

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金 LOF

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:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人及基金托管人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。
基金管理人中国建设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,也不保证基金净值不受本金及收益的损失。
基金管理人及基金托管人代表基金发表意见。投资者有风险,投资需谨慎。投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中所列财务资料未经审计。
本报告日期2012年1月1日起至3月31日止。

基金简称		国投瑞银新兴产业混合(LOF)
基金代码		161219
场内简称:国投产业		
交易代码		前调:161219 后调:161220
基金运作方式		上市契约型开放式
基金合同生效日		2011年12月13日
报告期末基金份额总额		142,018,439.13份
投资目标		本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争为投资人带来长期的超额收益。
投资范围		本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验,精选战略新兴产业,力争实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略		(1)股票资产配置比例遵循以下原则: (2)权证投资占基金资产的比例不超过3%; (3)现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准		55%×中证新兴产业指数+45%×中债综合指数
风险收益特征		本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人		国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人		中国建设银行股份有限公司

3.1 主要财务指标		§ 3 主要财务指标和基金净值表现		单位:人民币
主要财务指标		报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)		
1.本期已实现收益				5,053,666.37
2.本期利润				7,370,549.88
3.加权平均基金份额本期利润				0.0254
4.期末基金资产净值				143,627,053.76
5.期末基金份额净值				1.011
注:1.本期已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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。				
2.以上所述基金业绩指标不包括持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),计入费用后实际到手的净值要低于所列数字。				
3.2 基金净值表现				
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较				
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去一年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去二年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去三年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去五年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去十年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去十五年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去二十年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去三十年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去四十年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去五十年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去六十年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去七十年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去八十年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去九十年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去一百年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去一百一十年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去一百二十年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去一百三十年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去一百四十年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去一百五十年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去一百六十年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去一百七十年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去一百八十年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去一百九十年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去二百年	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去三千	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去四千	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去五千	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去六千	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去七千	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去八千	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去九千	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去一万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去二万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去三万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去四万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去五万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去六万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去七万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去八万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去九万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去十万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去十一万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去十二万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去十三万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去十四万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去十五万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去十六万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去十七万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去十八万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去十九万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去二十万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去二十一万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去二十二万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去二十三万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去二十四万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去二十五万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去二十六万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去二十七万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去二十八万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去二十九万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去三十万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去三十一万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去三十二万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去三十三万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去三十四万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去三十五万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去三十六万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去三十七万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去三十八万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去三十九万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去四十万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去四十一万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去四十二万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去四十三万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去四十四万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去四十五万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去四十六万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去四十七万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去四十八万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去四十九万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去五十万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去五十一万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去五十二万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去五十三万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去五十四万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去五十五万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去五十六万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去五十七万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去五十八万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去五十九万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去六十万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去六十一万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去六十二万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去六十三万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去六十四万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去六十五万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去六十六万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去六十七万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去六十八万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去六十九万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去七十万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去七十一万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去七十二万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去七十三万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去七十四万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去七十五万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去七十六万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去七十七万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去七十八万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去七十九万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去八十万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去八十一万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去八十二万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去八十三万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去八十四万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去八十五万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去八十六万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去八十七万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去八十八万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去八十九万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去九十万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去九十一万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去九十二万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去九十三万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去九十四万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去九十五万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去九十六万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去九十七万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去九十八万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去九十九万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%
过去一百万	1.10%	0.84%	1.39%	0.84%