

国投瑞银创新动力股票型证券投资基金

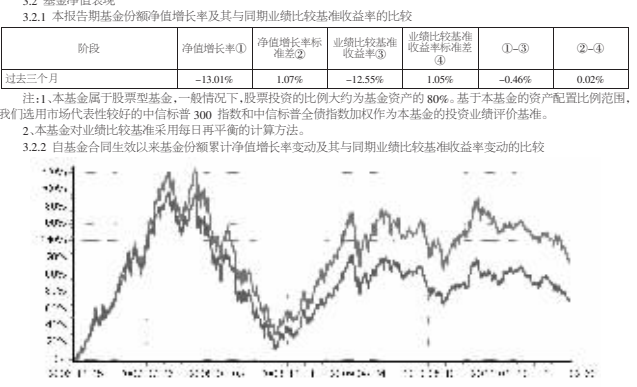
2011 第三季度 报告

2011年9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
报告送出日期:2011年10月26日

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 1.1 重要提示, 1.2 基金产品概况, and 1.3 主要财务指标.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 2.1 主要财务指标 and 2.2 基金对公允价值估值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.



注:截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例91.64%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例1.57%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例0.89%,符合基金合同的相关规定。

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 3.1 主要财务指标 and 3.2 基金对公允价值估值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 4.1 基金经理或基金经理小组简介 and 4.2 基金经理或基金经理小组履历.

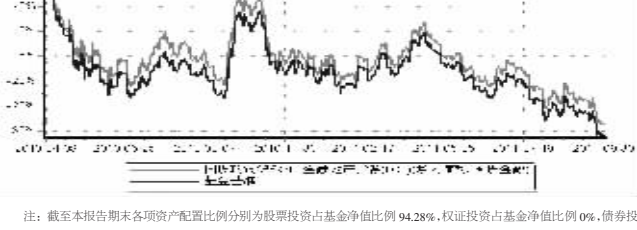
Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 5.1 报告期末基金资产组合情况 and 5.2 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 6.1 基金投资组合概要 and 6.2 基金投资组合概要.

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:2011年10月26日

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 1.1 重要提示, 1.2 基金产品概况, and 1.3 主要财务指标.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 2.1 主要财务指标 and 2.2 基金对公允价值估值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.



注:截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例94.28%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0.79%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例4.93%,符合基金合同的相关规定。

国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

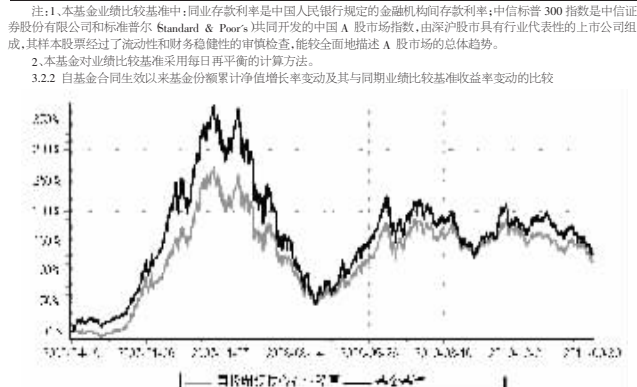
2011 第三季度 报告

2011年9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
报告送出日期:2011年10月26日

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 1.1 重要提示, 1.2 基金产品概况, and 1.3 主要财务指标.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 2.1 主要财务指标 and 2.2 基金对公允价值估值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.



注:截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例83.89%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例1.05%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例16.02%,符合基金合同的相关规定。

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 3.1 主要财务指标 and 3.2 基金对公允价值估值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 4.1 基金经理或基金经理小组简介 and 4.2 基金经理或基金经理小组履历.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 5.1 报告期末基金资产组合情况 and 5.2 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 6.1 基金投资组合概要 and 6.2 基金投资组合概要.

国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)

2011 第三季度 报告

2011年9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
报告送出日期:2011年10月26日

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 1.1 重要提示, 1.2 基金产品概况, and 1.3 主要财务指标.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 2.1 主要财务指标 and 2.2 基金对公允价值估值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.

注:截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例94.28%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0.79%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例4.93%,符合基金合同的相关规定。

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 1.1 重要提示, 1.2 基金产品概况, and 1.3 主要财务指标.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 2.1 主要财务指标 and 2.2 基金对公允价值估值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 3.1 主要财务指标 and 3.2 基金对公允价值估值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 4.1 基金经理或基金经理小组简介 and 4.2 基金经理或基金经理小组履历.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 5.1 报告期末基金资产组合情况 and 5.2 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 6.1 基金投资组合概要 and 6.2 基金投资组合概要.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 7.1 报告期末基金资产组合情况 and 7.2 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 8.1 基金投资组合概要 and 8.2 基金投资组合概要.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 9.1 报告期末基金资产组合情况 and 9.2 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 10.1 报告期末基金资产组合情况 and 10.2 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 11.1 报告期末基金资产组合情况 and 11.2 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.

注:截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例94.28%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0.79%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例4.93%,符合基金合同的相关规定。