

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
送出日期:2012年3月29日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构应当勤勉尽责,严格按照法律法规及基金合同的规定,为基金份额持有人的利益服务。基金管理人、基金托管人及基金销售机构应当勤勉尽责,严格按照法律法规及基金合同的规定,为基金份额持有人的利益服务。基金管理人、基金托管人及基金销售机构应当勤勉尽责,严格按照法律法规及基金合同的规定,为基金份额持有人的利益服务。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月26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。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者了解、评估基金投资价值时应仔细阅读本基金招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期内自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金简称	国投瑞银新兴市场股票(ODI-LOF)(场内简称:国投新兴)
基金代码	161210
基金交易代码	161210
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年06月10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
报告期末基金份额总额	63,209,932.13
基金合同存续期	不定期
基金在境内上市证券交易所上市日期	深圳证券交易所 2011年07月01日

2.2 基金产品说明
本基金主要投资于全球新兴市场国家或者地区,通过对投资对象的精选和组合投资,分散投资风险,力求实现基金资产的中长期稳定增值。

本基金投资于注册地或者主要经营活动在全球新兴市场国家或者地区的公司或者组织发行的证券。主要经济活动在全球新兴市场国家或者地区公司指主营业务收入或利润的至少50%来自全球新兴市场国家或者地区;“全球新兴市场国家或者地区”指MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)成份中包含的国家或者地区。
本基金将采取积极的股票投资管理策略,充分借鉴UBS Global AM的全球投资策略经验,在辅助性地考虑类别资产配置、国别或区域配置等因素的基础上,主要通过精选具有国际竞争力或成长性的全球新兴市场优质企业和严谨的风险控制管理下的组合构建及调整,力求实现基金资产的中长期稳定增长。
摩根士丹利新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index(Net Total Return))
MSCI Emerging Markets Index(Net Total Return)
本基金为全球权益型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和混合型基金。由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资于单一国家/地区的股票型基金。但是,本基金主要投资于全球新兴市场的证券,因此具有较大的新兴市场投资所面临的风险。

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露	包翠霞	包翠霞
负责人	联系电话 400-880-6868	400-60105799
客户服务电话	电子邮箱 service@uabsc.com	custody@icbc.com.cn
传真	400-880-6868	95588
	0755-82904048	400-60105799

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	渣打银行(香港)有限公司	

注册地	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港中環德輔道中4-4A渣打銀行大廈二二二樓
办公地址	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港九龍,官塘,官塘道388号,渣打中心五
邮政编码	Singapore 048583	-

信息披露方式	登载基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.uabsc.com
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路4028号安联经贸中心46层

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露	包翠霞	包翠霞
负责人	联系电话 400-880-6868	400-60105799
客户服务电话	电子邮箱 service@uabsc.com	custody@icbc.com.cn
传真	400-880-6868	95588
	0755-82904048	400-60105799

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	渣打银行(香港)有限公司	

注册地	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港中環德輔道中4-4A渣打銀行大廈二二二樓
办公地址	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港九龍,官塘,官塘道388号,渣打中心五
邮政编码	Singapore 048583	-

信息披露方式	登载基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.uabsc.com
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路4028号安联经贸中心46层

§ 3.1 主要会计数据和财务指标

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露	包翠霞	包翠霞
负责人	联系电话 400-880-6868	400-60105799
客户服务电话	电子邮箱 service@uabsc.com	custody@icbc.com.cn
传真	400-880-6868	95588
	0755-82904048	400-60105799

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	渣打银行(香港)有限公司	

注册地	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港中環德輔道中4-4A渣打銀行大廈二二二樓
办公地址	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港九龍,官塘,官塘道388号,渣打中心五
邮政编码	Singapore 048583	-

信息披露方式	登载基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.uabsc.com
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路4028号安联经贸中心46层

§ 3.2 基金净值表现

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露	包翠霞	包翠霞
负责人	联系电话 400-880-6868	400-60105799
客户服务电话	电子邮箱 service@uabsc.com	custody@icbc.com.cn
传真	400-880-6868	95588
	0755-82904048	400-60105799

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	渣打银行(香港)有限公司	

注册地	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港中環德輔道中4-4A渣打銀行大廈二二二樓
办公地址	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港九龍,官塘,官塘道388号,渣打中心五
邮政编码	Singapore 048583	-

信息披露方式	登载基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.uabsc.com
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路4028号安联经贸中心46层

§ 3.3 基金净值表现

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露	包翠霞	包翠霞
负责人	联系电话 400-880-6868	400-60105799
客户服务电话	电子邮箱 service@uabsc.com	custody@icbc.com.cn
传真	400-880-6868	95588
	0755-82904048	400-60105799

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	渣打银行(香港)有限公司	

注册地	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港中環德輔道中4-4A渣打銀行大廈二二二樓
办公地址	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港九龍,官塘,官塘道388号,渣打中心五
邮政编码	Singapore 048583	-

信息披露方式	登载基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.uabsc.com
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路4028号安联经贸中心46层

§ 3.4 基金净值表现

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露	包翠霞	包翠霞
负责人	联系电话 400-880-6868	400-60105799
客户服务电话	电子邮箱 service@uabsc.com	custody@icbc.com.cn
传真	400-880-6868	95588
	0755-82904048	400-60105799

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	渣打银行(香港)有限公司	

注册地	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港中環德輔道中4-4A渣打銀行大廈二二二樓
办公地址	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港九龍,官塘,官塘道388号,渣打中心五
邮政编码	Singapore 048583	-

信息披露方式	登载基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.uabsc.com
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路4028号安联经贸中心46层

§ 3.5 基金净值表现

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露	包翠霞	包翠霞
负责人	联系电话 400-880-6868	400-60105799
客户服务电话	电子邮箱 service@uabsc.com	custody@icbc.com.cn
传真	400-880-6868	95588
	0755-82904048	400-60105799

