

国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金

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：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2015年07月21日

5.1 重要提示	
1. 基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、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. 基金管理人中国银行股份有限公司于2015年07月17日发布了本报告期内基金的投资运作、净值表现和风险提示等相关公告，敬请投资者留意。	
3. 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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。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。	
4. 本报告期内基金未发生诉讼、仲裁事项。	
5. 本报告期内基金未发生涉及基金财产的诉讼、仲裁事项。	
6. 本报告自2015年04月11日起至07月20日止。	
5.2 基金产品概况	
基金名称	国投瑞银稳定增利债券基金
基金代码	121006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年11月11日
报告期末基金份额总额	1,329,563,627.09份
投资目标	在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金将根据国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场的资金供求状况，制定和调整资产配置策略。本基金将采取自上而下的投资策略，在严格控制风险的前提下，通过精选具有良好投资价值的债券品种，力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，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	中国银行股份有限公司

3.1 主要财务指标	单位:人民币元
主要财务指标	报告期(2015年04月01日-2015年06月30日)
1.本期已实现收益	47,065,447.20
2.本期利润	64,963,887.71
3.加权平均基金份额本期利润	0.0494
4.期末基金份额净值	1,049,996,144.80
5.期末基金份额持有人户数	13,227

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	净值增长率基准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	4.72%	0.28%	1.20%	0.04%	3.52%	0.26%



注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的规定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介				
姓名	职务	在本基金的基金经理任期	证券从业年限	说明
刘国兴	本基金基金经理	2015年11月20日	10	中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任国投瑞银基金资产管理部副经理,现任国投瑞银基金资产管理部副经理,分管国投瑞银基金资产管理部。2015年11月20日加入国投瑞银基金资产管理部,分管国投瑞银基金资产管理部。2015年11月20日加入国投瑞银基金资产管理部,分管国投瑞银基金资产管理部。
魏博青	本基金基金经理	2015年3月3日	11	中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任国投瑞银基金资产管理部副经理,现任国投瑞银基金资产管理部副经理,分管国投瑞银基金资产管理部。2015年3月3日加入国投瑞银基金资产管理部,分管国投瑞银基金资产管理部。

4.2 报告期内基金经理变更情况说明
4.2.1 基金管理人报告期内无基金经理变更情况。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易专项说明
4.3.2 公平交易专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩分析
4.4.1 报告期内基金的投资策略和业绩分析
4.4.2 报告期内基金的投资策略和业绩分析

