元
报告期汇兑损失所得税	0.00元
报告期其他损失所得税	0.00元
报告期投资损失房产税	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失房产税	-48,379,278.13元
报告期手续费损失房产税	0.00元
报告期税金及附加损失房产税	0.00元
报告期汇兑损失房产税	0.00元
报告期其他损失房产税	0.00元
报告期投资损失土地增值税	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失土地增值税	-48,379,278.13元
报告期手续费损失土地增值税	0.00元
报告期税金及附加损失土地增值税	0.00元
报告期汇兑损失土地增值税	0.00元
报告期其他损失土地增值税	0.00元
报告期投资损失印花税	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失印花税	-48,379,278.13元
报告期手续费损失印花税	0.00元
报告期税金及附加损失印花税	0.00元
报告期汇兑损失印花税	0.00元
报告期其他损失印花税	0.00元
报告期投资损失教育费附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失教育费附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失教育费附加	0.00元
报告期税金及附加损失教育费附加	0.00元
报告期汇兑损失教育费附加	0.00元
报告期其他损失教育费附加	0.00元
报告期投资损失地方教育附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失地方教育附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失地方教育附加	0.00元
报告期税金及附加损失地方教育附加	0.00元
报告期汇兑损失地方教育附加	0.00元
报告期其他损失地方教育附加	0.00元
报告期投资损失增值税附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失增值税附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失增值税附加	0.00元
报告期税金及附加损失增值税附加	0.00元
报告期汇兑损失增值税附加	0.00元
报告期其他损失增值税附加	0.00元
报告期投资损失契税	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失契税	-48,379,278.13元
报告期手续费损失契税	0.00元
报告期税金及附加损失契税	0.00元
报告期汇兑损失契税	0.00元
报告期其他损失契税	0.00元
报告期投资损失耕地占用税	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失耕地占用税	-48,379,278.13元
报告期手续费损失耕地占用税	0.00元
报告期税金及附加损失耕地占用税	0.00元
报告期汇兑损失耕地占用税	0.00元
报告期其他损失耕地占用税	0.00元
报告期投资损失土地增值税附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失土地增值税附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失土地增值税附加	0.00元
报告期税金及附加损失土地增值税附加	0.00元
报告期汇兑损失土地增值税附加	0.00元
报告期其他损失土地增值税附加	0.00元
报告期投资损失印花税附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失印花税附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失印花税附加	0.00元
报告期税金及附加损失印花税附加	0.00元
报告期汇兑损失印花税附加	0.00元
报告期其他损失印花税附加	0.00元
报告期投资损失教育费附加附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失教育费附加附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失教育费附加附加	0.00元
报告期税金及附加损失教育费附加附加	0.00元
报告期汇兑损失教育费附加附加	0.00元
报告期其他损失教育费附加附加	0.00元
报告期投资损失地方教育附加附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失地方教育附加附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失地方教育附加附加	0.00元
报告期税金及附加损失地方教育附加附加	0.00元
报告期汇兑损失地方教育附加附加	0.00元
报告期其他损失地方教育附加附加	0.00元
报告期投资损失增值税附加附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失增值税附加附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失增值税附加附加	0.00元
报告期税金及附加损失增值税附加附加	0.00元
报告期汇兑损失增值税附加附加	0.00元
报告期其他损失增值税附加附加	0.00元
报告期投资损失契税附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失契税附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失契税附加	0.00元
报告期税金及附加损失契税附加	0.00元
报告期汇兑损失契税附加	0.00元
报告期其他损失契税附加	0.00元
报告期投资损失耕地占用税附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失耕地占用税附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失耕地占用税附加	0.00元
报告期税金及附加损失耕地占用税附加	0.00元
报告期汇兑损失耕地占用税附加	0.00元
报告期其他损失耕地占用税附加	0.00元
报告期投资损失土地增值税附加附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失土地增值税附加附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失土地增值税附加附加	0.00元
报告期税金及附加损失土地增值税附加附加	0.00元
报告期汇兑损失土地增值税附加附加	0.00元
