

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08月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失或保证最低收益。
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失或保证最低收益。

§2 基金简介

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金主要情况. Includes details like 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc.

2.2 基金产品说明
本基金通过被动的方式跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法跟踪标的指数的表现,即在跟踪标的指数的成份股及其权重变动进行相应调整。

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
名称:国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists names, addresses, and contact information for both parties.

2.4 信息披露方式
基金年度报告报告正文的网址: http://www.ubsic.com
基金半年度报告报告置地点: 深圳市福田区金田路4028号超超商务中心46层

§3 主要财务数据和基金净值表现

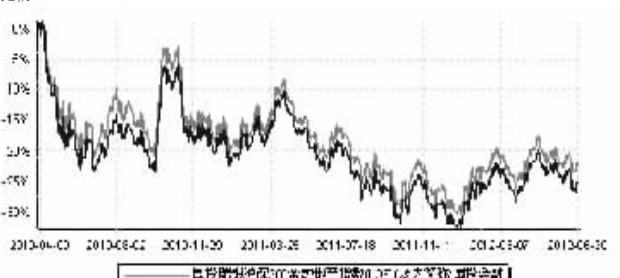
Table with 2 columns: 主要财务数据和基金净值表现, 基金净值表现. Shows performance metrics for various periods.

注:1.本期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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.本期可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润已实现部分的孰低数(期末未余额,不是当期发生数)。

Table with 2 columns: 基金净值表现, 基金净值表现. Shows performance metrics for various periods.

注:1.本基金以沪深300指数为标的指数的被动式、指数型基金,对沪深300指数成份股的投资比例不低于95%。
2.本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

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变动的比较



注:截至本报告期末,各项资产配置比例分别为:股票资产占基金净值比例94.37%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例7.12%,符合基金合同的相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and titles of key management personnel.

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎原则,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
报告期内,本管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,建立了完善的公平交易相关控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,由于本指数基金被动调整仓位,本基金与管理人管理的国投瑞银核心企业股票型证券投资基金在参与交易所公开竞价反向时,出现1次交易金额较大的单日交易最超该证券当日成交量5%。除此以外,本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价反向交易成交最超该证券当日成交量5%的情况,也未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
2012年上半年市场整体呈现出指数上下震荡,个股剧烈波动的态势。全球范围内的总需求不足是制约了包括中国在内的各主要经济体的经济增速。

4.4.2 报告期内基金的投资策略和运作分析
2012年上半年市场整体呈现出指数上下震荡,个股剧烈波动的态势。全球范围内的总需求不足是制约了包括中国在内的各主要经济体的经济增速。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的展望
展望下半年,我们认为在管理预期调控措施不断推进的作用下,宏观经济形势逐步表现为筑底态势的概率较大,甚至不排除小幅回升的可能。

4.6 管理人对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组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值程序进行评估,并对基金估值程序进行监督。

4.7 基金管理人参与价值投资各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 基金管理人参与价值投资各方之间不存在任何重大利益冲突。

国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)

2012 半年度 报告摘要

2012年6月30日

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期已实现收益为-89,406,367.02元,期末可供分配利润为-555,293,190.10元。
本报告期本基金没有进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵守法律法规情况
2012年上半年,本基金托管人在对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金LOF的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 管理人对报告期内本基金利润分配情况的说明
2012年上半年,国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金LOF的分配人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金LOF的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各主要运作环节严格按照基金合同的约定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金LOF 2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核,以上内容真实、准确和完整。

5.4 会计师事务所对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金LOF 2012年半年度财务报告出具审计报告
会计师事务所:普华永道会计师事务所

5.5 会计师事务所对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金LOF 2012年半年度财务报告出具审计报告
会计师事务所:普华永道会计师事务所

5.6 会计师事务所对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金LOF 2012年半年度财务报告出具审计报告
会计师事务所:普华永道会计师事务所

Table with 2 columns: 资产, 附注. Shows asset details for the reporting period.

