

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金

[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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: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声明所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，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。

基金托管人的董事、监事及高级管理人员声明所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，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。

基金合同由基金管理人和基金托管人根据法律法规及基金合同规定于2017年2月17日签署。本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告均自2017年1月31日起至2017年3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银金融地产ETF

场内简称 金地ETF

基金主代码 150093

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年1月7日

报告期末基金资产总额 241,379,040.00元

投资目标 本基金通过被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求追踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数型基金，属于高风险、高收益的投资品种。其预期的回报率要高于货币市场基金、债券型基金和股票型基金，但低于股票型基金。本基金将主要通过在一级市场上买入并持有的方式，将基金资产投资于标的指数成分股，同时在二级市场上卖出部分股票以调整基金的头寸，以达到预期的回报率。基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，但并不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩 并未对本基金的过往业绩进行评价，投资者应充分了解基金的风险特性和投资特征。

风险提示 本报告分析的财务数据未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。

§ 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(2017年1月1日至2017年3月31日)

1.本期已实现收益 1,009,368.40

2.期初基金份额总额 11,317,046.00

3.期末基金份额总额 11,406,417.00

4.期末可供分配利润 10,164.44

5.期末可供分配基金份额 302,094,041.70

注:本期无申购赎回费用。

注:本期无