国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2014年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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,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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国投瑞银一年定期开放债券	
交易代码	000237	
基金运作方式	契约型、以定期开放方式运作。 本基金以1年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至1年后的对应日的前一日止。在运作周期内,本基金不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。 本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。	
基金合同生效日	2013年08月21日	
报告期末基金份额总额	357,872,108.24	
投资目标	本基金在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资业绩。	
投资策略	本基金采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。 本基金基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。在此基础上,卖出内部收益率低于均衡收益率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。 债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 公司固定收益的专门投资部门结合各成员债券研究和投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠,据此构建债券模拟组合,并定期开会讨论债券策略组合,买入低估债券,卖出高估债券。同时从风险管理的角度,评估组合调整对组合久期、类别权重等的影响。 随着债券市场的发展与金融创新的深入,以及日后相关法律法规允许本基金可投资的固定收益类金融工具出现时,本基金将基于审慎的原则,对这些新品种予以评估,在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资品种的范围和投资比例。	
业绩比较基准	本运作周期起始日对应的一年期定期存款利率(税后)+1%	
风险收益特征	本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。	
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	国投瑞银一年定期开放债A	国投瑞银一年定期开放债C
下属两级基金的交易代码	000237	000238
报告期末下属两级基金的份额总额	205,374,127.67	152,497,980.57

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年01月01日-2014年03月31日)	
	国投瑞银一年定期开放债A	国投瑞银一年定期开放债C
1.本期已实现收益	2,288,835.87	1,584,473.07
2.本期利润	5,039,247.29	3,626,162.36
3.加权平均基金份额本期利润	0.0245	0.0238
4.期末基金资产净值	210,540,031.37	156,204,403.18
5.期末基金份额净值	1.025	1.024

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、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

国投瑞银一年定期开放债A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	2.40%	0.15%	0.99%	0.01%	1.41%	0.14%

国投瑞银一年定期开放债C

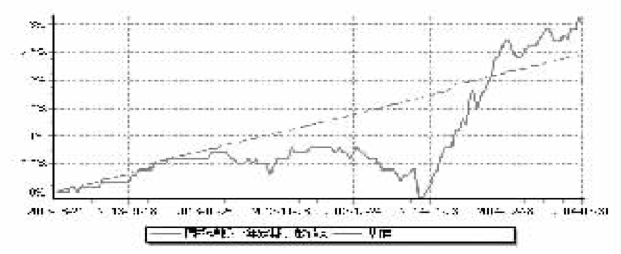
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	2.30%	0.16%	0.99%	0.01%	1.31%	0.15%

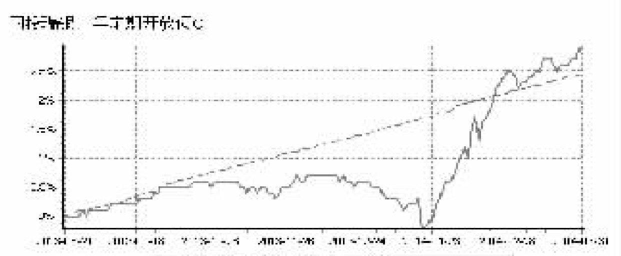
注:1、本基金为定期开放式债券型基金产品,每个运作周期为1年,期间投资者不能进行基金份额的申购与赎回。以与运作周期区间长度相一致的"一年期银行定期存款利率(税后)+1%"作为本基金的业绩比较基准符合产品特性,能够使本基金投资者理性判断本基金产品的风险收益特征和流动性特征,合理衡量本基金的业绩表现。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3、本基金基金合同生效日为2013年8月21日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。

3.2.2 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变动的比较





注:1、本基金基金合同生效日为2013年8月21日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。

2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
刘兴旺	本基金基金经理	2013年08月21日		9	中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职申银万国证券、华宝兴业基金、泰信基金。2012年11月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银纯债债券基金、国投瑞银中高等级债券基金和国投瑞银岁添利一年期定期开放债券基金基金经理。

注:任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

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《国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉、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。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 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。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

