

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2014年03月31日

1.1 重要提示
1.2 基金概况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, etc.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, etc.

2.2 基金业绩说明
基金业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

2.3 基金管理人及基金托管人

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 国籍, 职位

3 主要财务指标、基金份额净值及利润分配情况

3.1 主要财务数据和财务指标

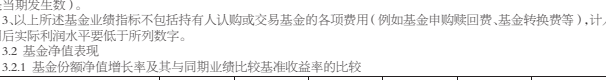
Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 2011年

3.2 基金份额净值增长情况及与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 2 columns: 期间, 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率

Table with 2 columns: 期间, 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率

3.3 自基金合同生效以来基金累计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:1、本基金合同于2010年9月8日生效,合同生效日至报告期末期间,不满一个自然年度进行折算。

3.4 基金管理人及基金托管人

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 国籍, 职位

3.5 报告期内本基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况

3.6 报告期内基金的投资情况和业绩表现

3.7 基金资产估值情况

3.8 基金费用概览

3.9 基金收益分配情况

3.10 基金资产净值及基金份额净值

3.11 基金份额持有人户数及持有基金份额数量

3.12 基金资产组合概况

3.13 基金资产组合情况

3.14 基金资产组合情况

3.15 基金资产组合情况

3.16 基金资产组合情况

3.17 基金资产组合情况

3.18 基金资产组合情况

3.19 基金资产组合情况

3.20 基金资产组合情况

3.21 基金资产组合情况

3.22 基金资产组合情况

3.23 基金资产组合情况

3.24 基金资产组合情况

3.25 基金资产组合情况

3.26 基金资产组合情况

3.27 基金资产组合情况

3.28 基金资产组合情况

3.29 基金资产组合情况

3.30 基金资产组合情况

3.31 基金资产组合情况

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

2013 年度报告摘要

2013年12月31日

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
报告期:2013年01月01日至2013年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 本期较上期

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 公允价值占比

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 期末余额, 公允价值

注:1、本基金会由中德两国两家基金管理人共同担任基金管理人,即国投瑞银基金销售有限公司和瑞银证券(中国)有限公司。