

信息披露

国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)

2015 第三季度报告

季度的观点,即全球新兴市场投资,缺乏明确的增长动力预期下,新兴市场股票市场表现已不再进一步,不同国家地区间的差异性日益明显。因此我们认为有选择的行业投资更为重要。在新兴市场内部,我们更倾向于投资于上市的中股股,以MSCI新兴市场指数为参考,2015年香港上市中股股的大小市值分布较为左右,远胜于其他主要新兴市场,可以认为是新兴市场中全球唯一的一个估值洼地。此外,我们认为中国宏观经济应当处于中大的复苏期,新兴市场对于中国经济以及股市已经进一步看好。我们预期随着中国经济的逐步企稳,投资者的意见将随着有改变,从而推动香港中股股的估值回升。

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	36,260,387.27	91.88
其中:普通股	36,260,387.27	91.88	
优先股	-	-	-
结构性衍生品投资	-	-	-
2	基金投资	-	-
其中:境内	-	-	-
境外	-	-	-
3	固定收益投资	-	-
其中:中期票	-	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
其中:远期	-	-	-
5	期货投资	-	-
其中:商品	-	-	-
6	权证	-	-
7	资产证券化投资	-	-
8	其他投资	-	-
9	合计	36,260,387.27	100.00

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	36,260,387.27	91.88
其中:普通股	36,260,387.27	91.88	
优先股	-	-	-
结构性衍生品投资	-	-	-
2	基金投资	-	-
其中:境内	-	-	-
境外	-	-	-
3	固定收益投资	-	-
其中:中期票	-	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
其中:远期	-	-	-
5	期货投资	-	-
其中:商品	-	-	-
6	权证	-	-
7	资产证券化投资	-	-
8	其他投资	-	-
9	合计	36,260,387.27	100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家/地区	公允价值	占基金资产净值比例(%)
合计	36,260,387.27	91.88

注:以上数据为报告期末(即报告期末资产负债表日)按公允价值进行统计。股票资产存托凭证按发行人注册地或主要经营活动所在地所属国家(地区)统计。其他资产(地区)按投资标的所在地进行统计。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
金融	10,136,306.86	26.02
消费品,非周期性	7,036,147.51	18.62
通讯	4,666,947.63	12.32
工业	4,222,130.11	11.17
公用事业	3,220,000.00	8.52
能源	2,361,163.21	6.26
消费品,周期性	1,069,676.18	5.04
科技	1,276,488.27	3.64
其他资产	347,100.00	0.92
合计	36,260,387.27	91.88

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	1,488,303,480.72	38.16
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	-
5	其他投资	-	-
6	待摊费用	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,488,303,480.72	38.16

注:以上数据为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细。

5.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	股票名称	公允价值(元)
----	------	---------