

国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)

[2015] 年度报告摘要

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
送出日期:2016年03月28日

§ 1 重要提示及目录

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述、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。本基金在报告期内整体运作平稳，没有出现对基金份额持有人利益造成重大影响的事件。

报告期利润总额为人民币1,060,000.00元，报告期净值收益率为-1.17%，报告期末基金份额净值为人民币1.00元。

基金经理人根据有关法律法规及本基金合同的规定，特此向基金份额持有人报告。

本报告期无需要说明的特别事项，投资者欲了解详细情况，应阅读年度报告正文。

本报告期无2015年1月1日至2015年12月31日。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

| | |
|-------------|---------------------------|
| 基金名称 | 国投瑞银新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 国投瑞银新兴 |
| 基金合同编码 | 161210 |
| 交易代码 | 161210 |
| 基金运作方式 | 上市契约型开放式 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 基金合同生效日 | 2010年06月01日 |
| 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 |
| 基金管理人住所 | 北京市朝阳区光华东里9号院1幢15层1501室 |
| 基金管理人电话 | 400-890-6999 |
| 基金管理人传真 | 010-66107999 |
| 基金管理人网站 | www.gtfrc.com |
| 基金管理人电子邮箱 | customerservice@gtfrc.com |
| 基金管理人客户服务电话 | 400-890-6999 |
| 基金管理人传真 | 010-66107998 |

基金合同生效日：2010年06月01日

基金合同终止日：无

基金募集期：2010年05月20日至2010年06月01日

基金存续期：2010年06月01日至不定期

基金上市地：深圳证券交易所

基金上市时间：2010-07-01

基金类别：股票型

基金规模：无

基金总资产：无

基金总负债：无

基金净资产：无

基金份额净值：无

基金份额累计净值：无

基金份额总额：无

基金份额净值：无