

国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金

[2012] 第一季度报告

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
报告送出日期:2012年4月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员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责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金销售机构承诺以诚实信用、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。

本报告所载财务数据未经审计。

本报告告期自2012年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金

基金代码 121012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年9月8日

报告期末基金份额总额 521,19,342.50

报告期基金份额净值 389,349,861.75

报告期基金份额净值增长率 0.029%

报告期基金份额净值增长率标准差 0.002%

报告期每份收益 0.0005

报告期每份收益单位 人民币元

报告期最后一日基金份额净值 1.0000

报告期基金份额净值增长率 0.0000%

报告期基金份额净值增长率标准差 0.0000%

报告期期间利息收入 0.0000

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.0000

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 6,001,778.71

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 45,093,028.14

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.0235

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 1,993,040,488.99

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 1,0438

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.22%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.88%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 1.40%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 2.28%

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.22%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.88%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元

报告期手续费收入 0.18%

报告期手续费收入单位 人民币元

报告期投资收益 0.18%

报告期投资收益单位 人民币元

报告期利息收入 0.0407

报告期利息收入单位 人民币元