

国投瑞银融华债券型证券投资基金

2013 第二季度 报告

2013年6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:2013年7月18日

1.1 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,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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2013年7月16日发布了本报告期内中期财务报告,净值表现和投资组合报告等,投资者应当仔细阅读,但不保证基金一定盈利,基金的投资存在风险,投资者有作出投资决策并承担相应风险的义务。
本报告自2013年4月1日起生效并截止。

1.2 基金基本情况
基金名称:国投瑞银融华债券
基金代码:121002
基金运作方式:契约开放式
基金合同生效日:2009年4月16日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益:27,347,212.71
2.本期利润:28,358,355.71
3.加权平均基金份额本期利润:0.0064
4.期末基金份额净值:554.103,291.91
5.期末基金资产净值:1,251,117,491.107.41

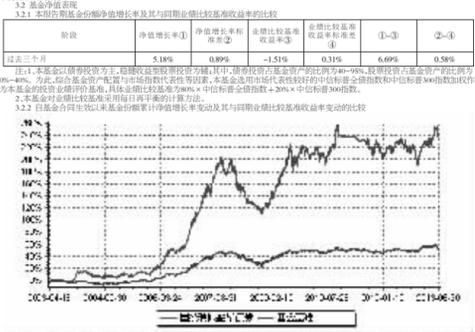


图1:国投瑞银融华债券型证券投资基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

注:截至本报告期末各资产类别资产配置比例与报告期末资产配置比例相比,债券资产占基金资产净值比例96%,债券投资占基金资产净值比例84.30%,现金和到期日不超过1年的债券资产占基金资产净值比例14.68%,符合基金合同的约定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:高屹
职务:基金经理
任职日期:2012年10月30日
证券从业年限:8

5.1 报告期末基金资产组合情况
基金资产净值:1,251,117,491.10
项目:债券投资 194,248,264.79 (15.53%)
银行存款 194,248,264.79 (15.53%)
其他 1,056,620,961.52 (84.54%)

5.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中债综合全价指数收益率\*90%+银行活期存款利率\*10%
5.3 主要财务指标和净值增长率
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益:28,358,355.71
2.本期利润:28,358,355.71
3.加权平均基金份额本期利润:0.0064
4.期末基金份额净值:554.103,291.91

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中债综合全价指数收益率\*90%+银行活期存款利率\*10%
3.3 主要财务指标和净值增长率
单位:人民币元
1.本期已实现收益:28,358,355.71
2.本期利润:28,358,355.71
3.加权平均基金份额本期利润:0.0064
4.期末基金份额净值:554.103,291.91

3.4 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

3.5 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中债综合全价指数收益率\*90%+银行活期存款利率\*10%

3.6 基金资产组合情况
基金资产净值:1,251,117,491.10
项目:债券投资 194,248,264.79 (15.53%)
银行存款 194,248,264.79 (15.53%)
其他 1,056,620,961.52 (84.54%)

3.7 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中债综合全价指数收益率\*90%+银行活期存款利率\*10%

3.8 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

3.9 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中债综合全价指数收益率\*90%+银行活期存款利率\*10%

Table with 5 columns: 代码, 行业名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

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:2013年7月18日

国投瑞银景气行业证券投资基金

2013 第二季度 报告

2013年6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:2013年7月18日

1.1 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,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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2013年7月16日发布了本报告期内中期财务报告,净值表现和投资组合报告等,投资者应当仔细阅读,但不保证基金一定盈利,基金的投资存在风险,投资者有作出投资决策并承担相应风险的义务。
本报告自2013年4月1日起生效并截止。

1.2 基金基本情况
基金名称:国投瑞银景气行业
基金代码:121002
基金运作方式:契约开放式
基金合同生效日:2009年4月29日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益:106,994,838.53
2.本期利润:43,320,023.83
3.加权平均基金份额本期利润:0.0087
4.期末基金份额净值:2,117,492,521.06

