



国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金

2014 第四季度 报告

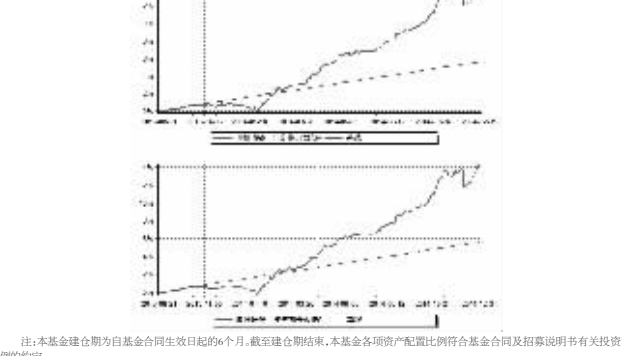
2014年12月31日

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:2015年01月21日
重要提示:基金管理人及董事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...

12月份市场调整的影响使得本基金出现一定回调,我们采取积极应对策略,提高组合流动性,在保持好组合流动性的前提下努力降低组合仓位...

基金投资组合报告
截至报告期末,本基金总资产净值为1.07亿元,C类基金份额为1.07亿元,本报告期A类基金份额净增长率为4.28%,C类基金份额净增长率为4.17%...

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10月1日至2014年12月31日)
1.本期利润总额 9,899,129.39 1,485,975.81



注:本基金建仓期为自基金合同生效日起6个月,截至建仓期末,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规定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金基金经理的期限 证券从业年限 说明
刘伟 本基金基金经理 2013年08月21日 9

4.2 报告期内基金投资运作情况说明
报告期内,本基金管理人恪守《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...

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10月1日至2014年12月31日)
1.本期利润总额 4,611,399.47



注:本基金建仓期为自基金合同生效日起6个月,截至建仓期末,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规定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金基金经理的期限 证券从业年限 说明
刘伟 本基金基金经理 2013年08月21日 9

4.2 报告期内基金投资运作情况说明
报告期内,本基金管理人恪守《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...

国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)

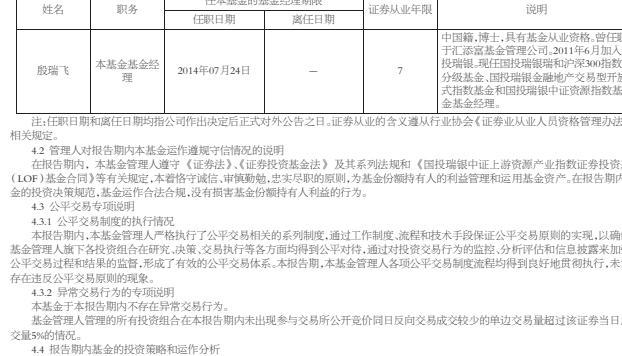
2014 第四季度 报告

2014年12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:2015年01月21日
重要提示:基金管理人及董事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...

基金投资组合报告
截至报告期末,本基金总资产净值为1.07亿元,C类基金份额为1.07亿元,本报告期A类基金份额净增长率为4.28%,C类基金份额净增长率为4.17%...

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10月1日至2014年12月31日)
1.本期利润总额 -6,889,999.61



注:本基金建仓期为自基金合同生效日起6个月,截至建仓期末,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规定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金基金经理的期限 证券从业年限 说明
殷鹏飞 本基金基金经理 2014年07月21日 7

4.2 报告期内基金投资运作情况说明
报告期内,本基金管理人恪守《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...

