

国投瑞银新兴混合型证券投资基金(LOF)

2013 第三季度报告

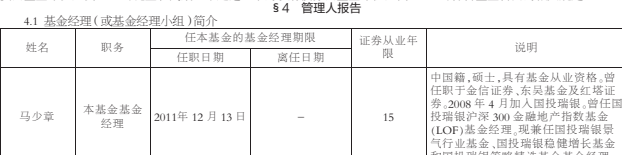
2013年9月30日

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:2013年10月23日
1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人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...

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include A (农林、牧、渔), B (采矿业), C (制造业), etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年7月1日至2013年9月30日). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, etc.

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(%). Rows include 1. 002236 大亚股份, 2. 002241 歌尔声学, etc.



截至本报告期末资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例74.94%, 权证投资占基金净值比例0%, 债券投资占基金净值比例3.09%, 现金类资产占基金净值比例21.97%...

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 国债券, 2. 可转债, etc.

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(%). Rows include 1. 110015 石化转债, 2. 113002 工行转债, etc.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 110015 石化转债, 2. 113002 工行转债, etc.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 存出保证金, 2. 应收证券清算款, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 110015 石化转债, 2. 113002 工行转债, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 110015 石化转债, 2. 113002 工行转债, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 110015 石化转债, 2. 113002 工行转债, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 110015 石化转债, 2. 113002 工行转债, etc.

4.1 基金管理人(或基金基金经理)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
马少波 本基金基金经理 2011年12月13日 - 15
董亮 本基金基金经理兼投资副总监 2012年3月10日 - 8

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%). Rows include 1. 权益投资, 2. 债券投资, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%). Rows include 1. 权益投资, 2. 债券投资, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%). Rows include 1. 权益投资, 2. 债券投资, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%). Rows include 1. 权益投资, 2. 债券投资, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%). Rows include 1. 权益投资, 2. 债券投资, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%). Rows include 1. 权益投资, 2. 债券投资, etc.

国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金

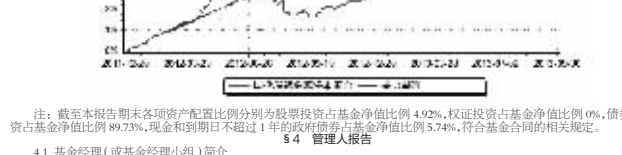
2013 第三季度报告

2013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:2013年10月23日
1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人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...

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include A (农林、牧、渔), B (采矿业), C (制造业), etc.

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(%). Rows include 1. 002236 大亚股份, 2. 002241 歌尔声学, etc.



截至本报告期末资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例4.92%, 权证投资占基金净值比例0%, 债券投资占基金净值比例99.79%, 现金类资产占基金净值比例2.29%...

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 国债券, 2. 央行票据, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 110026 10债02, 2. 120013 08国债03, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 110026 10债02, 2. 120013 08国债03, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 110026 10债02, 2. 120013 08国债03, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 110026 10债02, 2. 120013 08国债03, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 110026 10债02, 2. 120013 08国债03, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 110026 10债02, 2. 120013 08国债03, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 110026 10债02, 2. 120013 08国债03, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 110026 10债02, 2. 120013 08国债03, etc.

4.1 基金管理人(或基金基金经理)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
李佑文 本基金基金经理 2011年12月20日 - 12

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%). Rows include 1. 权益投资, 2. 债券投资, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%). Rows include 1. 权益投资, 2. 债券投资, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%). Rows include 1. 权益投资, 2. 债券投资, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%). Rows include 1. 权益投资, 2. 债券投资, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%). Rows include 1. 权益投资, 2. 债券投资, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例(%). Rows include 1. 权益投资, 2. 债券投资, etc.

国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)

2013 第三季度报告

2013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:2013年10月23日
1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人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...

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include A (农林、牧、渔), B (采矿业), C (制造业), etc.

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(%). Rows include 1. 601088 中国神华, 2. 600111 赣锋锂业, etc.

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(%). Rows include 1. 601088 中国神华, 2. 600111 赣锋锂业, etc.

截至本报告期末资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例93.58%, 权证投资占基金净值比例0%, 债券投资占基金净值比例3.09%, 现金类资产占基金净值比例2.29%...

截至本报告期末资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例4.92%, 权证投资占基金净值比例0%, 债券投资占基金净值比例99.79%, 现金类资产占基金净值比例2.29%...

截至本报告期末资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例4.92%, 权证投资占基金净值比例0%, 债券投资占基金净值比例99.79%, 现金类资产占基金净值比例2.29%...