4.5 报告期内基金的投资组合报告
4.5.1 报告期末基金资产组合情况
4.5.2 报告期末基金资产组合情况

4.5.3 报告期末基金资产组合情况
4.5.4 报告期末基金资产组合情况

4.5.5 报告期末基金资产组合情况
4.5.6 报告期末基金资产组合情况

4.5.7 报告期末基金资产组合情况
4.5.8 报告期末基金资产组合情况

4.5.9 报告期末基金资产组合情况
4.5.10 报告期末基金资产组合情况

4.5.11 报告期末基金资产组合情况
4.5.12 报告期末基金资产组合情况

4.5.13 报告期末基金资产组合情况
4.5.14 报告期末基金资产组合情况

4.5.15 报告期末基金资产组合情况
4.5.16 报告期末基金资产组合情况

4.5.17 报告期末基金资产组合情况
4.5.18 报告期末基金资产组合情况

4.5.19 报告期末基金资产组合情况
4.5.20 报告期末基金资产组合情况

4.5.21 报告期末基金资产组合情况
4.5.22 报告期末基金资产组合情况

4.5.23 报告期末基金资产组合情况
4.5.24 报告期末基金资产组合情况

4.5.25 报告期末基金资产组合情况
4.5.26 报告期末基金资产组合情况

4.5.27 报告期末基金资产组合情况
4.5.28 报告期末基金资产组合情况

4.5.29 报告期末基金资产组合情况
4.5.30 报告期末基金资产组合情况

4.5.31 报告期末基金资产组合情况
4.5.32 报告期末基金资产组合情况

4.5.33 报告期末基金资产组合情况
4.5.34 报告期末基金资产组合情况

4.5.35 报告期末基金资产组合情况
4.5.36 报告期末基金资产组合情况

4.5.37 报告期末基金资产组合情况
4.5.38 报告期末基金资产组合情况

4.5.39 报告期末基金资产组合情况
4.5.40 报告期末基金资产组合情况

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

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07月21日

5.1 重要提示	
1. 基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、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. 基金管理人中国银行股份有限公司于2015年07月17日发布了本报告期内基金的投资运作、净值表现和风险提示等相关公告，敬请投资者留意。	
3. 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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。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。	
4. 本报告期内基金未发生诉讼、仲裁事项。	
5. 本报告期内基金未发生涉及基金财产的诉讼、仲裁事项。	
6. 本报告自2015年04月11日起至07月20日止。	
5.2 基金产品概况	
基金名称	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	121006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年6月11日
报告期末基金份额总额	309,215,484.17份
投资目标	通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期增值。
投资策略	本基金将采取主动的资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将根据国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场的资金供求状况,制定和调整资产配置策略。本基金将采取自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,通过精选具有良好投资价值的股票和债券品种,力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	中证综合300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%
风险收益特征	本基金为灵活配置型混合基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,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	中国工商银行股份有限公司

3.1 主要财务指标	单位:人民币元
主要财务指标	报告期(2015年04月01日-2015年06月30日)
1.本期已实现收益	280,696,262.40
2.本期利润	163,672,165.54
3.加权平均基金份额本期利润	0.5324
4.期末基金份额净值	661,299,328.62
5.期末基金份额持有人户数	1,656

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	净值增长率基准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	20.17%	2.36%	7.60%	1.56%	12.57%	0.80%



注:本基金属于混合型基金,一般情况下,本基金股票资产占基金资产的比例为40%-80%,债券资产占基金资产的比例为20%-60%。本基金将根据国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场的资金供求状况,制定和调整资产配置策略。本基金将采取自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,通过精选具有良好投资价值的股票和债券品种,力争实现基金资产的长期稳定增值。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介				
姓名	职务	在本基金的基金经理任期	证券从业年限	说明
张弘	本基金基金经理	2015年7月3日	8	中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任国投瑞银基金资产管理部副经理,现任国投瑞银基金资产管理部副经理,分管国投瑞银基金资产管理部。2015年7月3日加入国投瑞银基金资产管理部,分管国投瑞银基金资产管理部。
孙文栋	本基金基金经理	2015年6月3日	5	中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任国投瑞银基金资产管理部副经理,现任国投瑞银基金资产管理部副经理,分管国投瑞银基金资产管理部。2015年6月3日加入国投瑞银基金资产管理部,分管国投瑞银基金资产管理部。

4.2 报告期内基金经理变更情况说明
4.2.1 基金管理人报告期内无基金经理变更情况。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易专项说明
4.3.2 公平交易专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩分析
4.4.1 报告期内基金的投资策略和业绩分析
4.4.2 报告期内基金的投资策略和业绩分析

4.5 报告期内基金的投资组合报告
4.5.1 报告期末基金资产组合情况
4.5.2 报告期末基金资产组合情况

4.5.3 报告期末基金资产组合情况
4.5.4 报告期末基金资产组合情况

4.5.5 报告期末基金资产组合情况
4.5.6 报告期末基金资产组合情况

4.5.7 报告期末基金资产组合情况
4.5.8 报告期末基金资产组合情况

4.5.9 报告期末基金资产组合情况
4.5.10 报告期末基金资产组合情况

4.5.11 报告期末基金资产组合情况
4.5.12 报告期末基金资产组合情况

4.5.13 报告期末基金资产组合情况
4.5.14 报告期末基金资产组合情况

4.5.15 报告期末基金资产组合情况
4.5.16 报告期末基金资产组合情况

4.5.17 报告期末基金资产组合情况
4.5.18 报告期末基金资产组合情况

4.5.19 报告期末基金资产组合情况
4.5.20 报告期末基金资产组合情况

4.5.21 报告期末基金资产组合情况
4.5.22 报告期末基金资产组合情况

4.5.23 报告期末基金资产组合情况
4.5.24 报告期末基金资产组合情况

4.5.25 报告期末基金资产组合情况
4.5.26 报告期末基金资产组合情况

4.5.27 报告期末基金资产组合情况
4.5.28 报告期末基金资产组合情况

4.5.29 报告期末基金资产组合情况
4.5.30 报告期末基金资产组合情况

4.5.31 报告期末基金资产组合情况
4.5.32 报告期末基金资产组合情况

4.5.33 报告期末基金资产组合情况
4.5.34 报告期末基金资产组合情况

4.5.35 报告期末基金资产组合情况
4.5.36 报告期末基金资产组合情况

4.5.37 报告期末基金资产组合情况
4.5.38 报告期末基金资产组合情况

4.5.39 报告期末基金资产组合情况
4.5.40 报告期末基金资产组合情况