

国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

2010 第三季度报告

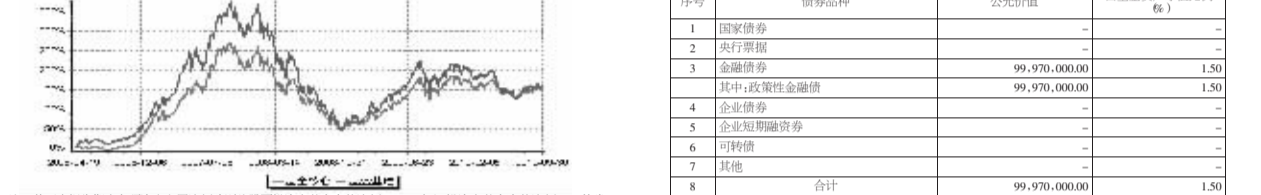
2010年09月30日

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
重要提示
基金管理人及基金托管人承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金业绩比较基准
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -110,288,566.26
2.本期利润 765,571,048.99

3.2 基金净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③



注:截至本报告期末各资产配置比例分别为:股票资产占基金净值比例83.1%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例1.5%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例12.08%...

4.1 基金经理
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.2 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人秉承“稳健投资、价值投资”的投资理念,在严格控制风险的前提下,积极把握市场机会...

4.3 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现...

4.4 报告期内基金投资组合的重大调整
本基金本报告期末持仓资产支持证券,主要投资于AAA级短期融资券、中期票据、企业债、银行承兑汇票等资产支持证券品种...

4.5 开放式基金申购赎回情况
报告期内,本基金未发生申购赎回情况。

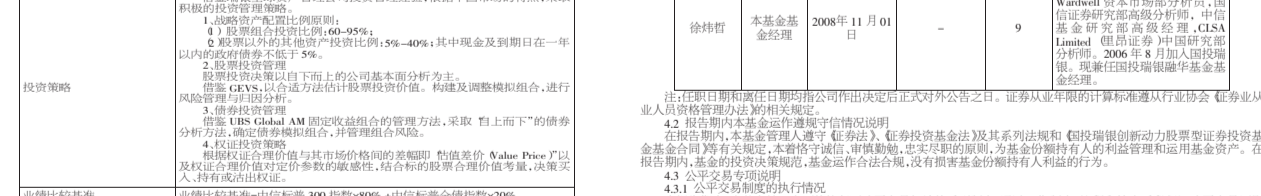
4.6 基金管理人及基金托管人履行职责情况
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

5.1 报告期末基金资产组合情况
单位:人民币元
1.权益投资 5,525,221,474.27 79.72

5.2 基金资产配置
基金资产配置:本基金资产配置:股票资产占基金净值比例83.1%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例1.5%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例12.08%...

5.3 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -60,107,214.64
2.本期利润 734,403,897.77

5.4 基金净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③



注:截至本报告期末各资产配置比例分别为:股票资产占基金净值比例94.38%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0.5%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例4.12%...

4.1 基金经理
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.2 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人秉承“稳健投资、价值投资”的投资理念,在严格控制风险的前提下,积极把握市场机会...

4.3 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现...

4.4 报告期内基金投资组合的重大调整
本基金本报告期末持仓资产支持证券,主要投资于AAA级短期融资券、中期票据、企业债、银行承兑汇票等资产支持证券品种...

4.5 开放式基金申购赎回情况
报告期内,本基金未发生申购赎回情况。

4.6 基金管理人及基金托管人履行职责情况
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

国投瑞银成长优选股票型证券投资基金

2010 第三季度报告

2010年09月30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
重要提示
基金管理人及基金托管人承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金业绩比较基准
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -53,442,951.67
2.本期利润 411,035,600.00

3.2 基金净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③



注:截至本报告期末各资产配置比例分别为:股票资产占基金净值比例73.18%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0.82%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例26.31%...

4.1 基金经理
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.2 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人秉承“稳健投资、价值投资”的投资理念,在严格控制风险的前提下,积极把握市场机会...

4.3 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现...

4.4 报告期内基金投资组合的重大调整
本基金本报告期末持仓资产支持证券,主要投资于AAA级短期融资券、中期票据、企业债、银行承兑汇票等资产支持证券品种...