春节前信用产品延续调整走势,利率产品企稳;春节后受流动性宽松支撑,债市收益率整体下行,信用利差收窄。央行节后依照往年惯例开展了正回购操作,但资金回笼力度较为温和,加之外汇占款仍然较高,资金成本一路下行,带动债券收益率曲线陡峭化下行。3月初央行增加28天正回购品种后曾短暂打击了流动性预期,获利了结卖盘增多,债市有所承压,收益率一度回调。随着一季度经济数据的陆续公布,预计市场对经济下行的预期有进一步巩固,有望修正目前过于陡峭的收益率曲线。

一季度本基金保持了适度杠杆水平,同时配置了较多的信用债。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金A类份额净值为1.025元,C类份额净值为1.024元,本报告期A类份额净值增长率为2.40%,C类份额净值增长率为2.30%,同期业绩基准增长率为0.99%,基金净值增长率低于业绩基准收益率,主要是受益市场利率下行,信用利差缩窄,,基金杠杆较高,配置了比较多信用债。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,我们认为今年债市风险整体较去年要小,债市回暖行情可期。随着财政政策向稳增长倾斜,预计货币政策有望维持中性偏松,因此央行有望在现阶段将资金利率维持在相对低水平。因此我们认为利率产品有阶段性的交易机会,信用产品有望获得可预期的票息收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	564,406,765.93	92.63
	其中:债券	564,406,765.93	92.63
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	3,400,000.00	0.56
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	6,376,884.00	1.05
8	其他资产	35,101,285.93	5.76
9	合计	609,284,935.86	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.3 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告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(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	234,393,000.00	63.91
	其中:政策性金融债	234,393,000.00	63.91
4	企业债券	229,123,008.43	62.47
5	企业短期融资券	70,213,000.00	19.14
6	中期票据	19,766,000.00	5.39
7	可转债	10,911,757.50	2.98
8	其他	-	-
9	合计	564,406,765.93	153.90

5.5 报告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(%)
1	120229	12国开29	500,000	49,060,000.00	13.38
2	130239	13国开39	400,000	38,060,000.00	10.38
3	112090	12中兴01	367,454	36,136,161.27	9.85
4	130238	13国开38	300,000	29,010,000.00	7.91
5	122579	09远洋债	215,880	21,372,120.00	5.83

5.6 报告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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告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

本基金本报告期末未持有权证资产。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 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。

5.11.2 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。

5.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	28,745.51
2	应收证券清算款	24,287,487.66
3	应收股利	-
4	应收利息	10,785,052.76
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	35,101,285.93

5.11.4 报告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	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110017	中海转债	10,911,757.50	2.98

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.11.6 本基金本期末投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

	国投瑞银一年定期开放债A	国投瑞银一年定期开放债C
本报告期期初基金份额总额	205,368,637.02	152,493,048.03
本报告期基金总申购份额	5,490.65	4,932.54
减:本报告期基金总赎回份额	-	-
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	205,374,127.67	152,497,980.57

注:"本报告期基金总申购份额"为本基金运作周期内投资者选择"红利再投资"收益分配方式所增加的份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1.报告期内基金管理人对本基金分红进行公告,指定媒体公告时间为2014年1月13日。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

《关于核准国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]787号)
《关于国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2013]721号)
《国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金2014年第一季度报告原文

9.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址:http://www.ubssdic.com

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一四年四月二十一日

国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)

2014 第一季度 报告

2014年3月31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:2014年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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,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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国投瑞银中证资源指数(LOF)(场内简称:国投资源)	
基金主代码	161217	
交易代码	前端:161217	后端:161218
基金运作方式	上市契约型开放式	
基金合同生效日	2011年07月21日	
报告期末基金份额总额	303,585,942.08份	
投资目标	本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。	
投资策略	本基金为被动式指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。 本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。	
业绩比较基准	95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)	
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金	
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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年01月01日-2014年03月31日)
1.本期已实现收益	-5,836,887.96
2.本期利润	-17,838,323.17
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0574
4.期末基金资产净值	146,533,806.47
5.期末基金份额净值	0.483