6.1 资产负债表
资产总计: 1,999,334,942.68
负债和所有者权益总计: 1,999,334,942.68

6.2 利润表
本期: 2012年01月01日至2012年06月30日
上期: 2011年01月01日至2011年06月30日

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
本期: 2012年01月01日至2012年06月30日
上期: 2011年01月01日至2011年06月30日

6.4 现金流量表
本期: 2012年01月01日至2012年06月30日
上期: 2011年01月01日至2011年06月30日

6.5 公允价值计量
本基金采用的公允价值计量方法符合企业会计准则的规定,且与期末资产负债表日采用的公允价值计量方法一致。

6.6 关联方关系
6.6.1 关联方关系
6.6.2 关联方交易

6.7 期末基金资产组合情况
6.7.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
6.7.2 报告期末按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

6.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
6.8.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

6.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
6.9.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

6.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
6.10.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

6.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名衍生品投资明细
6.11.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名衍生品投资明细

6.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.13.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.14.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.15.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.16.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.17.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.18.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.19.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.20.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.21.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.22.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.23.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.24.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.25.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.26.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.27.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.28 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.28.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.29.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.30 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.30.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.31.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.32 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.32.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.33.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.34.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.35 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.35.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.36 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.36.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

告>>中国证券投资基金业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作规范。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定
本基金2012年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上一报告期一致,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本期未发生会计差错更正。

6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 关联方关系
6.4.6.2 关联方交易

6.4.7 期末基金资产组合情况
6.7.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
6.7.2 报告期末按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

6.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
6.8.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

6.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
6.9.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

6.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
6.10.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

6.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名衍生品投资明细
6.11.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名衍生品投资明细

6.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.13.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.14.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.15.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.16.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.17.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.18.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.19.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.20.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.21.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.22.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.23.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.24.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.25.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.26.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.27.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.28 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.28.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.29.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.30 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.30.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.31.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.32 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.32.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.33.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.34.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.35 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.35.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.36 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.36.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.37.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.38 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.38.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.39 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.39.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.40 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.40.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.41 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.41.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.42.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.43 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.43.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

6.44 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
6.44.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

Table with 2 columns: 股票代码, 股票名称. Lists top 20 stocks by market value.

注: 买入金额"按买卖成交金额(成交均价乘以成交数量)孰低"原则,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超过期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称. Lists top 20 stocks by cumulative selling amount.

注: 卖出金额"按买卖成交金额(成交均价乘以成交数量)孰低"原则,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 2 columns: 买入股票的成本, 卖出股票的收入. Shows total costs and income from stock transactions.

注: 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交均价乘以成交数量)孰低"原则,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.2 本基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists top 10 securities by market value.

7.9.3 期末其他各项资产构成
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
7.9.6 股指期货投资情况说明

7.9.7 本基金投资的前十名权证中,未发生二级市场主动投资交易可转换债券的权证,投资流通受限证券未违反相关法律法规和本基金资产管理公司的规定。

§8 基金持有人户数及持有人结构
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: 持有人户数, 持有人结构. Shows the number of shareholders and their distribution.

注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期末未上市基金份额前十名持有人

Table with 2 columns: 序号, 持有人姓名. Lists top 10 unlisted shareholders.

注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人从业人员持有本基金的情况

Table with 2 columns: 项目, 持有份额总数(份). Shows the number of shares held by staff.

注:1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负有责任的人员持有本基金份额的数量区间为10万份至50万份。
2.本基金的基金经理持有本基金份额的数量区间为0。

§9 开放式基金份额变动
基金合同生效日2010年04月09日 基金份额总额: 1,723,171,301.29

§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
10.4 基金投资范围的变更

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管机构处罚的情况

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

Table with 2 columns: 券商名称, 交易单元数量. Lists brokerage firms and their transaction units.

注:1.本基金管理人租用证券公司交易单元符合中国证监会的有关规定,本基金管理人将证券经纪人的注册地、研究水平、财务状况、经营状况、经纪行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部和交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案,根据董事会授权,由公司执行委员会批准。

2.除上表列示交易单元外,本基金亦租用深圳中银国际、平安证券、招商证券、华泰证券、齐鲁证券、东吴证券、信达证券、广州证券、西部证券、华宝证券及东证证券各1个交易单元。上述交易单元本期均未发生交易易量。

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一二年八月二十七日