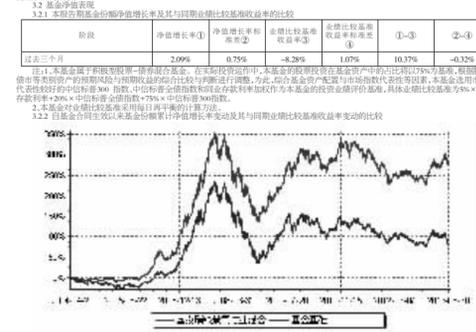


图1:国投瑞银景气行业证券投资基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

注:截至本报告期末各资产类别资产配置比例与报告期末资产配置比例相比,股票资产占基金资产净值比例75.96%,债券资产占基金资产净值比例13.13%,现金和到期日不超过1年的债券资产占基金资产净值比例10.91%,符合基金合同的约定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:马安
职务:基金经理
任职日期:2011年9月13日
证券从业年限:15

5.1 报告期末基金资产组合情况
基金资产净值:2,117,492,521.06
项目:股票投资 1,618,557,071.56 (76.44%)
债券投资 1,168,557,071.56 (55.20%)
其他 339,135,371.31 (15.97%)

5.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率\*70%+中债综合全价指数收益率\*30%

5.3 主要财务指标和净值增长率
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益:106,994,838.53
2.本期利润:43,320,023.83
3.加权平均基金份额本期利润:0.0087
4.期末基金份额净值:2,117,492,521.06

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率\*70%+中债综合全价指数收益率\*30%

3.3 主要财务指标和净值增长率
单位:人民币元
1.本期已实现收益:106,994,838.53
2.本期利润:43,320,023.83
3.加权平均基金份额本期利润:0.0087
4.期末基金份额净值:2,117,492,521.06

3.4 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

3.5 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率\*70%+中债综合全价指数收益率\*30%

3.6 基金资产组合情况
基金资产净值:2,117,492,521.06
项目:股票投资 1,618,557,071.56 (76.44%)
债券投资 1,168,557,071.56 (55.20%)
其他 339,135,371.31 (15.97%)

3.7 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率\*70%+中债综合全价指数收益率\*30%

3.8 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
报告送出日期:2013年7月18日

Table with 5 columns: 代码, 行业名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

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:2013年7月18日

国投瑞银货币市场基金

2013 第二季度 报告

2013年6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:2013年7月18日

1.1 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,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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2013年7月16日发布了本报告期内中期财务报告,净值表现和投资组合报告等,投资者应当仔细阅读,但不保证基金一定盈利,基金的投资存在风险,投资者有作出投资决策并承担相应风险的义务。
本报告自2013年4月1日起生效并截止。

1.2 基金基本情况
基金名称:国投瑞银货币
基金代码:121001
基金运作方式:契约开放式
基金合同生效日:2009年10月19日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益:3,712,252.82
2.本期利润:3,712,252.82
3.加权平均基金份额本期利润:0.0009
4.期末基金份额净值:1.0009

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:银行活期存款利率

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:2013年7月18日

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益:3,712,252.82
2.本期利润:3,712,252.82
3.加权平均基金份额本期利润:0.0009
4.期末基金份额净值:1.0009

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:银行活期存款利率

3.3 主要财务指标和净值增长率
单位:人民币元
1.本期已实现收益:3,712,252.82
2.本期利润:3,712,252.82
3.加权平均基金份额本期利润:0.0009
4.期末基金份额净值:1.0009

3.4 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

3.5 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:银行活期存款利率

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:2013年7月18日

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益:3,712,252.82
2.本期利润:3,712,252.82
3.加权平均基金份额本期利润:0.0009
4.期末基金份额净值:1.0009

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:银行活期存款利率

3.3 主要财务指标和净值增长率
单位:人民币元
1.本期已实现收益:3,712,252.82
2.本期利润:3,712,252.82
3.加权平均基金份额本期利润:0.0009
4.期末基金份额净值:1.0009

3.4 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

3.5 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:银行活期存款利率

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:2013年7月18日