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、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

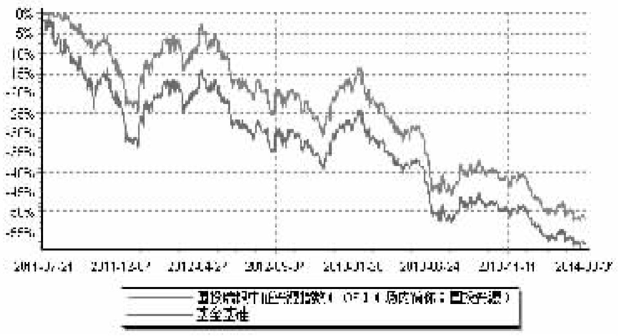
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-10.39%	1.28%	-10.31%	1.28%	-0.08%	0.00%

注:1、本基金是以中证上游资源产业指数为标的指数的被动式、指数型基金,故以95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)作为本基金业绩比较基准。

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份额累计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:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
刘伟	本基金基金经理	2011年07月21日	-	10	中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于鑫国联期货有限公司、西南期货有限公司、上投摩根基金管理有限公司。2010年4月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银中证上游资源产业指数基金(LOF)和国投瑞银中证下游消费服务指数基金(LOF)基金经理。
董晗	本基金基金经理	2011年07月21日	-	8	中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于易方达基金管理有限公司。2007年9月加入国投瑞银。现任国投瑞银中证上游资源产业指数基金(LOF)基金经理。

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。证券从业的含义遵从行业协会《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《国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉、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。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 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。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2014年一季度,"超日债"信用违约以及国家经济数据较差带来的大宗商品价格的大幅下跌,使得资源股再次成为整体股票的领跌板块,尤其是煤炭板块是一季度跌幅最大的板块,中证上游资源指数出现大幅下跌并继续创新低;整体资源板块一季度业绩预计整体较差,企业盈利没有改善,行业趋势也尚未翻转,国内经济还在处于调结构的过程中,资源品需求难有大的回升,资源类股票弱势格局很难改变。

基金投资策略上,作为指数基金,投资操作上以严格控制跟踪误差为主,积极应对成分股调整、成分股停复牌、大额申购赎回等,同时关注市场出现的结构性机会。2014年一季度,中证上游资源指数基金受外部因素的影响相对较小。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为0.483元,一季度单季份额净值增长率为-10.39%,同期业绩比较基准收益率为-10.31%,基金净值增长率略低于业绩基准收益率。一季度单季日均跟踪误差为0.06%,年化跟踪误差为1.21%,符合基金合同约定的日跟踪误差不超过0.35%和年化跟踪误差不超过4.0%的限制。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年二季度,预计国内宏观经济数据仍将不会很好,政策层面预计会有小幅的刺激经济行为,但不会明显放松。海外市场,欧美经济继续恢复,但美国量化宽松刺激政策的逐步退出会对新兴经济体的经济发展带来不利影响。从宏观经济角度来讲,2014年二季度国内外经济仍将是平稳为主。

A股市场,预计二季度会出台一系列针对大盘蓝筹的刺激性政策,尽管经济表现难有超预期,但受政策刺激,二级市场会不断出现反弹行情;而成长股受IPO的再次开闸、估值偏高、资金部分流向蓝筹的影响,预计成长股整体回落。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	138,719,715.59	94.40
	其中:股票	138,719,715.59	94.40
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	7,681,072.14	5.23
8	其他各项资产	544,385.41	0.37
9	合计	146,945,173.14	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	88,648,881.57	60.50
C	制造业	42,138,960.32	28.76
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	566,205.92	0.39
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	7,365,667.78	5.03
	合计	138,719,715.59	94.67

5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 期末指数投资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

