

国投瑞银景气行业证券投资基金

[2015] 第四季度报告

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2016年1月20日

§ 1 重要提示

基金管理人和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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。基金托管人中国光大银行股份有限公司对本基金持续监督，于2016年1月18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数据，保证复核结果不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金名称：国投瑞银景气行业证券投资基金，基金简称：国投瑞银景气行业，基金代码：161210，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，基金合同生效日：2004年4月19日，报告期末基金份额总额：675,798,499.19份。

基金合同生效后未办理过基金份额的赎回，投资人持有的基金份额在报告日前一交易日的份额为2015年1月12日的份额。

基金合同生效后未办理过基金份额的申购，投资人持有的基金份额在报告日前一交易日的份额为2015年1月12日的份额。

5.1 报告期末基金资产组合情况

§ 5 投资组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	股权投资	667,071,997.79	64.44
2	其中：股票	667,071,997.79	64.44
3	基金投资	-	-
4	固定收益投资	263,548,000.00	25.26
5	其中：债券	263,548,000.00	25.26
6	货币市场工具	-	-
7	贵金属投资	-	-
8	其他资产	6,159,000.03	0.00
9	合计	1,036,250,000.02	100.00

注：本基金报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的股票。

5.2 基金产品概况

基金简称

国投瑞银景气行业混合

基金主代码

161210

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2004年4月19日

报告期末基金份额总额

675,798,499.19份

基金目标

本基金的投资目标是“积极投资，追求绝对收益”，即通过积极的投资组合，在有效控制风险的基础上追求基金资产的长期增值。

基金费率

见招募说明书

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

§ 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10月01日-2015年12月31日)

61,172,692.76

2.本期利润

120,176,151.29

3.加权平均基金份额本期利润

0.1850

4.期末基金份额净值

1.0162

5.期末可供分配基金份额利润

1.0162

6.期末基金份额总额

675,798,499.19份

7.期末基金资产净值

67,071,997.79

8.期末可供分配基金份额总额

67,071,997.79

9.期末基金资产净值占净资产的比例(%)

97.96%

10.期末基金份额净值

1.0162

11.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

12.期末基金资产净值占净资产的比例(%)

97.96%

13.期末基金份额净值

1.0162

14.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

15.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

16.期末基金份额净值

1.0162

17.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

18.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

19.期末基金份额净值

1.0162

20.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

21.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

22.期末基金份额净值

1.0162

23.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

24.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

25.期末基金份额净值

1.0162

26.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

27.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

28.期末基金份额净值

1.0162

29.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

30.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

31.期末基金份额净值

1.0162

32.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

33.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

34.期末基金份额净值

1.0162

35.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

36.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

37.期末基金份额净值

1.0162

38.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

39.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

40.期末基金份额净值

1.0162

41.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

42.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

43.期末基金份额净值

1.0162

44.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

45.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

46.期末基金份额净值

1.0162

47.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

48.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

49.期末基金份额净值

1.0162

50.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

51.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

52.期末基金份额净值

1.0162

53.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

54.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

55.期末基金份额净值

1.0162

56.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

57.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

58.期末基金份额净值

1.0162

59.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

60.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

61.期末基金份额净值

1.0162

62.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

63.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

64.期末基金份额净值

1.0162

65.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

66.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

67.期末基金份额净值

1.0162

68.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

69.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

70.期末基金份额净值

1.0162

71.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额

0.00%

72.期末基金份额净值占净资产的比例(%)

97.96%

73.期末基金份额净值

1.0162

74.期末可供分配基金份额总额与期末基金资产净值的差额