

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:2014年3月31日
1.1 重要提示
基金管理人承诺,本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2.1 基金基本情况
基金名称:国投瑞银核心企业股票
基金代码:121003
基金运作方式:契约封闭式
基金合同生效日:2006年4月19日

2.2 基金产品说明
基金的投资目标:追求基金资产长期稳定增值。
本基金将精选US Global A股股票进行配置,根据中国市场的特征,采取积极的投资管理策略。

2.3 基金管理人、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

2.4 信息披露方式
基金年度报告:在年度报告、半年度报告中披露
基金净值披露:每日披露基金净值

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
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末基金资产净值
3.1.3 基金份额持有人数量

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
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

3.3 过去三年基金的利润分配情况
过去三年本基金未进行利润分配。

4 基金管理人及基金经理情况
4.1 基金管理人及基金经理简介
4.1.1 基金管理人简介
4.1.2 基金经理简介

4.2 管理人及基金经理从业情况
4.2.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.2.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.3 管理人及基金经理从业情况
4.3.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.3.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.4 基金管理人及基金经理从业情况
4.4.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.4.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.5 基金管理人及基金经理从业情况
4.5.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.5.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.6 基金管理人及基金经理从业情况
4.6.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.6.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.7 基金管理人及基金经理从业情况
4.7.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.7.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.8 基金管理人及基金经理从业情况
4.8.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.8.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.9 基金管理人及基金经理从业情况
4.9.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.9.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.10 基金管理人及基金经理从业情况
4.10.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.10.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.11 基金管理人及基金经理从业情况
4.11.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.11.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.12 基金管理人及基金经理从业情况
4.12.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.12.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.13 基金管理人及基金经理从业情况
4.13.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.13.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.14 基金管理人及基金经理从业情况
4.14.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.14.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.15 基金管理人及基金经理从业情况
4.15.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.15.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.16 基金管理人及基金经理从业情况
4.16.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.16.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.17 基金管理人及基金经理从业情况
4.17.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.17.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.18 基金管理人及基金经理从业情况
4.18.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.18.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.19 基金管理人及基金经理从业情况
4.19.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.19.2 基金管理人及基金经理从业情况

国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

2013 年度 报告摘要

2013年12月31日
根据财政部、国家税务总局颁布的《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过过户方式向流通股股东支付的现金、现金等价物、豁免流通股股东应缴的所得税。

4.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年度,本基金投资策略和运作分析:本基金在报告期内,上证指数一度冲高,一度快速回落,下半年市场逐步反弹,四季度在十八届三中全会预期的政策利好之下,市场情绪高涨,一度快速上攻,但随后在当季末回调,与预期政策预期影响对冲主力筹码回笼。

4.5 管理人及基金经理从业情况
4.5.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.5.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.6 基金管理人及基金经理从业情况
4.6.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.6.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.7 基金管理人及基金经理从业情况
4.7.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.7.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.8 基金管理人及基金经理从业情况
4.8.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.8.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.9 基金管理人及基金经理从业情况
4.9.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.9.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.10 基金管理人及基金经理从业情况
4.10.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.10.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.11 基金管理人及基金经理从业情况
4.11.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.11.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.12 基金管理人及基金经理从业情况
4.12.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.12.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.13 基金管理人及基金经理从业情况
4.13.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.13.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.14 基金管理人及基金经理从业情况
4.14.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.14.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.15 基金管理人及基金经理从业情况
4.15.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.15.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.16 基金管理人及基金经理从业情况
4.16.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.16.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.17 基金管理人及基金经理从业情况
4.17.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.17.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.18 基金管理人及基金经理从业情况
4.18.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.18.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.19 基金管理人及基金经理从业情况
4.19.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.19.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.20 基金管理人及基金经理从业情况
4.20.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.20.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.21 基金管理人及基金经理从业情况
4.21.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.21.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.22 基金管理人及基金经理从业情况
4.22.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.22.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.23 基金管理人及基金经理从业情况
4.23.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.23.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.24 基金管理人及基金经理从业情况
4.24.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.24.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.25 基金管理人及基金经理从业情况
4.25.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.25.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.26 基金管理人及基金经理从业情况
4.26.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.26.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.27 基金管理人及基金经理从业情况
4.27.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.27.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.28 基金管理人及基金经理从业情况
4.28.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.28.2 基金管理人及基金经理从业情况

4.29 基金管理人及基金经理从业情况
4.29.1 基金管理人及基金经理从业情况
4.29.2 基金管理人及基金经理从业情况

金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

注:买入金额"按买卖成交金额(成交价款)成交数量填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.6 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
金额单位:人民币元
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(%)

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(%)

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
8.8 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

8.9 本基金投资的前十名股票中,包括"中国平煤神马集团"1,399,951股,市值5,844万元,占基金资产净值14.92%;
8.10 本基金投资的前十名股票中,包括"中国平煤神马集团"1,399,951股,市值5,844万元,占基金资产净值14.92%;

8.11 投资组合报告摘要
8.12 投资组合报告摘要
8.13 投资组合报告摘要

8.14 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 名称 数量 金额 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 名称, 数量, 金额, 占基金资产净值比例(%)

8.15 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.16 投资组合报告期末本基金投资组合的行业分布情况

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
金额单位:人民币元
持有人户数 户均持有的基金份额 机构投资者持有基金份额 个人投资者持有基金份额

Table with 5 columns: 持有人户数, 户均持有的基金份额, 机构投资者持有基金份额, 个人投资者持有基金份额

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.6 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.7 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.8 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.9 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.10 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.11 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.12 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.13 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.14 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.15 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.16 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.17 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.18 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.19 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.20 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.21 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况