金额单位:人民币元

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(%)
1	601088	中国神华	1,051,410	14,541,000.30	9.92
2	600111	包钢稀土	463,493	9,279,129.86	6.33
3	600028	中国石化	1,756,608	8,835,738.24	6.03
4	601857	中国石油	1,117,470	8,492,772.00	5.80
5	600256	广汇能源	1,004,866	7,365,667.78	5.03
6	601899	紫金矿业	2,518,985	5,667,716.25	3.87
7	002353	杰瑞股份	81,585	4,911,417.00	3.35
8	600583	海油工程	563,044	4,307,286.60	2.94
9	600547	山东黄金	226,961	3,799,327.14	2.59
10	600489	中金黄金	469,124	3,752,992.00	2.56

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券资产。

5.5 报告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

本基金本报告期末未持有债券资产。

5.6 报告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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告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

本基金本报告期末未持有权证资产。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券中,包括"中国石化"1,756,608股,市值884万元,占基金资产净值6.03%;根据中国石油化工股份有限公司2013年11月25日公告,该公司位于青岛经济技术开发区的原油管道发生破裂,导致原油泄漏事故并造成人员死伤。根据该公司2014年1月13日公告,国务院已认定为特别重大责任事故,并同意对事故有关责任单位和责任人进行处理,根据国务院事故调查组的统计,本次事故造成直接经济损失人民币75,172万元,公司将承担其相应赔偿责任。相关资金主要来自公司在以前年度积累的安全生产保险基金和公司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的保险理赔资金。基金管理人认为,该公司总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对该公司经营活动未产生实质性影响,不改变该公司基本面。

本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

除上述情况外,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。

5.11.2 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。

5.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	19,205.53
2	应收证券清算款	496,849.04
3	应收股利	-
4	应收利息	1,619.00
5	应收申购款	26,711.84
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	544,385.41

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券资产。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期末投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	327,842,633.85
本报告期基金总申购份额	7,481,760.95
减:本报告期基金总赎回份额	31,738,452.72
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	303,585,942.08

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内本基金无其他重大事项。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

《关于核准国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2011]707号)
《关于国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)备案确认的函》(基金部函[2011]541号)
《国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》
《国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2014年第一季度报告原文

9.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址:http://www.ubssdic.com

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一四年四月二十一日

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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,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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国投瑞银新兴产业混合(LOF)(场内简称:国投产业)
基金主代码	161219
交易代码	前端:161219 后端:161220
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2011年12月13日
报告期末基金份额总额	70,155,423.98份
投资目标	本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争为投资人带来长期的超额收益。
投资策略	本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验,精选战略新兴产业及其相关行业中的优质上市公司股票和较高投资价值的债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。 本基金类别资产配置比例遵循以下原则: (1)股票投资占基金资产的30-80%; (2)权证投资占基金资产的比例不高于3%; (3)现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准	55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数
风险收益特征	本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)
1.本期已实现收益	1,102,616.63
2.本期利润	-5,154,193.03
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0708
4.期末基金资产净值	66,788,126.62
5.期末基金份额净值	0.952

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、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

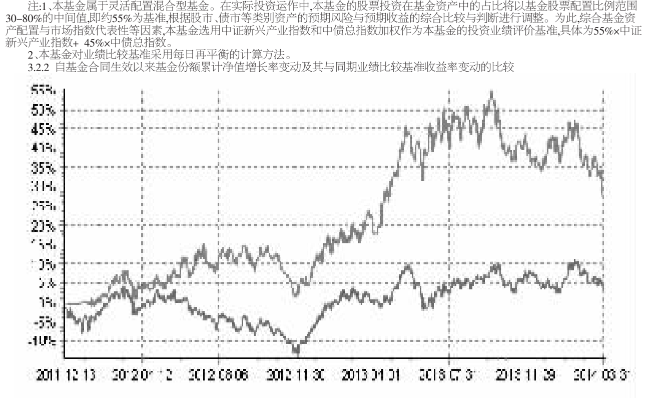
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-7.49%	1.35%	-1.30%	0.79%	-6.19%	0.56%

注:1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中,本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围30-80%的中间值,即约55%为基准,根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此,综合基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用中证新兴产业指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准,具体为55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数。