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	渣打银行(香港)有限公司	

注册地	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港中環德輔道中4-4A渣打銀行大廈二二二樓
办公地址	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港九龍,官塘,官塘道388号,渣打中心五
邮政编码	Singapore 048583	-

信息披露方式	登载基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.uabsc.com
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路4028号安联经贸中心46层

§ 3.6 基金净值表现

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露	包翠霞	包翠霞
负责人	联系电话 400-880-6868	400-60105799
客户服务电话	电子邮箱 service@uabsc.com	custody@icbc.com.cn
传真	400-880-6868	95588
	0755-82904048	400-60105799

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	渣打银行(香港)有限公司	

注册地	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港中環德輔道中4-4A渣打銀行大廈二二二樓
办公地址	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港九龍,官塘,官塘道388号,渣打中心五
邮政编码	Singapore 048583	-

信息披露方式	登载基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.uabsc.com
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路4028号安联经贸中心46层

§ 3.7 基金净值表现

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露	包翠霞	包翠霞
负责人	联系电话 400-880-6868	400-60105799
客户服务电话	电子邮箱 service@uabsc.com	custody@icbc.com.cn
传真	400-880-6868	95588
	0755-82904048	400-60105799

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	渣打银行(香港)有限公司	

注册地	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港中環德輔道中4-4A渣打銀行大廈二二二樓
办公地址	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港九龍,官塘,官塘道388号,渣打中心五
邮政编码	Singapore 048583	-

信息披露方式	登载基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.uabsc.com
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路4028号安联经贸中心46层

§ 3.8 基金净值表现

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露	包翠霞	包翠霞
负责人	联系电话 400-880-6868	400-60105799
客户服务电话	电子邮箱 service@uabsc.com	custody@icbc.com.cn
传真	400-880-6868	95588
	0755-82904048	400-60105799

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	渣打银行(香港)有限公司	

注册地	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港中環德輔道中4-4A渣打銀行大廈二二二樓
办公地址	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港九龍,官塘,官塘道388号,渣打中心五
邮政编码	Singapore 048583	-

信息披露方式	登载基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.uabsc.com
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路4028号安联经贸中心46层

§ 3.9 基金净值表现

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露	包翠霞	包翠霞
负责人	联系电话 400-880-6868	400-60105799
客户服务电话	电子邮箱 service@uabsc.com	custody@icbc.com.cn
传真	400-880-6868	95588
	0755-82904048	400-60105799

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	渣打银行(香港)有限公司	

注册地	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港中環德輔道中4-4A渣打銀行大廈二二二樓
办公地址	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港九龍,官塘,官塘道388号,渣打中心五
邮政编码	Singapore 048583	-

信息披露方式	登载基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.uabsc.com
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路4028号安联经贸中心46层

§ 3.10 基金净值表现

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露	包翠霞	包翠霞
负责人	联系电话 400-880-6868	400-60105799
客户服务电话	电子邮箱 service@uabsc.com	custody@icbc.com.cn
传真	400-880-6868	95588
	0755-82904048	400-60105799

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	渣打银行(香港)有限公司	

注册地	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港中環德輔道中4-4A渣打銀行大廈二二二樓
办公地址	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港九龍,官塘,官塘道388号,渣打中心五
邮政编码	Singapore 048583	-

信息披露方式	登载基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.uabsc.com
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路4028号安联经贸中心46层

§ 3.11 基金净值表现

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露	包翠霞	包翠霞
负责人	联系电话 400-880-6868	400-60105799
客户服务电话	电子邮箱 service@uabsc.com	custody@icbc.com.cn
传真	400-880-6868	95588
	0755-82904048	400-60105799

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	渣打银行(香港)有限公司	

注册地	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港中環德輔道中4-4A渣打銀行大廈二二二樓
办公地址	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港九龍,官塘,官塘道388号,渣打中心五
邮政编码	Singapore 048583	-

信息披露方式	登载基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.uabsc.com
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路4028号安联经贸中心46层

§ 3.12 基金净值表现

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露	包翠霞	包翠霞
负责人	联系电话 400-880-6868	400-60105799
客户服务电话	电子邮箱 service@uabsc.com	custody@icbc.com.cn
传真	400-880-6868	95588
	0755-82904048	400-60105799

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	渣打银行(香港)有限公司	

注册地	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港中環德輔道中4-4A渣打銀行大廈二二二樓
办公地址	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港九龍,官塘,官塘道388号,渣打中心五
邮政编码	Singapore 048583	-

信息披露方式	登载基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.uabsc.com
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路4028号安联经贸中心46层

§ 3.13 基金净值表现

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露	包翠霞	包翠霞
负责人	联系电话 400-880-6868	400-60105799
客户服务电话	电子邮箱 service@uabsc.com	custody@icbc.com.cn
传真	400-880-6868	95588
	0755-82904048	400-60105799

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	渣打银行(香港)有限公司	

注册地	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港中環德輔道中4-4A渣打銀行大廈二二二樓
办公地址	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港九龍,官塘,官塘道388号,渣打中心五
邮政编码	Singapore 048583	-

信息披露方式	登载基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.uabsc.com
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路4028号安联经贸中心46层

§ 3.14 基金净值表现

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露	包翠霞	包翠霞
负责人	联系电话 400-880-6868	400-60105799
客户服务电话	电子邮箱 service@uabsc.com	custody@icbc.com.cn
传真	400-880-6868	95588
	0755-82904048	400-60105799

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	渣打银行(香港)有限公司	

注册地	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港中環德輔道中4-4A渣打銀行大廈二二二樓
办公地址	One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583	香港九龍,官塘,官塘道388号,渣打中心五
邮政编码		