

国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金

[2017] 第一季度报告

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送达日期:二〇一七年四月二十二日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员在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责任。基金托管人对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责任。

基金销售机构在履行了适当性审核义务后，对投资者的风险承受能力进行评估，但并不保证其评估结果的准确性。

基金投资于股票市场，存在较大的风险。投资有风险，投资者应及时关注基金管理人发布的定期报告，了解基金的投资情况。

本基金合同自2017年1月1日起至2017年3月31日止。

§ 2 基金产品概况

§ 3 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权投资明细表

序号	股代码	股票名称	数据(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	600703	通策医疗	3,491,710,000	96,196,830,000	9.05
2	002775	康弘药业	2,161,060,000	95,604,636,400	9.09
3	300402	山河转债	2,692,550,000	94,256,690,000	9.75
4	600656	安图生物	1,169,850,000	73,135,562,651	7.57
5	002321	康美债	565,050,000	72,590,616,023	7.51
6	600967	康得新	2,765,274,000	48,032,800,38	4.97
7	300206	理工控股	6,709,575,000	47,690,594,616	4.93
8	000961	长春高新	425,110,000	46,763,000,000	4.84
9	603108	闻泰科技	1,290,401,000	41,669,631,49	4.31
10	002737	莱药花业	923,464,000	32,625,983,12	3.28

§ 4 报告期按投资品种分类的境内证券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	19,940,000,000	2.00
4	企业短期融资券	-	-
5	企业中期票据	-	-
6	可转换(可交换)债券	-	-
7	资产支持证券	-	-
8	质押式回购	-	-
9	其他	-	-
10	合计	19,940,000,000	2.00

§ 5 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	170101	17附息国债	200,000	19,940,000,000	2.00

§ 6 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名货币市场基金投资明细

本基金报告期内未持有货币市场基金投资。

§ 7 主要财务指标

(单位:人民币元)

报告期(2017年1月1日至2017年3月31日)

1.本期已实现收益 1,401,436,40

2.本期利润 -60,189,794,16

3.加权平均基金份额本期利润 -0.03667

4.期末基金资产净值 999,546,143.79

5.期末基金份额净值 1.296

注:本期利润为本期已实现收益加上本期利润分配。

注:根据本基金合同的规定,本基金的利润分配方式为现金分红,因此本期利润即为本期已实现收益加上本期利润分配。

注:本期可供分配利润不包括持有人认购或申购基金产生的利息(例如基金申购时产生的利息收入、申购费用产生的利息收入等)。

注:中证医药卫生指数收益率*40%+中证医疗指数收益率*60%

注:本基金的业绩比较基准为中证医药卫生指数*40%+中证医疗指数收益率*60%。

注:本基金的业绩比较基准为中证医药卫生指数*40%+中证医疗