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份额累计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:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
孟亮	本基金基金经理、基金投资部副总监	2012年3月10日	-	9	中国籍,博士,具有基金从业资格。曾任职于上投摩根基金管理有限公司。2010年4月加入国投瑞银,曾任国投瑞银消费服务指数基金(LOF)和国投瑞银沪深300金融地产指数基金(LOF)基金基金经理。现兼任国投瑞银融华基金、国投瑞银新兴产业基金和国投瑞银创新动力基金基金经理。

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。证券从业的含义遵从行业协会《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《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉、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。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 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。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

经济增速进入2014年后将继续放缓,核心的因素在于房地产和汽车为代表的耐用消费品增速进入下行周期,在房地产进入量跌价平的短周期筑顶阶段之后,房价下行风险会加剧了投资者的恐慌心理。在资产价格周期和行业监管的压力下,商业银行也在降低风险偏好,表外融资收缩而且信用供给的减少会进一步导致经济增速的放缓。同时,相对疲弱的经济增长前景使得企业对经营活动趋于谨慎,不断降低库存水平。

与2013年经济内在增长动力平稳不同,2014年经济放缓的压力在增加,管理层的宏观经济政策必须同时兼顾增长和改革。在此背景下,一系列基于稳增长和保就业的政策措施陆续出台,包括放开房地产企业再融资、扩大小微企业税收优惠范围、加大保障性住房和基建投资的金融支持。不过,与此同时,改革的措施也在稳步推行,包括石化、医院、电力等行业在内的国有企业混合所有制改革不断破冰。

总需求放缓和政策托底的预期下,证券市场呈现出较为明显的风格收敛。一季度上证指数跌-1.12%,深证成指跌-2.39%,中小板指跌-8.63%,创业板指跌-7.46%。受政策托底预期的影响,房地产、银行触底反弹,录得正收益,风格收敛带来的资金流转使得成长股短期调整压力明显。

虽然中小市值成长股跌幅较大,但是市场上并不缺乏对于新兴领域的关注,包括LED、新能源汽车、民营医院等均存在较好的投资机会,不过在宏观经济的下行压力下,市场的操作难度进一步加大。一方面总需求的放缓使得绝大部分周期性行业上行的空间有限,估值水平难以大幅提升,另一方面政策托底的预期下,市场在有限资金供给下博弈加剧,符合经济转型方向的成长股短期被迫承压。

本基金在季度初期主要配置于电子、安防、油气设备、医药等行业,由于市场风格切换原因,部分重仓股承压,后期对部分电子及安防等前期累计涨幅较大股票进行了调整,并增补了部分行业前景相对明朗的公司。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为0.952元,本报告期份额净值增长率为-7.49%,同期业绩比较基准收益率为-1.30%,基金份额净值增长率低于业绩比较基准,主要是组合未能适应市场风格变化。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2014年宏观经济处于转型期的大格局依然不变。虽然经济下行压力较大,但是与传统的货币信贷刺激不同,未来的政策依然是以改革和促进民生为主,财政支出主要起到维稳和托底的作用,今年7.5%左右的GDP目标已经暗示管理层对经济增长的诉求已经出现缓和。预计未来政策仍将注重改革,加快制度红利释放,包括金融体系改革(优先股、个股期权等)、国企混合所有制改革等,这不仅有助于缓和经济下行的风险,同时能够激发国有企业活力。未来经济放缓的压力和结构转型的趋势并存,个别的信用风险冲击和区域的资产价格调整压力依然存在,但是制度红利释放带来的利益增量以及经济结构转型所蕴含的自然规律是大势所趋,值得重点关注。

