

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
送出日期:2012年03月29日

1.1 重要提示

基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值数据、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人, 基金托管人, 报告期末基金份额总额, 基金合同存续期.

2.2 基金产品说明

投资目标:本基金采取积极的投资策略,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

投资策略:本基金采取积极的投资策略,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

业绩比较基准:80%×中证指数300指数+20%×中债综合全债指数。

风险收益特征:本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的品种,其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人、基金托管人

Table with 2 columns: 项目, 名称. 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.

2.4 信息披露方式

本基金年度报告正文的存放地点:深圳市福田区金田路4028号安联大厦37层A01单元国投瑞银基金管理有限公司.

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 2011年, 2010年, 2009年. 3.1.1 期间数据和指标: 本期已实现收益 -243,481,705.71; 本期利润 -622,565,351.72.

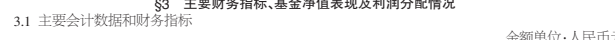
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 5 columns: 阶段, 基金份额净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, ①-②, ①-③, ②-③. 过去三个月: -6.04%, 1.17%, -6.52%, 1.13%, -0.08%, 0.04%.

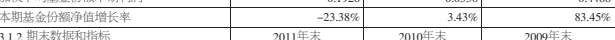
注:本基金属于股票型基金。在实际投资运作中,本基金将维持股票投资比例80%左右,权证投资占基金净值比例0%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较



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81.22%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例1.03%,现金类资产占基金净值比例14.85%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



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81.22%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例1.03%,现金类资产占基金净值比例14.85%。

3.3 近三年基金的利润分配情况

Table with 5 columns: 年度, 每10份基金份额的现金红利, 现金额, 再投资形式发生总额, 年度利润分配合计. 2011年: 1.500, 369,631,829.74, 121,755,374.67, 491,387,204.41.

4.1 基金管理人及基金托管人

国投瑞银基金管理有限公司(简称“公司”),原中融基金管理有限公司,经中国证监会核准,于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币,注册地深圳。

4.1.2 基金管理人、基金托管人

Table with 2 columns: 姓名, 职务. 基金管理人: 王炳军, 董事长; 基金托管人: 姜波伟, 副董事长.

4.2 基金管理人报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、勤勉尽责、诚实信用原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金财产。

4.3 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人依照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,建立了公平交易相关的系列制度,通过制度、流程和系统手段保证公平交易原则的实现。

4.4 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.5 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.6 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.7 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.8 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.9 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.10 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.11 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.12 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.13 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.14 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.15 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.16 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.17 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.18 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.19 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.20 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.21 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.22 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.23 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.24 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.25 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.26 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.27 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

4.28 基金管理人报告期内基金业绩和运作分析

2011年,本基金管理人秉承“稳健、专业、主动”的投资理念,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

国投瑞银成长优选股票型证券投资基金

2011 年度 报告摘要

2011年12月31日

为保守的防御策略,维持了较低的股票仓位,在1季度及3季度的市场反弹中落后了基准。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的展望

展望2012年,我们认为A股市场的总体环境优于2011年,主要表现为以下几点:首先,通胀压力小于2011年,无风险收益率不断下降的情况有所改善,由此降低股票市场的折现压力;其次,流动性好于2011年,股票市场的资金供给有所改善;最后,尽管上市公司的盈利增速不乐观,但股市的估值水平较2011年相比出现了大幅回落,大盘蓝筹股估值已经不存在泡沫,中期成长性个股估值也还没有泡沫,但估值水平已经处于合理偏低水平,具有创业板的估值还有一定溢价,但也没有部分公司的投资价值开始显现。

综上所述,我们对2012年A股市场走势持谨慎乐观的态度,尽管在新年伊始,股市行业板块不会出现有较大幅度的上行行情,但在现有的估值水平下,2012年A股市场的走势会优于2011年,特别要强调的是在医药、消费、IT等行业,站在全年的角度来看,医药、消费的行业景气度长期。我们认为近期医药、消费、IT等行业,站在全年的角度来看,医药、消费的行业景气度长期。

基于上述判断,我们会在接下来的一段时间内,提高我们的股票仓位,在医药、消费快速下跌过程中,增持其中的优质品种,中长期持有。

4.6 管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.7 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.8 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.9 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.10 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.11 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.12 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.13 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.14 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.15 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.16 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.17 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.18 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.19 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.20 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.21 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.22 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.23 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.24 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.25 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.26 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.27 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.28 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.29 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.30 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.31 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.32 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.33 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.34 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.35 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.36 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.37 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.38 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.39 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.40 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.41 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.42 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.43 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.44 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.45 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

4.46 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的主要内容包括估值委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责制定估值政策,并对估值程序进行监督;估值小组负责估值程序,估值委员会负责估值政策的制定和修改,估值委员会由估值小组组长、基金经理、运营部负责人组成。

融鑫鑫上市,原基金融鑫更名为国投瑞银成长优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),融鑫鑫证券投资基金合同失效的同时,国投瑞银成长优选股票型证券投资基金合同生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

融鑫鑫基金于2008年1月11日至2008年2月1日止期间内开放集中申购,共募集人民币2,871,866,075.00元,其中有效申购金额为人民币1,524,885,155.00元,基金募集期间产生的利息收入为人民币1,346,920.00元,已于2008年2月13日进行了变更。

融鑫鑫基金于2008年2月13日进行了变更,并于2008年2月13日进行了变更。融鑫鑫基金于2008年2月13日进行了变更,并于2008年2月13日进行了变更。

融鑫鑫基金于2008年2月13日进行了变更,并于2008年2月13日进行了变更。融鑫鑫基金于2008年2月13日进行了变更,并于2008年2月13日进行了变更。

融鑫鑫基金于2008年2月13日进行了变更,并于2008年2月13日进行了变更。融鑫鑫基金于2008年2月13日进行了变更,并于2008年2月13日进行了变更。

融鑫鑫基金于2008年2月13日进行了变更,并于2008年2月13日进行了变更。融鑫鑫基金于2008年2月13日进行了变更,并于2008年2月13日进行了变更。

融鑫鑫基金于2008年2月13日进行了变更,并于2008年2月13日进行了变更。融鑫鑫基金于2008