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10月1日至2014年12月31日)
1.本期利润总额 149,541,259.48



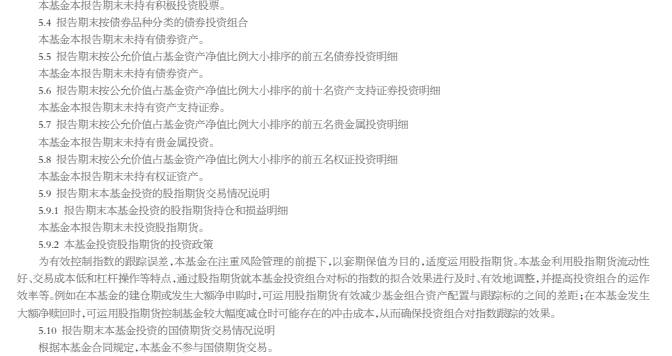
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起6个月,截至建仓期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的规定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金基金经理的期限 证券从业年限 说明
殷鹏飞 本基金基金经理 2014年07月21日 7

4.2 报告期内基金投资运作情况说明
报告期内,本基金管理人恪守《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...

基金投资组合报告
截至报告期末,本基金总资产净值为1.07亿元,C类基金份额为1.07亿元,本报告期A类基金份额净增长率为4.28%,C类基金份额净增长率为4.17%...

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10月1日至2014年12月31日)
1.本期利润总额 17,586,819.61

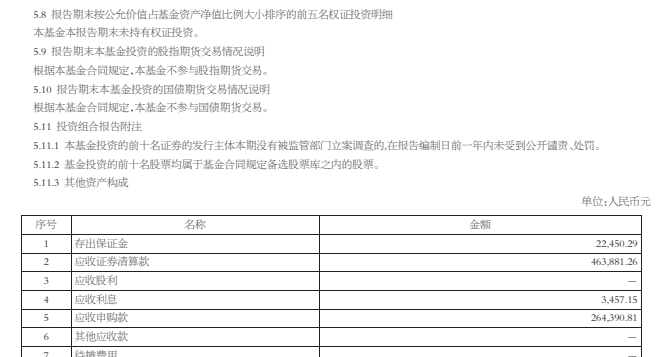


注:本基金建仓期为自基金合同生效日起6个月,截至建仓期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的规定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金基金经理的期限 证券从业年限 说明
殷鹏飞 本基金基金经理 2014年07月21日 7

4.2 报告期内基金投资运作情况说明
报告期内,本基金管理人恪守《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...

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10月1日至2014年12月31日)
1.本期利润总额 149,541,259.48



注:本基金建仓期为自基金合同生效日起6个月,截至建仓期末,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规定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金基金经理的期限 证券从业年限 说明
殷鹏飞 本基金基金经理 2014年07月21日 7

4.2 报告期内基金投资运作情况说明
报告期内,本基金管理人恪守《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...

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)

2014 第四季度 报告

2014年12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:2015年01月21日
重要提示:基金管理人及董事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...

12月份市场调整的影响使得本基金出现一定回调,我们采取积极应对策略,提高组合流动性,在保持好组合流动性的前提下努力降低组合仓位...

基金投资组合报告
截至报告期末,本基金总资产净值为1.07亿元,C类基金份额为1.07亿元,本报告期A类基金份额净增长率为4.28%,C类基金份额净增长率为4.17%...

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10月1日至2014年12月31日)
1.本期利润总额 4,611,399.47

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起6个月,截至建仓期末,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规定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金基金经理的期限 证券从业年限 说明
刘伟 本基金基金经理 2013年08月21日 9

4.2 报告期内基金投资运作情况说明
报告期内,本基金管理人恪守《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...

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:2015年01月21日
重要提示:基金管理人及董事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...

12月份市场调整的影响使得本基金出现一定回调,我们采取积极应对策略,提高组合流动性,在保持好组合流动性的前提下努力降低组合仓位...

基金投资组合报告
截至报告期末,本基金总资产净值为1.07亿元,C类基金份额为1.07亿元,本报告期A类基金份额净增长率为4.28%,C类基金份额净增长率为4.17%...

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10月1日至2014年12月31日)
1.本期利润总额 17,586,819.61

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起6个月,截至建仓期末,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规定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金基金经理的期限 证券从业年限 说明
殷鹏飞 本基金基金经理 2014年07月21日 7

4.2 报告期内基金投资运作情况说明
报告期内,本基金管理人恪守《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...