本基金将继续坚持价值挖掘的思路,积极投资符合我们投资逻辑的优质公司,同时加强波段交易,尽量缩减基金的净值回落幅度,为持有人创造积极回报。在投资标的选择方面,我们依然会重点关注跟增长模式、人口结构、消费倾向变化相关联的优质成长股的投资机会,重点投入并长期持有。同时,在政策改革红利释放的关键节点,我们将加大对低估值蓝筹的挖掘,也会关注市场风格收缩带来的交易性机会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	49,064,178.61	72.97
	其中:股票	49,064,178.61	72.97
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,865,701.80	4.26
	其中:债券	2,865,701.80	4.26
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	15,237,348.20	22.66
8	其他各项资产	72,698.25	0.11
9	合计	67,239,926.86	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	29,572,449.66	44.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,772,103.62	2.65
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	1,542,230.00	2.31
G	交通运输、仓储和邮政业	2,544,412.00	3.81
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,426,870.55	9.62
J	金融业	703,954.00	1.05
K	房地产业	1,958,308.00	2.93
L	租赁和商务服务业	1,987,700.00	2.98
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	420,390.00	0.63
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	554,810.10	0.83
R	文化、体育和娱乐业	1,580,950.68	2.37
S	综合	-	-
	合计	49,064,178.61	73.46

5.3 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

金额单位:人民币元

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(%)
1	600887	伊利股份	76,500	2,740,995.00	4.10
2	002353	杰瑞股份	36,596	2,203,079.20	3.30
3	002038	双鹭药业	54,814	2,132,264.60	3.19
4	002364	中恒电气	141,900	2,040,522.00	3.06
5	600566	洪城股份	96,120	1,951,236.00	2.92
6	002436	兴森科技	79,200	1,891,296.00	2.83
7	002191	劲嘉股份	120,800	1,869,984.00	2.80
8	002390	信邦制药	35,370	1,701,297.00	2.55
9	600240	华业地产	359,200	1,641,544.00	2.46
10	002711	欧浦钢网	45,600	1,608,312.00	2.41

5.4 报告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(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	2,865,701.80	4.29
8	其他	-	-
9	合计	2,865,701.80	4.29

5.5 报告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(%)
1	110015	石化转债	20,800	2,129,296.00	3.19
2	113002	工行转债	7,410	736,405.80	1.10

注:截止报告期末本基金仅持有以上债券。

5.6 报告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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告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

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券中,包括"石化转债"市值213万元,占基金资产净值3.19%;根据中国石油化工股份有限公司2013年11月25日公告,该公司位于青岛经济技术开发区的原油管道发生破裂,导致原油泄漏事故并造成人员死伤。根据该公司2014年1月13日公告,国务院已认定为特别重大责任事故,并同意对事故有关责任单位和责任人进行处理,根据国务院事故调查组的统计,本次事故造成直接经济损失人民币75,172万元,公司将承担其相应赔偿责任。相关资金主要来自公司在以前年度积累的安全生产保险基金和公司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的保险理赔资金。基金管理人认为,该公司总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对该公司经营活动未产生实质性影响,不改变该公司基本面。

本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

除上述情况外,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。

5.11.2 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。

5.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	27,623.34
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	9,218.61
5	应收申购款	35,856.30
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	72,698.25

5.11.4 报告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	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	2,129,296.00	3.19
2	113002	工行转债	736,405.80	1.10

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期末投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	77,709,711.31
本报告期期间基金总申购份额	7,706,146.65
减:本报告期期间基金总赎回份额	15,260,433.98
本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
本报告期期末基金份额总额	70,155,423.98

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1.报告期内基金管理人对本基金分红进行公告,指定媒体公告时间为2014年1月13日。

2.报告期内基金管理人对本基金持有的润和软件(证券代码:300339)进行估值调整,指定媒体公告时间为2014年1月30日。

3.报告期内基金管理人对本基金持有的天源迪科(证券代码:300047)进行估值调整,指定媒体公告时间为2014年2月18日。

4.报告期内基金管理人对本基金持有的光线传媒(证券代码:300251)进行估值调整,指定媒体公告时间为2014年3月28日。

5.本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

《关于核准国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2011]1300 号文)
《关于国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2011]965号)
《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2014年第一季度报告原文

9.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址:http://www.ubssdic.com

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一四年四月二十一日