

国投瑞银创新动力股票型证券投资基金

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月21日

1 重要提示
基金管理人承诺:本基金不存在虚假记载、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。

2 基金产品概况
基金名称:国投瑞银创新动力股票
基金代码:121005
基金运作方式:契约开放式

3 主要财务指标
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 829,202,411.56
2.本期利润 332,182,063.61

3.2 本基金实现收益扣减基金本期利息收入、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。

3.3 本基金业绩比较基准
中证500指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

3.4 管理人报告
4.1 基金经营(或基金经营小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理任期 证券从业年限 说明

4.2 基金经理变更公告
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2015年二季度,宏观经济保持稳中向好态势,为缓解经济下行压力,央行在二季度继续启用宽松的货币政策,再次采用降息降准等政策工具来缓解融资成本,维持低利率环境。

4.5 报告期内基金的投资组合报告
截止本报告期末(2015年6月30日),本基金份额净值为1.0609元,本报告期净值增长率为12.09%,同期业绩比较基准收益率为9.47%。基金净值增长高于业绩比较基准,主要原因在于及时减仓。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期末未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币5000万元的情况。

Table with 4 columns: 序号, 投资组合, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 913,499,279.16
2.本期利润 484,675,981.78

3.2 本基金业绩比较基准
50%×沪深300指数收益率+50%×中证500指数收益率

3.4 管理人报告
4.1 基金经营(或基金经营小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理任期 证券从业年限 说明

4.2 基金经理变更公告
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2015年二季度,市场在经历了央行降准降息后,市场重新对地方债加供给、经济底部企稳产生担忧,期间加大IPO发行力度纠正前期偏紧,收益率曲线平坦化回升,随后在6月份区间震荡,中等收益信用债调整,而低收益信用债调整受信用债市场流动性影响,等利空因素,总体来看,二季度市场整体呈现震荡调整态势。

4.5 报告期内基金的投资组合报告
截止本报告期末(2015年6月30日),本基金份额净值为1.0609元,本报告期净值增长率为21.96%,同期业绩比较基准收益率为13.93%。基金净值增长高于业绩比较基准,主要原因在于及时减仓。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期末未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币5000万元的情况。

国投瑞银纯债债券型证券投资基金

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月21日

1 重要提示
基金管理人承诺:本基金不存在虚假记载、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。

2 基金产品概况
基金名称:国投瑞银纯债债券
基金代码:121003
基金运作方式:契约开放式

3 主要财务指标
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 148,607.96
2.本期利润 8,696,873.16

3.2 本基金业绩比较基准
1.50%×上证国债指数收益率+0.50%×中证全债指数收益率

3.4 管理人报告
4.1 基金经营(或基金经营小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理任期 证券从业年限 说明

4.2 基金经理变更公告
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2015年二季度,国内债券市场在流动性宽松、信用利差收窄、利率中枢下移等因素影响下,整体呈现震荡调整态势。

4.5 报告期内基金的投资组合报告
截止本报告期末(2015年6月30日),本基金份额净值为1.0609元,本报告期净值增长率为2.41%,同期业绩比较基准收益率为0.07%。基金净值增长高于业绩比较基准,主要原因在于及时减仓。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期末未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币5000万元的情况。

Table with 4 columns: 序号, 投资组合, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 148,607.96
2.本期利润 8,696,873.16

3.2 本基金业绩比较基准
1.50%×上证国债指数收益率+0.50%×中证全债指数收益率

3.4 管理人报告
4.1 基金经营(或基金经营小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理任期 证券从业年限 说明

4.2 基金经理变更公告
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2015年二季度,国内债券市场在流动性宽松、信用利差收窄、利率中枢下移等因素影响下,整体呈现震荡调整态势。

4.5 报告期内基金的投资组合报告
截止本报告期末(2015年6月30日),本基金份额净值为1.0609元,本报告期净值增长率为2.41%,同期业绩比较基准收益率为0.07%。基金净值增长高于业绩比较基准,主要原因在于及时减仓。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期末未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币5000万元的情况。

4.7 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期末未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币5000万元的情况。

