

国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金

2015 第一季度报告

2015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
报告截止日期:2015年3月31日

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,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。
基金管理人中国银行股份有限公司根据中国证监会规定,于2015年4月16日复核了本报告期内财务报表、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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者有风险,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。
本报告期内基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。
本报告自2015年1月1日起至3月31日止。

Table with 2 columns: 基金名称, 国投瑞银信息消费混合; 基金代码, 000845; 基金运作方式, 契约开放式; 基金合同生效日, 2014年12月31日; 报告期末基金份额总额, 738,227,628.84份; 投资目标, 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选信息消费主题相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续增值。

投资策略
本基金通过自上而下选择行业,并自上而下选择个股,结合对宏观经济、行业景气度、公司成长性、估值水平、流动性等因素的综合分析,进行资产配置,并在此基础上,自上而下选择个股。
本基金采用“自上而下”的资产配置方法,并采用“自下而上”的个股选择方法。
本基金采用“自上而下”的资产配置方法,并采用“自下而上”的个股选择方法。
本基金采用“自上而下”的资产配置方法,并采用“自下而上”的个股选择方法。

Table with 2 columns: 阶段, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日); 本期已实现收益, 358,728,374.41; 本期利润, 398,191,191.00; 加权平均基金份额本期利润, 0.2797; 期末基金份额净值, 881,535,065.34; 期末基金份额持有人数, 1,194.

Table with 2 columns: 阶段, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日); 净值增长率, 28.47%; 净值增长率标准差, 0.617%; 业绩比较基准收益率, 8.74%; 业绩比较基准收益率标准差, 1.01%; 跟踪误差, 19.73%; 跟踪误差标准差, -0.49%.

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
报告截止日期:2015年3月31日

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期; 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期; 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期; 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期; 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期.

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%); 1 权益投资, 718,530,547.31, 79.02; 其中:股票, 718,530,547.31, 79.02; 2 固定收益投资, 50,012,000.00, 5.50; 其中:债券, 50,012,000.00, 5.50; 3 贵金属投资, --, --; 4 基金投资, --, --; 5 衍生品投资, --, --; 6 买入返售金融资产, --, --; 7 银行存款和结算备付金合计, 116,770,538.76, 12.84; 8 其他资产, 24,041,243.59, 2.64; 9 合计, 909,354,329.67, 100.00.

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
报告截止日期:2015年3月31日

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期; 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期; 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期; 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期; 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期.

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%); 1 权益投资, 718,530,547.31, 79.02; 其中:股票, 718,530,547.31, 79.02; 2 固定收益投资, 50,012,000.00, 5.50; 其中:债券, 50,012,000.00, 5.50; 3 贵金属投资, --, --; 4 基金投资, --, --; 5 衍生品投资, --, --; 6 买入返售金融资产, --, --; 7 银行存款和结算备付金合计, 116,770,538.76, 12.84; 8 其他资产, 24,041,243.59, 2.64; 9 合计, 909,354,329.67, 100.00.

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
报告截止日期:2015年3月31日

Table with 2 columns: 阶段, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日); 净值增长率, 1.0429%; 净值增长率标准差, 0.0272%; 业绩比较基准收益率, 0.3381%; 业绩比较基准收益率标准差, 0.0000%; 跟踪误差, 0.7048%; 跟踪误差标准差, 0.0232%.

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
报告截止日期:2015年3月31日

国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金

2015 第一季度报告

2015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
报告截止日期:2015年3月31日

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,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。
基金管理人中国银行股份有限公司根据中国证监会规定,于2015年4月16日复核了本报告期内财务报表、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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者有风险,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。
本报告期内基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。
本报告自2015年1月1日起至3月31日止。

Table with 2 columns: 基金名称, 国投瑞银岁增利一年债券; 基金代码, 000781; 基金运作方式, 契约式定期开放式; 基金合同生效日, 2014年09月26日; 报告期末基金份额总额, 872,616,464.94份; 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目标。

投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,并管理组合。
本基金基于对宏观经济形势、行业景气度、公司成长性、估值水平、流动性等因素的综合分析,进行资产配置,并在此基础上,自上而下选择个股。
本基金采用“自上而下”的资产配置方法,并采用“自下而上”的个股选择方法。
本基金采用“自上而下”的资产配置方法,并采用“自下而上”的个股选择方法。

Table with 2 columns: 阶段, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日); 本期已实现收益, 12,349,089.83; 本期利润, 12,349,089.83; 加权平均基金份额本期利润, 0.0170; 期末基金份额净值, 875,751,041.38; 期末基金份额持有人数, 1,062.

