

# 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金

## 2017年第四季度报告

2017年12月31日  
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司  
基金托管人：中国银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一八年一月二十日

\$重要提示  
本基金的基金份额持有人应认真阅读本报告所载数据不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对  
其内容的完整性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在2016年1月9日复核了本报告中的  
财务指标、净值表现、收益分配政策和风险收益特征等信息，保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大  
遗漏。  
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。

本基金经中国证监会2017年1月12日批准设立。

报告期从2017年1月1日起至2017年1月21日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

国投瑞银岁添利一年定期开放债券A

基金主代码 000237

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013/8/21

报告期末基金总资产 131,398,039.59元

报告期基金总份额 131,398,039.59份

报告期每份基金收益 0.00238元

报告期每份基金份额净值 1.26,758,282.20份

报告期每份基金份额 4.639,756.39份

§3主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期 2017年10月1日至2017年12月31日

国投瑞银岁添利一年定期开放债券 C

2017年10月1日至2017年12月31日

741,190.53 20,957.00

2.本期已实现收益 115,204.71 -1,661.62

3.期初平准金份额本期利润 0.0009 -0.0003

4.期末基金净值 133,226,486.01 4,835,772.59

5.期末可供分配基金份额净值 1.051 1042

注：1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）和经常性费用之和减去赎回费用后的余额，本报告期内已实现收益占本期公允价值变动收益的比例为0%。2.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.3主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期 2017年10月1日至2017年12月31日

国投瑞银岁添利一年定期开放债券 A

2017年10月1日至2017年12月31日

741,190.53 20,957.00

2.本期已实现收益 115,204.71 -1,661.62

3.期初平准金份额本期利润 0.0009 -0.0003

4.期末基金净值 133,226,486.01 4,835,772.59

5.期末可供分配基金份额净值 1.051 1042

注：1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）和经常性费用之和减去赎回费用后的余额，本报告期内已实现收益占本期公允价值变动收益的比例为0%。2.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.3主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期 2017年10月1日至2017年12月31日

国投瑞银岁添利一年定期开放债券 C

2017年10月1日至2017年12月31日

741,190.53 20,957.00

2.本期已实现收益 115,204.71 -1,661.62

3.期初平准金份额本期利润 0.0009 -0.0003

4.期末基金净值 133,226,486.01 4,835,772.59

5.期末可供分配基金份额净值 1.051 1042

注：1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）和经常性费用之和减去赎回费用后的余额，本报告期内已实现收益占本期公允价值变动收益的比例为0%。2.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.3主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期 2017年10月1日至2017年12月31日

国投瑞银岁添利一年定期开放债券 A

2017年10月1日至2017年12月31日

741,190.53 20,957.00

2.本期已实现收益 115,204.71 -1,661.62

3.期初平准金份额本期利润 0.0009 -0.0003

4.期末基金净值 133,226,486.01 4,835,772.59

5.期末可供分配基金份额净值 1.051 1042

注：1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）和经常性费用之和减去赎回费用后的余额，本报告期内已实现收益占本期公允价值变动收益的比例为0%。2.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.3主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期 2017年10月1日至2017年12月31日

国投瑞银岁添利一年定期开放债券 C

2017年10月1日至2017年12月31日

741,190.53 20,957.00

2.本期已实现收益 115,204.71 -1,661.62

3.期初平准金份额本期利润 0.0009 -0.0003

4.期末基金净值 133,226,486.01 4,835,772.59

5.期末可供分配基金份额净值 1.051 1042

注：1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）和经常性费用之和减去赎回费用后的余额，本报告期内已实现收益占本期公允价值变动收益的比例为0%。2.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.3主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期 2017年10月1日至2017年12月31日

国投瑞银岁添利一年定期开放债券 A

2017年10月1日至2017年12月31日

741,190.53 20,957.00

2.本期已实现收益 115,204.71 -1,661.62

3.期初平准金份额本期利润 0.0009 -0.0003

4.期末基金净值 133,226,486.01 4,835,772.59

5.期末可供分配基金份额净值 1.051 1042

注：1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）和经常性费用之和减去赎回费用后的余额，本报告期内已实现收益占本期公允价值变动收益的比例为0%。2.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.3主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期 2017年10月1日至2017年12月31日

国投瑞银岁添利一年定期开放债券 C

2017年10月1日至2017年12月31日

741,190.53 20,957.00

2.本期已实现收益 115,204.71 -1,661.62

3.期初平准金份额本期利润 0.0009 -0.0003

4.期末基金净值 133,226,486.01 4,835,772.59

5.期末可供分配基金份额净值 1.051 1042

注：1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）和经常性费用之和减去赎回费用后的余额，本报告期内已实现收益占本期公允价值变动收益的比例为0%。2.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.3主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期 2017年10月1日至2017年12月31日

国投瑞银岁添利一年定期开放债券 A

2017年10月1日至2017年12月31日

741,190.53 20,957.00

2.本期已实现收益 115,204.71 -1,661.62

3.期初平准金份额本期利润 0.0009 -0.0003

4.期末基金净值 133,226,486.01 4,835,772.59

5.期末可供分配基金份额净值 1.051 1042

注：1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）和经常性费用之和减去赎回费用后的余额，本报告期内已实现收益占本期公允价值变动收益的比例为0%。2.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.3主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期 2017年10月1日至2017年12月31日

国投瑞银岁添利一年定期开放债券 C

2017年10月1日至2017年12月31日

741,190.53 20,957.00

2.本期已实现收益 115,204.71 -1,661.62

3.期初平准金份额本期利润 0.0009 -0.0003

4.期末基金净值 133,226,486.01 4,835,772.59

5.期末可供分配基金份额净值 1.051