

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
运作日期:2016年3月28日
1.1 重要提示及目录

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人、基金销售机构在本基金销售过程中应当严格遵守《基金法》及其他法律法规,并特别注意遵守《基金法》关于基金销售行为的规范性规定,并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性负责。在本基金的销售过程中,基金管理人和基金托管人将根据《基金法》及其他法律法规、基金合同的有关规定,及时披露相关信息,并接受中国证监会、地方证监局的监督。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者投资于本基金须充分了解本基金的风险,仔细阅读基金招募说明书及其更新。

本报告期的摊余成本法收益公告,投资者做了详细阅读,内容阅读后正告。

本报告期的2016年1月1日至2016年3月31日。

5.2 基金简介

5.2.1 基金的基本情况

基金名称 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银策略精选混合

基金代码 001000

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

运作周期 1年

基金合同生效日 2015年9月21日

基金管理人住所 中国北京市朝阳区南湖东街1号

基金管理人电话 010-66594042

基金管理人传真 010-66594042

基金合同生效日期 2015年9月21日

基金募集期 2015年7月20日至2015年9月20日

基金募集金额 2107.48亿元,342.19亿元

基金合同生效日基金总份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金资产净值 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总负债 0.00元

基金合同生效日基金净资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金份额净值 1.00元

基金合同生效日基金份额 618,795,000.00份

基金合同生效日基金总资产 618,795,000.00元

基金合同生效日基金总