国投瑞银纯债债券型证券投资基金

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月21日

1 重要提示
基金管理人承诺:本基金不存在虚假记载、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。

2 基金产品概况
基金名称:国投瑞银纯债债券
基金代码:121003
基金运作方式:契约开放式

3 主要财务指标
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 148,607.96
2.本期利润 8,696,873.16

3.2 本基金业绩比较基准
1.50%×上证国债指数收益率+0.50%×中证全债指数收益率

3.4 管理人报告
4.1 基金经营(或基金经营小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理任期 证券从业年限 说明

4.2 基金经理变更公告
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2015年二季度,国内债券市场在流动性宽松、信用利差收窄、利率中枢下移等因素影响下,整体呈现震荡调整态势。

4.5 报告期内基金的投资组合报告
截止本报告期末(2015年6月30日),本基金份额净值为1.0609元,本报告期净值增长率为2.41%,同期业绩比较基准收益率为0.07%。基金净值增长高于业绩比较基准,主要原因在于及时减仓。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期末未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币5000万元的情况。

Table with 4 columns: 序号, 投资组合, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 148,607.96
2.本期利润 8,696,873.16

3.2 本基金业绩比较基准
1.50%×上证国债指数收益率+0.50%×中证全债指数收益率

3.4 管理人报告
4.1 基金经营(或基金经营小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理任期 证券从业年限 说明

4.2 基金经理变更公告
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2015年二季度,国内债券市场在流动性宽松、信用利差收窄、利率中枢下移等因素影响下,整体呈现震荡调整态势。

4.5 报告期内基金的投资组合报告
截止本报告期末(2015年6月30日),本基金份额净值为1.0609元,本报告期净值增长率为2.41%,同期业绩比较基准收益率为0.07%。基金净值增长高于业绩比较基准,主要原因在于及时减仓。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期末未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币5000万元的情况。

4.7 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期末未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币5000万元的情况。

国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月21日

1 重要提示
基金管理人承诺:本基金不存在虚假记载、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。

2 基金产品概况
基金名称:国投瑞银核心企业股票
基金代码:121004
基金运作方式:契约开放式

3 主要财务指标
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 2,821,927.40
2.本期利润 15,339,000.00

3.2 本基金业绩比较基准
50%×沪深300指数收益率+50%×中证500指数收益率

3.4 管理人报告
4.1 基金经营(或基金经营小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理任期 证券从业年限 说明

4.2 基金经理变更公告
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2015年二季度,市场在经历了央行降准降息后,市场重新对地方债加供给、经济底部企稳产生担忧,期间加大IPO发行力度纠正前期偏紧,收益率曲线平坦化回升,随后在6月份区间震荡,中等收益信用债调整,而低收益信用债调整受信用债市场流动性影响,等利空因素,总体来看,二季度市场整体呈现震荡调整态势。

4.5 报告期内基金的投资组合报告
截止本报告期末(2015年6月30日),本基金份额净值为1.0609元,本报告期净值增长率为24.11%,同期业绩比较基准收益率为13.5%。B股份额净值增长率为21.1%,B股份额净值增长率为24.11%,同期A股份额净值增长率为13.5%,B股份额净值增长高于业绩比较基准,主要原因在于组合久期保持在3年以上,增持了3年内以内中期票据,减持了部分转债,但由于调整幅度较大,净值有一定回落。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期末未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币5000万元的情况。

Table with 4 columns: 序号, 投资组合, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 148,607.96
2.本期利润 8,696,873.16

3.2 本基金业绩比较基准
1.50%×上证国债指数收益率+0.50%×中证全债指数收益率

3.4 管理人报告
4.1 基金经营(或基金经营小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理任期 证券从业年限 说明

4.2 基金经理变更公告
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2015年二季度,国内债券市场在流动性宽松、信用利差收窄、利率中枢下移等因素影响下,整体呈现震荡调整态势。

4.5 报告期内基金的投资组合报告
截止本报告期末(2015年6月30日),本基金份额净值为1.0609元,本报告期净值增长率为2.41%,同期业绩比较基准收益率为0.07%。基金净值增长高于业绩比较基准,主要原因在于及时减仓。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期末未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币5000万元的情况。

4.7 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期末未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币5000万元的情况。