

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告期截止日：2009年3月31日

§ 1 重要提示及目录

基金管理人的董事、监事、高级管理人员及基金经理承诺，本报告所载内容不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，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。本报告已经基金托管人复核。董事长签章。

本基金的管理人和托管人根据法律法规规定，将本报告登载在各自公司网站上，供基金投资者查阅。但本基金托管人、基金管理人保证一定盈利。

本基金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。

本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 国投瑞银创新基金
交易代码 121005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月15日
报告期末基金份额总额 3,008,736,431.80份

2.2 基金产品说明
通过投资主要以创新为原动力的优秀上市公司的股票，分享企业成长带来的资本增值，实现基金资产的长期稳定增值。
本基金将借鉴国际先进的资产管理经验，根据中国市场的特征，采取积极的投资策略，勤勉尽责地运用基金资产，为基金份额持有人谋取最大利益。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金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。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。

§ 3 基金简介

3.1 基金基本概况
基金名称 国投瑞银创新基金
交易代码 121005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月15日
报告期末基金份额总额 3,008,736,431.80份

3.2 基金产品说明
通过投资主要以创新为原动力的优秀上市公司的股票，分享企业成长带来的资本增值，实现基金资产的长期稳定增值。
本基金将借鉴国际先进的资产管理经验，根据中国市场的特征，采取积极的投资策略，勤勉尽责地运用基金资产，为基金份额持有人谋取最大利益。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金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。

§ 4 基金管理人

4.1 基金管理人及基金经理情况
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
名称 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人姓名 萧庆国
联系电话 040-880-6868
电子邮箱 service@ubscic.com
客户服务电话 400-880-6868
传真 0755-82904048

4.2 信息显示方式
登载管理人年度报告正文的网址 http://www.ubscic.com
基金管理人报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心 46 楼
4.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
单位：人民币元

4.3 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
4.3.1 期间数据和指标
2008年 2006年 11月15日 2006年 11月15日
本期实现收益 -294,586,867.35 2,513,154,432.78
本期利润 -2,835,787,095.17 4,452,113,433.88
加权平均基金份额本期利润 -0.8557 1.2456
本期基金份额净值增长率 -51.72% 199.17%
4.3.2 期末数据和指标
2008年 2006年 11月15日 2006年 11月15日
期末可供基金份额利润 0.1737 0.5176
期末基金份额净值 2,334,350,874.37 6,153,852,670.76
期末基金资产净值 0.7759 1.6669

注：2009年1月23日，基金管理人公告同意督察长苏日庆先生任期届满不再担任督察长职务，由刘亮先生代为履行督察长职务。
4.4 信息披露方式
登载管理人年度报告正文的网址 http://www.ubscic.com
基金管理人报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心 46 楼
4.5 主要财务指标
单位：人民币元

4.5 主要财务指标
单位：人民币元
4.5.1 期间数据和指标
2008年 2006年 11月15日 2006年 11月15日
本期实现收益 -294,586,867.35 2,513,154,432.78
本期利润 -2,835,787,095.17 4,452,113,433.88
加权平均基金份额本期利润 -0.8557 1.2456
本期基金份额净值增长率 -51.72% 199.17%
4.5.2 期末数据和指标
2008年 2006年 11月15日 2006年 11月15日
期末可供基金份额利润 0.1737 0.5176
期末基金份额净值 2,334,350,874.37 6,153,852,670.76
期末基金资产净值 0.7759 1.6669

注：本基金管理人实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期则为零。
2.对期末未分配利润中包含的从本报告期内已实现的损益中未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.以上所示基金业绩指标不包括待有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费,基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于列示数值。
3.2 基金净值表现
单位：人民币元

3.2 基金净值表现
单位：人民币元
3.2.1 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元

3.2.1 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元
3.2.1.1 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元

3.2.1.1 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元
3.2.1.2 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元

3.2.1.2 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元
3.2.1.3 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元

3.2.1.3 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元
3.2.1.4 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元

3.2.1.4 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元
3.2.1.5 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元

3.2.1.5 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元
3.2.1.6 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元

3.2.1.6 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元
3.2.1.7 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元

3.2.1.7 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较