4.5 开放式基金申购赎回情况
报告期内,本基金未发生申购赎回情况。

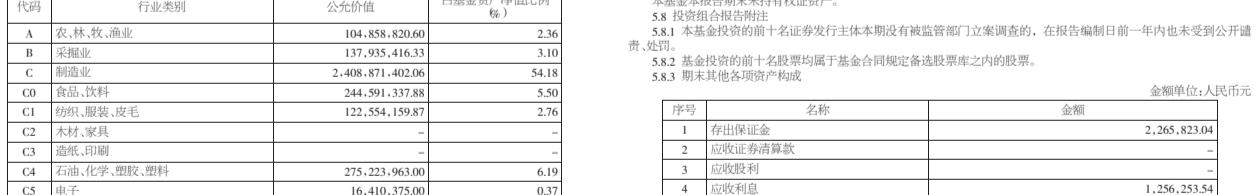
4.6 基金管理人及基金托管人履行职责情况
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

5.1 报告期末基金资产组合情况
单位:人民币元
1.权益投资 105,125,000.00 2.46

5.2 基金资产配置
基金资产配置:本基金资产配置:股票资产占基金净值比例73.18%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0.82%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例26.31%...

5.3 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -53,442,951.67
2.本期利润 411,035,600.00

5.4 基金净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③



注:截至本报告期末各资产配置比例分别为:股票资产占基金净值比例73.18%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0.82%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例26.31%...

4.1 基金经理
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.2 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人秉承“稳健投资、价值投资”的投资理念,在严格控制风险的前提下,积极把握市场机会...

4.3 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现...

4.4 报告期内基金投资组合的重大调整
本基金本报告期末持仓资产支持证券,主要投资于AAA级短期融资券、中期票据、企业债、银行承兑汇票等资产支持证券品种...

4.5 开放式基金申购赎回情况
报告期内,本基金未发生申购赎回情况。

4.6 基金管理人及基金托管人履行职责情况
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

5.1 报告期末基金资产组合情况
单位:人民币元
1.权益投资 105,125,000.00 2.46

国投瑞银创新动力股票型证券投资基金

2010 第三季度报告

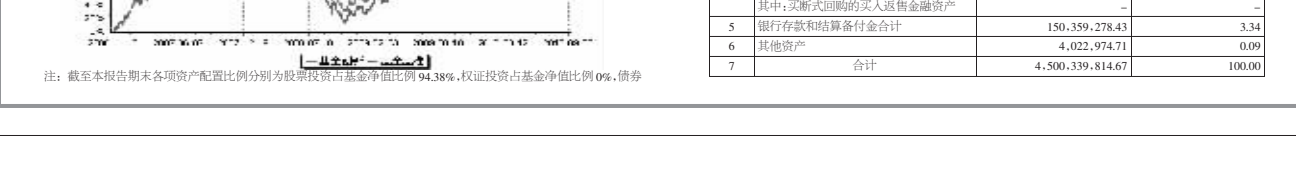
2010年09月30日

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
重要提示
基金管理人及基金托管人承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金业绩比较基准
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -60,107,214.64
2.本期利润 734,403,897.77

3.2 基金净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③



注:截至本报告期末各资产配置比例分别为:股票资产占基金净值比例94.38%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0.5%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例4.12%...

国投瑞银成长优选股票型证券投资基金

2010 第三季度报告

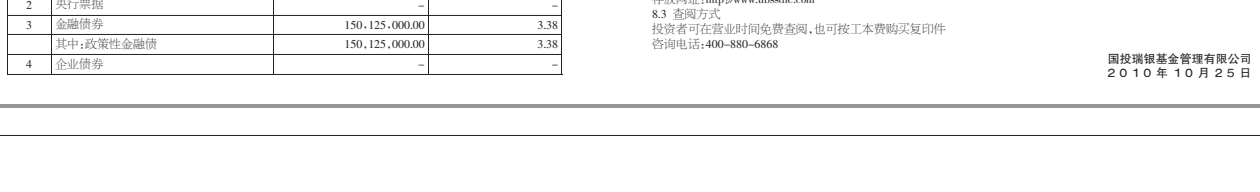
2010年09月30日

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
重要提示
基金管理人及基金托管人承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金业绩比较基准
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -53,442,951.67
2.本期利润 411,035,600.00

3.2 基金净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③



注:截至本报告期末各资产配置比例分别为:股票资产占基金净值比例73.18%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0.82%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例26.31%...