

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

§ 1 重要提示  
基金管理人的董事会及高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金销售机构承诺以其诚信的服务原则，勤勉尽责地管理基金，但不保证基金一定盈利。  
基金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。  
基金合同生效后，连续3个季度未出现有效规模的，基金管理人将根据基金合同的约定办理基金财产清算手续，无需召开持有人大会。  
本基金首次于2015年7月1日起至9月30日止。

| § 2 基金产品概况        |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| 基金名称              | 国投瑞银货币  |                   |
| 基金主代码             | 121011  |                   |
| 基金合同生效日           | 2009年1月19日  |                   |
| 报告期末基金份额总额        | 27,119,281,734.16份  |                   |
| 投资目标              | 在力求资金安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的收益。                               |                   |
| 投资策略              | 本基金将根据宏观经济、政策环境和市场变化动态地调整组合中货币市场品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。 |                   |
| 业绩比较基准            | 天大通证券评价的税利指数(7.7%天利指数+2.3%利率期货)                                 |                   |
| 风险收益特征            | 本基金为货币市场基金,属较高流动、低风险的品种,其预期风险和预期收益均低于股票基金、混合基金和债券基金。            |                   |
| 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  |                   |
| 下属分级基金的基金简称       | 国投瑞银货币A   |                   |
| 下属分级基金的交易代码       | 121011  |                   |
| 报告期末基金份额总额        | 1,361,062,996.65份   |                   |
| 报告期末基金份额净值        | 26.156,228,737.63份  |                   |
| § 3 主要财务指标和基金净值表现 | 单位:人民币元   |                   |
| 主要财务指标            | 报告期(2015年07月01日-2015年09月30日)                                    |                   |
| 国投瑞银货币A           | 国投瑞银货币B   |                   |
| 1.本期已实现收益         | 1,767,305.60  | 126,380,232.64    |
| 2.本期利润            | 1,767,305.60  | 126,380,232.64    |
| 3.期末基金资产净值        | 1,361,062,996.65  | 26,156,228,737.63 |

3.1 主要财务指标

| 报告期(2015年07月01日-2015年09月30日) |                              |                   |         |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 主要财务指标                       | 报告期(2015年07月01日-2015年09月30日) | 国投瑞银货币A           | 国投瑞银货币B |
| 1.本期已实现收益                    | 1,767,305.60                 | 126,380,232.64    |         |
| 2.本期利润                       | 1,767,305.60                 | 126,380,232.64    |         |
| 3.期末基金资产净值                   | 1,361,062,996.65             | 26,156,228,737.63 |         |

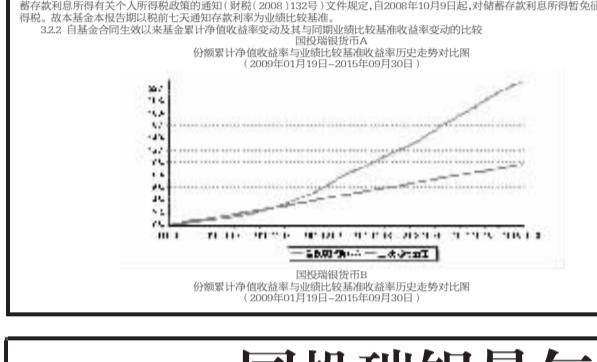
3.2 基金净值表现

3.2.1 本期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 本期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.3 本期份额净值增长率历史走势图与趋势对比图

(2009年01月01日-2015年09月30日)



注:本期份额净值增长率历史走势图与趋势对比图  
(2009年01月01日-2015年09月30日)

3.3 主要财务指标

3.3.1 主要财务指标

3.3.2 本期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.3 本期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.4 本期份额净值增长率历史走势图与趋势对比图

(2009年01月01日-2015年09月30日)

