

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:2014年8月29日

§ 1 重要提示及目录

基金管理人承诺, 通过本基金所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担责任。本年度报告经审计, 本基金管理人保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人和基金托管人对本报告书的内容承担共同责任, 对于年度报告书中的财务数据、净值表现、持有人分派利润、财务会计报告、投资组合报告等部分, 保证复核并同意其存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产, 不保证基金一定盈利。
本基金年度报告摘要自本年度报告正式披露之日起, 投资者欲了解详细内容, 可阅读年度报告全文。
本报告书财务资料未经审计。
本基金报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称: 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
基金代码: 121003
基金运作方式: 约定期开放式
基金合同生效日: 2006年4月19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
报告期末基金资产净值: 5,014,597,053.69
基金合同的期限: 不定期

国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

2014 年度报告摘要

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内, 本基金托管人遵规守信情况良好, 未出现损害基金份额持有人利益的行为。本报告书财务资料未经审计。
本基金报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内, 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 并尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的准确、完整和发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制的国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、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进行了核查, 以上内容真实、准确和完整。

§ 6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

单位:人民币元

资产	附注号	2014年6月30日	上年度末	
			2013年12月31日	
货币资金		175,076,774.21	291,047,891.18	
结算备付金		3,250,055.79	4,999,774.11	
应收保证金		1,666,158.11	1,732,204.21	
买入返售金融资产		2,906,306,440.11	3,928,322,349.74	
其中:股票投资		2,112,017,440.11	3,673,043,054.84	
基金投资		-	-	
应收利息		794,289,000.00	255,279,294.90	
应付债券		-	-	
应付支持证券投资		-	-	
应付基金投资		-	-	
应付金融资产		540,160,245.08	195,000,417.50	
应付券商清算款		-	11,731,546.56	
应收利息		17,213,463.00	2,175,849.86	
应收申购款		9,494.38	24,377.58	
递延所得税资产		-	-	
其他资产		-	-	
资产总计		3,634,683,502.68	4,435,015,401.74	
负债和所有者权益		3,634,683,502.68	4,435,015,401.74	
负债		2014年6月30日	2013年12月31日	
短期借款		-	-	
应付短期借款		-	-	
应付买入返售金融资产		-	-	
应付债券		-	-	
应付票据		-	-	
应付利息		-	-	
应付股利		-	-	
应付手续费及佣金		-	-	
应付交易费用		735,060.54	3,528,421.11	
应付税费		-	-	
应付利息		-	-	
应付利润		-	-	
递延所得税负债		-	-	
其他负债		1,708,281.50	1,970,089.20	
负债合计		139,410,207.60	58,234,595.66	
所有者权益		-	-	
未分配利润		5,014,597,053.69	5,868,594,238.22	
所有者权益合计		3,634,683,502.68	4,435,015,401.74	
负债和所有者权益总计		3,634,683,502.68	4,435,015,401.74	

注: 1. 本期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, 本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 对本期可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(即为期末余额, 不是当期发生数)。
3. 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(例如申购费、赎回费、认购费、申购费、赎回费、转换费等), 计入费用后实际收益水平将低于所列数字。
3.2 基金净值表现

3.2.1 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

注: 1. 本基金期初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, 本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 对本期可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(即为期末余额, 不是当期发生数)。
3. 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(例如申购费、赎回费、认购费、申购费、赎回费、转换费等), 计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.2.2 基金份额净值

注: 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 2. 本期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, 本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

注: 3. 对本期可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(即为期末余额, 不是当期发生数)。

注: 4. 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(例如申购费、赎回费、认购费、申购费、赎回费、转换费等), 计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注: 5. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 6. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 7. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 8. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 9. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 10. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 11. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 12. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 13. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 14. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 15. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 16. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 17. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 18. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 19. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 20. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 21. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 22. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 23. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 24. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 25. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 26. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 27. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 28. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 29. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 30. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 31. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 32. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 33. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 34. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 35. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 36. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 37. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 38. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 39. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 40. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 41. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 42. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 43. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 44. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 45. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 46. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 47. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。

注: 48. 本基金期初净值为人民币0.6989元, 基金份额总额5,014,597,053.69元。