

2017年2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:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年二月二十日

§ 1重要提示

基金管理人的董事会在报告期间未签署保证书,导致陈述或重大遗漏,并对其内容的真伪性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2016年1月10日复核了本报告中的财务数据、净值表现、收益分配政策、报告期末基金资产配置等信息,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金托管人承诺以勤勉尽责、诚实守信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,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告期:2017年1月1日起至2月28日止。

§ 2基金产品概况

基金名称:国投瑞银源保本混合型证券投资基金

基金代码:121010

交易场所:深圳证券交易所

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年12月20日

报告期末基金份额总额:1,006,907,488.15份

基金总资产或净资产占基金总资产或净资产的百分比:99.95%,其中:应收基金0.00%,银行存款和

投资损失占基金总资产或净资产的百分比:0.05%,应收利息0.00%,其他资产0.00%。

投资目标:在本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月内,截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合

金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§ 3基金管理人

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年二月二十日

§ 4基金托管人

基金名称:国投瑞银源保本混合型证券投资基金

基金代码:121010

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年12月20日

报告期末基金份额总额:1,006,907,488.15份

基金总资产或净资产占基金总资产或净资产的百分比:99.95%,其中:应收基金0.00%,银行存款和

投资损失占基金总资产或净资产的百分比:0.05%,应收利息0.00%,其他资产0.00%。

投资目标:在本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月内,截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合

金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§ 5基金销售机构

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年二月二十日

§ 6基金的基金份额总额

报告期:2017年1月1日起至2月28日止。

§ 7基金产品概况

基金名称:国投瑞银源保本混合型证券投资基金

基金代码:121010

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年12月20日

报告期末基金份额总额:1,006,907,488.15份

基金总资产或净资产占基金总资产或净资产的百分比:99.95%,其中:应收基金0.00%,银行存款和

投资损失占基金总资产或净资产的百分比:0.05%,应收利息0.00%,其他资产0.00%。

投资目标:在本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月内,截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合

金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§ 8基金管理人

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年二月二十日

§ 9基金的基金份额总额

报告期:2017年1月1日起至2月28日止。

§ 10基金产品概况

基金名称:国投瑞银源保本混合型证券投资基金

基金代码:121010

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年12月20日

报告期末基金份额总额:1,006,907,488.15份

基金总资产或净资产占基金总资产或净资产的百分比:99.95%,其中:应收基金0.00%,银行存款和

投资损失占基金总资产或净资产的百分比:0.05%,应收利息0.00%,其他资产0.00%。

投资目标:在本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月内,截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合

金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§ 11基金的基金份额总额

报告期:2017年1月1日起至2月28日止。

§ 12基金产品概况

基金名称:国投瑞银源保本混合型证券投资基金

基金代码:121010

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年12月20日

报告期末基金份额总额:1,006,907,488.15份

基金总资产或净资产占基金总资产或净资产的百分比:99.95%,其中:应收基金0.00%,银行存款和

投资损失占基金总资产或净资产的百分比:0.05%,应收利息0.00%,其他资产0.00%。

投资目标:在本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月内,截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合

金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§ 13基金的基金份额总额

报告期:2017年1月1日起至2月28日止。

§ 14基金产品概况

基金名称:国投瑞银源保本混合型证券投资基金

基金代码:121010

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年12月20日

报告期末基金份额总额:1,006,907,488.15份

基金总资产或净资产占基金总资产或净资产的百分比:99.95%,其中:应收基金0.00%,银行存款和

投资损失占基金总资产或净资产的百分比:0.05%,应收利息0.00%,其他资产0.00%。

投资目标:在本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月内,截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合

金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§ 15基金的基金份额总额

报告期:2017年1月1日起至2月28日止。

§ 16基金产品概况

基金名称:国投瑞银源保本混合型证券投资基金

基金代码:121010

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年12月20日

报告期末基金份额总额:1,006,907,488.15份

基金总资产或净资产占基金总资产或净资产的百分比:99.95%,其中:应收基金0.00%,银行存款和

投资损失占基金总资产或净资产的百分比:0.05%,应收利息0.00%,其他资产0.00%。

投资目标:在本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月内,截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合

金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§ 17基金的基金份额总额

报告期:2017年1月1日起至2月28日止。

§ 18基金产品概况

基金名称:国投瑞银源保本混合型证券投资基金

基金代码:121010

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年12月20日

报告期末基金份额总额:1,006,907,488.15份

基金总资产或净资产占基金总资产或净资产的百分比:99.95%,其中:应收基金0.00%,银行存款和

投资损失占基金总资产或净资产的百分比:0.05%,应收利息0.00%,其他资产0.00%。

投资目标:在本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月内,截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合

金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§ 19基金的基金份额总额

报告期:2017年1月1日起至2月28日止。

§ 20基金产品概况

基金名称:国投瑞银源保本混合型证券投资基金

基金代码:121010

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年12月20日

报告期末基金份额总额:1,006,907,488.15份

基金总资产或净资产占基金总资产或净资产的百分比:99.95%,其中:应收基金0.00%,银行存款和

投资损失占基金总资产或净资产的百分比:0.05%,应收利息0.00%,其他资产0.00%。

投资目标:在本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月内,截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合

金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§ 21基金的基金份额总额

报告期:2017年1月1日起至2月28日止。

§ 22基金产品概况

基金名称:国投瑞银源保本混合型证券投资基金

基金代码:121010

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年12月20日

报告期末基金份额总额:1,006,907,488.15份

基金总资产或净资产占基金总资产或净资产的百分比:99.95%,其中:应收基金0.00%,银行存款和

投资损失占基金总资产或净资产的百分比:0.05%,应收利息0.00%,其他资产0.00%。

投资目标:在本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月内,截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合

金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§ 23基金的基金份额总额

报告期:2017年1月1日起至2月28日止。

§ 24基金产品概况

基金名称:国投瑞银源保本混合型证券投资基金

基金代码:121010

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年12月20日

报告期末基金份额总额:1,006,907,488.15份

基金总资产或净资产占基金总资产或净资产的百分比:99.95%,其中:应收基金0.00%,银行存款和

投资损失占基金总资产或净资产的百分比:0.05%,应收利息0.00%,其他资产0.00%。

投资目标:在本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月内,截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合

金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§ 25基金的基金份额总额

报告期:2017年1月1日起至2月28日止。

§ 26基金产品概况

基金名称:国投瑞银源保本混合型证券投资基金

基金代码:121010

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年12月20日

报告期末基金份额总额:1,006,907,488.15份

基金总资产或净资产占基金总资产或净资产的百分比:99.95%,其中:应收基金0.00%,银行存款和

投资损失占基金总资产或净资产的百分比:0.05%,应收利息0.00%,其他资产0.00%。

投资目标:在本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月内,截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合

金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§ 27基金的基金份额总额

报告期:2017年1月1日起至2月28日止。

§ 28基金产品概况

基金名称:国投瑞银源保本混合型证券投资基金

基金代码:121010