3.4 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.5 报告期末按行业分类的债券投资组合

3.6 报告期末按行业分类的权证及金融衍生品种投资组合

3.7 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

3.8 报告期末按行业分类的股指期货投资组合

3.9 报告期末按行业分类的国债期货投资组合

3.10 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.11 报告期末按行业分类的债券投资组合

3.12 报告期末按行业分类的权证及金融衍生品种投资组合

3.13 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

3.14 报告期末按行业分类的股指期货投资组合

3.15 报告期末按行业分类的国债期货投资组合

3.16 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.17 报告期末按行业分类的债券投资组合

3.18 报告期末按行业分类的权证及金融衍生品种投资组合

3.19 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

3.20 报告期末按行业分类的股指期货投资组合

3.21 报告期末按行业分类的国债期货投资组合

3.22 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.23 报告期末按行业分类的债券投资组合

3.24 报告期末按行业分类的权证及金融衍生品种投资组合

3.25 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

3.26 报告期末按行业分类的股指期货投资组合

3.27 报告期末按行业分类的国债期货投资组合

3.28 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.29 报告期末按行业分类的债券投资组合

3.30 报告期末按行业分类的权证及金融衍生品种投资组合

3.31 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

3.32 报告期末按行业分类的股指期货投资组合

3.33 报告期末按行业分类的国债期货投资组合

3.34 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.35 报告期末按行业分类的债券投资组合

3.36 报告期末按行业分类的权证及金融衍生品种投资组合

3.37 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

3.38 报告期末按行业分类的股指期货投资组合

3.39 报告期末按行业分类的国债期货投资组合

3.40 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.41 报告期末按行业分类的债券投资组合

3.42 报告期末按行业分类的权证及金融衍生品种投资组合

3.43 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

3.44 报告期末按行业分类的股指期货投资组合

3.45 报告期末按行业分类的国债期货投资组合

3.46 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.47 报告期末按行业分类的债券投资组合

3.48 报告期末按行业分类的权证及金融衍生品种投资组合

3.49 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

3.50 报告期末按行业分类的股指期货投资组合

3.51 报告期末按行业分类的国债期货投资组合

3.52 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.53 报告期末按行业分类的债券投资组合

3.54 报告期末按行业分类的权证及金融衍生品种投资组合

3.55 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

3.56 报告期末按行业分类的股指期货投资组合

3.57 报告期末按行业分类的国债期货投资组合

3.58 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.59 报告期末按行业分类的债券投资组合

3.60 报告期末按行业分类的权证及金融衍生品种投资组合

3.61 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

3.62 报告期末按行业分类的股指期货投资组合

3.63 报告期末按行业分类的国债期货投资组合

3.64 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.65 报告期末按行业分类的债券投资组合

3.66 报告期末按行业分类的权证及金融衍生品种投资组合

3.67 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

3.68 报告期末按行业分类的股指期货投资组合

3.69 报告期末按行业分类的国债期货投资组合

3.70 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.71 报告期末按行业分类的债券投资组合

3.72 报告期末按行业分类的权证及金融衍生品种投资组合

3.73 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

3.74 报告期末按行业分类的股指期货投资组合

3.75 报告期末按行业分类的国债期货投资组合

3.76 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.77 报告期末按行业分类的债券投资组合

3.78 报告期末按行业分类的权证及金融衍生品种投资组合

3.79 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

3.80 报告期末按行业分类的股指期货投资组合

3.81 报告期末按行业分类的国债期货投资组合

3.82 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.83 报告期末按行业分类的债券投资组合

3.84 报告期末按行业分类的权证及金融衍生品种投资组合

3.85 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

3.86 报告期末按行业分类的股指期货投资组合

3.87 报告期末按行业分类的国债期货投资组合

3.88 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.89 报告期末按行业分类的债券投资组合

3.90 报告期末按行业分类的权证及金融衍生品种投资组合

3.91 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

3.92 报告期末按行业分类的股指期货投资组合

3.93 报告期末按行业分类的国债期货投资组合

3.94 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.95 报告期末按行业分类的债券投资组合

3.96 报告期末按行业分类的权证及金融衍生品种投资组合

3.97 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

3.98 报告期末按行业分类的股指期货投资组合

3.99 报告期末按行业分类的国债期货投资组合

3.10 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.11 报告期末按行业分类的债券投资组合

3.12 报告期末按行业分类的权证及金融衍生品种投资组合

3.13 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

3.14 报告期末按行业分类的股指期货投资组合

3.15 报告期末按行业分类的国债期货投资组合

3.16 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.1