

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10月26日

基金管理人、国投瑞银基金管理有限公司承诺：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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该等信息内容均不构成本基金托管人对本基金资产净值、损益、费用和收益的实质性担保或保证。基金管理人依法应当承担本报告中的全部责任，但不对保证基金一定盈利、不承担因投资是否盈利所导致的任何损失承担法律责任。

基金的投资目标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当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中所载资料未审计。

本报告自2015年7月1日起每90日修正一次。

§ 2 基金产品概况	
基金名称	国泰安康养老定期支付混合
基金代码	000367
交易代码	000367
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年4月30日
报告期末基金份额总额	2,192,913,470.87份
投资目标	本基金主要投资于债券等固定收益类资产，同时适当投资于股票等权益类品种和资产，力求实现基金资产的持续稳定增值，为投资者提供长期稳定的养老理财工具。
投资策略	本基金采用稳健的资产配置策略，通过资产配置实现基金资产的长期增值。在资产配置中，本基金主要投资于债券等固定收益类资产，同时适当投资于股票等权益类品种和资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。在资产配置中，本基金主要投资于债券等固定收益类资产，同时适当投资于股票等权益类品种和资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。在资产配置中，本基金主要投资于债券等固定收益类资产，同时适当投资于股票等权益类品种和资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。

业绩比较基准	三年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为稳健型资产，属于中低风险，预期风险和收益高于货币型基金，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 主要财务指标	
主要财务指标	单位：人民币元
1.本期已实现收益	39,419,394.96
2.本期利润	-37,320,205.65
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0124
4.期末基金资产净值	2,481,397,481.20
5.期末基金份额净值	1.203
注：(1)本期已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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。	
(2)上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（计入费用后实际收益水平要低于所列数字）。	

§ 3.2 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.1 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.2 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.3 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.4 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.5 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.6 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.7 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.8 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.9 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.10 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.11 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

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10月26日

基金管理人、国投瑞银基金管理有限公司承诺：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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该等信息内容均不构成本基金托管人对本基金资产净值、损益、费用和收益的实质性担保或保证。基金管理人依法应当承担本报告中的全部责任，但不对保证基金一定盈利、不承担因投资是否盈利所导致的任何损失承担法律责任。

基金的投资目标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当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中所载资料未审计。

本报告自2015年7月1日起每90日修正一次。

§ 2 基金产品概况	
基金名称	国投瑞银中证上游资源产业指数证券
基金代码	000367
交易代码	000367
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年4月30日
报告期末基金份额总额	2,192,913,470.87份
投资目标	本基金主要投资于上游资源产业指数成份股，力求实现基金资产的持续稳定增值，为投资者提供长期稳定的养老理财工具。
投资策略	本基金采用稳健的资产配置策略，通过资产配置实现基金资产的长期增值。在资产配置中，本基金主要投资于债券等固定收益类资产，同时适当投资于股票等权益类品种和资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。在资产配置中，本基金主要投资于债券等固定收益类资产，同时适当投资于股票等权益类品种和资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。在资产配置中，本基金主要投资于债券等固定收益类资产，同时适当投资于股票等权益类品种和资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。

业绩比较基准	三年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为稳健型资产，属于中低风险，预期风险和收益高于货币型基金，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 主要财务指标	
主要财务指标	单位：人民币元
1.本期已实现收益	39,419,394.96
2.本期利润	-37,320,205.65
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0124
4.期末基金资产净值	2,481,397,481.20
5.期末基金份额净值	1.203
注：(1)本期已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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。	
(2)上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（计入费用后实际收益水平要低于所列数字）。	

§ 3.2 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.1 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.2 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.3 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.4 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.5 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.6 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.7 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.8 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.9 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.10 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.11 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.12 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.13 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.14 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.15 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.16 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.17 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.18 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.19 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.20 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.21 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.22 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.23 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.24 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.25 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.26 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.27 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.28 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.29 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.30 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.31 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.32 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%

§ 3.2.33 报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较	
阶段	净值增长率①
过去三个月	-0.33%