

国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)

[2015] 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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年04月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会在报告期间不存续重大虚假记载,并对其内容的真实性、准确性、完整性负责。

基金管理人和基金托管人声明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。

基金托管人声明本公司所编制的报告书的内容符合有关法律法规的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

报告期末基金份额总额:109,391,262.71份 占基金资产净值比例(%) 100.00

其中:次新股购入的买入返售金融资产	-	-
7 银行存款和结算备付金合计	8,053,915.54	4.23
8 其他资产	1,529,297.30	0.80
9 合计	109,391,262.71	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类(指数投资)按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 行业代码 行业名称 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 160217 -

B 矿采业 160218 -

C 制造业 160219 109,922,255.68 58.09

D 电力、热力、煤气及水生产和供应业 70,432,079.72 37.33

E 建筑业 783,714.47 0.42

F 制造业 783,714.47 0.42

G 交通运输、仓储和邮政业 783,714.47 0.42

H 餐饮业 783,714.47 0.42

I 信息传输、软件和信息技术服务业 783,714.47 0.42

J 金融业 783,714.47 0.42

K 房地产业 783,714.47 0.42

L 租赁、批发和零售业 783,714.47 0.42

M 科学研究、技术服务业 783,714.47 0.42

N 水利、环境和公共设施管理业 783,714.47 0.42

O 居民服务、修理和其他服务业 783,714.47 0.42

P 教育 783,714.47 0.42

Q 卫生和社会工作 783,714.47 0.42

R 文化、体育和娱乐业 783,714.47 0.42

S 采矿业 783,714.47 0.42

99,808,049.87 59.84

合计 109,391,262.71 100.00

5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本期末未持有按行业分类的股票投资组合。

本基金本期末未持有按行业分类的股票投资组合。