

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：2014年10月31日

5.1 重要提示
基金管理人的声明及复核报告、本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人：中国光大银行股份有限公司根据法律法规规定，履行了复核义务，但不对报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等数据承担责任。
基金销售机构未对本报告发表意见。投资人应关注风险，投资有风险，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期告期日期为2014年7月1日起至9月30日止。

5.2 基金产品概况

基金简称	国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(场内简称:国投新兴)
基金代码	661210
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年10月19日
报告期末基金份额总额	37,723,299.99份

本基金主要投资于全球新兴市场国家或地区，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长。

本基金在投资策略上充分考虑类资产配置，充分利用UBS Global的全球资产投资管理经验，在属性地选择类资产配置，从而达到精选行业与区域选择与成长性的平衡。

本基金将通过严格的风险控制机制，力求实现基金资产的中长期稳定增长。

业绩比较基准
摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index Net Total Return)。

本基金主要投资于新兴市场国家或地区的股票，属于较高风险和预期收益的证券。

风险收益特征
本基金投资于新兴市场的股票，风险高于国内股票，风险低于全球新兴市场的证券，因此具有较大的全球市场投资所面临的特殊风险。

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

5.3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)
1.本期已实现收益	30,652,919.74
2.本期利润	58,224,461.66
3.加权平均基金份额本期利润	0.1499
4.期末基金份额净值	51,066,503.84
5.期末基金资产净值	51,3821

注:1.MSCI Emerging Market Index (Net Total Return), 摩根士丹利资本国际新兴市场指数, 投资范围由美国道琼斯调整为法国巴黎综合指数后, 本报告期以该指数作为本基金的回报基准, 是适合于全球新兴市场的全行业股票指数。

2.本基金企业价值采用市盈率倒数法。

3.2.2 基金价值

注:1.本基金价值为期为基金合同生效日起至9月30日止, 截至评估期限, 本基金各项资产配置比例符合基金合同及相关说明有关投资比例的规定。

4. 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	本基金的基金经理期间	任职日期	年限
陈海波	本基金基金经理	2012年3月10日	15	15
	本基金基金经理助理			

注:任新日期和离任日期均指公司做出决定正式对外公告之日, 证券从业经历又指从证监会认可的证券业从业人员资格管理办法。

5.4 管理人报告

5.1 基金管理人的董事会及董事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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人：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：2014年10月27日

5.2 基金产品概况

基金简称	国投瑞银华债
基金代码	121099
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年7月17日
报告期末基金份额总额	7,291,643.52份

本基金通过被动的指数化投资管理, 实现对所选100只价格指数的有跟踪能力, 力求将基金净值增长率与业绩比较基准的年平均收益率之间的跟踪误差控制在3%以内, 年度跟踪误差控制在5%以内。

风险收益特征
本基金通过被动的指数化投资管理, 在严格控制跟踪误差的前提下, 尽量降低基金的非系统性风险, 使基金的净值增长率与业绩比较基准的年平均收益率之间的跟踪误差控制在3%以内, 年度跟踪误差控制在5%以内。

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

5.3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)
1.本期已实现收益	30,652,919.74
2.本期利润	58,224,461.66
3.加权平均基金份额本期利润	0.1499
4.期末基金份额净值	51,066,503.84
5.期末基金资产净值	51,3821

注:1.本基金的申购赎回款为：申购款=申购金额/申购当日每百份基金份额净值，赎回款=赎回金额/赎回当日每百份基金份额净值，申购金额=赎回金额×赎回当日每百份基金份额净值，赎回金额=赎回金额×赎回当日每百份基金份额净值。

2.本基金企业价值采用市盈率倒数法。

3.2.2 基金价值

注:1.本基金价值为期为基金合同生效日起至9月30日止, 截至评估期限, 本基金各项资产配置比例符合基金合同及相关说明有关投资比例的规定。

4. 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	本基金的基金经理期间	任职日期	年限
陈海波	本基金基金经理	2012年3月10日	15	15
	本基金基金经理助理			

注:任新日期和离任日期均指公司做出决定正式对外公告之日, 证券从业经历又指从证监会认可的证券业从业人员资格管理办法。

5.4 管理人报告

5.1 基金管理人的董事会及董事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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人：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：2014年10月27日

5.2 基金产品概况

基金简称	国投瑞银华债
基金代码	121099
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年7月17日
报告期末基金份额总额	7,291,643.52份

本基金通过被动的指数化投资管理, 实现对所选100只价格指数的有跟踪能力, 力求将基金净值增长率与业绩比较基准的年平均收益率之间的跟踪误差控制在3%以内, 年度跟踪误差控制在5%以内。

风险收益特征
本基金通过被动的指数化投资管理, 在严格控制跟踪误差的前提下, 尽量降低基金的非系统性风险, 使基金的净值增长率与业绩比较基准的年平均收益率之间的跟踪误差控制在3%以内, 年度跟踪误差控制在5%以内。

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

5.3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)
1.本期已实现收益	-6,543,151.82
2.本期利润	69,922,362.59
3.加权平均基金份额本期利润	0.0983
4.期末基金份额净值	6,873,477,582.63
5.期末基金资产净值	6,873,477,582.63

注:1.本期实现的收入部分为利息收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑损益、其他收入等；公允价值变动收益为基金资产净值与上期期末基金资产净值的差额乘以期间内公允价值变动收益比例。

2.本期利润为收入减去费用后的金额。

3.2.2 基金价值

注:1.本基金价值为期为基金合同生效日起至9月30日止, 截至评估期限, 本基金各项资产配置比例符合基金合同及相关说明有关投资比例的规定。

4. 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	本基金的基金经理期间	任职日期	年限
陈海波	本基金基金经理	2012年3月10日	15	15
	本基金基金经理助理			

注:任新日期和离任日期均指公司做出决定正式对外公告之日, 证券从业经历又指从证监会认可的证券业从业人员资格管理办法。

5.4 管理人报告

5.1 基金管理人的董事会及董事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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人：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：2014年10月31日

5.2 基金产品概况

基金简称	国投瑞银深证100指数分级证券投资基金
基金代码	121099
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年7月17日
报告期末基金份额总额	3,645,807,259.89份

本基金通过被动的指数化投资管理, 实现对所选100只价格指数的有跟踪能力, 力求将基金净值增长率与业绩比较基准的年平均收益率之间的跟踪误差控制在3%以内, 年度跟踪误差控制在5%以内。

风险收益特征
本基金通过被动的指数化投资管理, 在严格控制跟踪误差的前提下, 尽量降低基金的非系统性风险, 使基金的净值增长率与业绩比较基准的年平均收益率之间的跟踪误差控制在3%以内, 年度跟踪误差控制在5%以内。

基金管理人
国投瑞银基金管理有限公司