报告期其他损失土地增值税附加附加	0.00元
报告期投资损失印花税附加附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失印花税附加附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失印花税附加附加	0.00元
报告期税金及附加损失印花税附加附加	0.00元
报告期汇兑损失印花税附加附加	0.00元
报告期其他损失印花税附加附加	0.00元
报告期投资损失教育费附加附加附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失教育费附加附加附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失教育费附加附加附加	0.00元
报告期税金及附加损失教育费附加附加附加	0.00元
报告期汇兑损失教育费附加附加附加	0.00元
报告期其他损失教育费附加附加附加	0.00元
报告期投资损失地方教育附加附加附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失地方教育附加附加附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失地方教育附加附加附加	0.00元
报告期税金及附加损失地方教育附加附加附加	0.00元
报告期汇兑损失地方教育附加附加附加	0.00元
报告期其他损失地方教育附加附加附加	0.00元
报告期投资损失增值税附加附加附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失增值税附加附加附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失增值税附加附加附加	0.00元
报告期税金及附加损失增值税附加附加附加	0.00元
报告期汇兑损失增值税附加附加附加	0.00元
报告期其他损失增值税附加附加附加	0.00元
报告期投资损失契税附加附加附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失契税附加附加附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失契税附加附加附加	0.00元
报告期税金及附加损失契税附加附加附加	0.00元
报告期汇兑损失契税附加附加附加	0.00元
报告期其他损失契税附加附加附加	0.00元
报告期投资损失耕地占用税附加附加附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失耕地占用税附加附加附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失耕地占用税附加附加附加	0.00元
报告期税金及附加损失耕地占用税附加附加附加	0.00元
报告期汇兑损失耕地占用税附加附加附加	0.00元
报告期其他损失耕地占用税附加附加附加	0.00元
报告期投资损失土地增值税附加附加附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失土地增值税附加附加附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失土地增值税附加附加附加	0.00元
报告期税金及附加损失土地增值税附加附加附加	0.00元
报告期汇兑损失土地增值税附加附加附加	0.00元
报告期其他损失土地增值税附加附加附加	0.00元
报告期投资损失印花税附加附加附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失印花税附加附加附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失印花税附加附加附加	0.00元
报告期税金及附加损失印花税附加附加附加	0.00元
报告期汇兑损失印花税附加附加附加	0.00元
报告期其他损失印花税附加附加附加	0.00元
报告期投资损失教育费附加附加附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失教育费附加附加附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失教育费附加附加附加	0.00元
报告期税金及附加损失教育费附加附加附加	0.00元
报告期汇兑损失教育费附加附加附加	0.00元
报告期其他损失教育费附加附加附加	0.00元
报告期投资损失地方教育附加附加附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失地方教育附加附加附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失地方教育附加附加附加	0.00元
报告期税金及附加损失地方教育附加附加附加	0.00元
报告期汇兑损失地方教育附加附加附加	0.00元
报告期其他损失地方教育附加附加附加	0.00元
报告期投资损失增值税附加附加附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失增值税附加附加附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失增值税附加附加附加	0.00元
报告期税金及附加损失增值税附加附加附加	0.00元
报告期汇兑损失增值税附加附加附加	0.00元
报告期其他损失增值税附加附加附加	0.00元
报告期投资损失契税附加附加附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失契税附加附加附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失契税附加附加附加	0.00元
报告期税金及附加损失契税附加附加附加	0.00元
报告期汇兑损失契税附加附加附加	0.00元
报告期其他损失契税附加附加附加	0.00元
报告期投资损失耕地占用税附加附加附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失耕地占用税附加附加附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失耕地占用税附加附加附加	0.00元
报告期税金及附加损失耕地占用税附加附加附加	0.00元
报告期汇兑损失耕地占用税附加附加附加	0.00元
报告期其他损失耕地占用税附加附加附加	0.00元
报告期投资损失土地增值税附加附加附加	-43,783,277.86元
报告期公允价值变动损失土地增值税附加附加附加	-48,379,278.13元
报告期手续费损失土地增值税附加附加附加	0.00元
报告期税金及附加损失土地增值税附加附加附加	0.00元
报告期汇兑损失土地增值税附加附加附加	