Table with 2 columns: 阶段, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日); 净值增长率, 1.62%; 净值增长率标准差, 0.09%; 业绩比较基准收益率, 0.99%; 业绩比较基准收益率标准差, 0.01%; 跟踪误差, 0.63%; 跟踪误差标准差, 0.08%.

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
报告截止日期:2015年3月31日

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期; 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期; 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期; 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期; 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期.

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%); 1 银行存款, 2,032,582,761.76, 202.07; 2 应收证券清算款, 16,314,042.10, 1.63; 3 应收股利, --, --; 4 应收利息, 2,309,984.13, 0.23; 5 应收申购款, 4,759,558.46, 0.47; 6 其他应收款, --, --; 7 待摊费用, --, --; 8 其他, 24,041,243.59, 2.40; 9 合计, 2,075,647,349.95, 207.56.

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
报告截止日期:2015年3月31日

Table with 2 columns: 阶段, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日); 净值增长率, 1.33%; 净值增长率标准差, 0.09%; 业绩比较基准收益率, 0.99%; 业绩比较基准收益率标准差, 0.01%; 跟踪误差, 0.54%; 跟踪误差标准差, 0.08%.

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
报告截止日期:2015年3月31日

Table with 2 columns: 阶段, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日); 净值增长率, 1.0429%; 净值增长率标准差, 0.0272%; 业绩比较基准收益率, 0.3381%; 业绩比较基准收益率标准差, 0.0000%; 跟踪误差, 0.7048%; 跟踪误差标准差, 0.0232%.

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
报告截止日期:2015年3月31日

Table with 2 columns: 阶段, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日); 净值增长率, 1.0429%; 净值增长率标准差, 0.0272%; 业绩比较基准收益率, 0.3381%; 业绩比较基准收益率标准差, 0.0000%; 跟踪误差, 0.7048%; 跟踪误差标准差, 0.0232%.

国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金

2015 第一季度报告

2015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
报告截止日期:2015年3月31日

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,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。
基金管理人中国银行股份有限公司根据中国证监会规定,于2015年4月16日复核了本报告期内财务报表、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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者有风险,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。
本报告期内基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。
本报告自2015年1月1日起至3月31日止。

Table with 2 columns: 基金名称, 国投瑞银岁增利一年债券; 基金代码, 000781; 基金运作方式, 契约式定期开放式; 基金合同生效日, 2014年09月26日; 报告期末基金份额总额, 872,616,464.94份; 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目标。

投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,并管理组合。
本基金基于对宏观经济形势、行业景气度、公司成长性、估值水平、流动性等因素的综合分析,进行资产配置,并在此基础上,自上而下选择个股。
本基金采用“自上而下”的资产配置方法,并采用“自下而上”的个股选择方法。
本基金采用“自上而下”的资产配置方法,并采用“自下而上”的个股选择方法。

Table with 2 columns: 阶段, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日); 本期已实现收益, 12,349,089.83; 本期利润, 12,349,089.83; 加权平均基金份额本期利润, 0.0170; 期末基金份额净值, 875,751,041.38; 期末基金份额持有人数, 1,062.

Table with 2 columns: 阶段, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日); 净值增长率, 1.62%; 净值增长率标准差, 0.09%; 业绩比较基准收益率, 0.99%; 业绩比较基准收益率标准差, 0.01%; 跟踪误差, 0.63%; 跟踪误差标准差, 0.08%.

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
报告截止日期:2015年3月31日

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期; 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期; 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期; 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期; 姓名, 职务, 任本基金基金经理的任期.

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%); 1 银行存款, 2,032,582,761.76, 202.07; 2 应收证券清算款, 16,314,042.10, 1.63; 3 应收股利, --, --; 4 应收利息, 2,309,984.13, 0.23; 5 应收申购款, 4,759,558.46, 0.47; 6 其他应收款, --, --; 7 待摊费用, --, --; 8 其他, 24,041,243.59, 2.40; 9 合计, 2,075,647,349.95, 207.56.

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
报告截止日期:2015年3月31日

Table with 2 columns: 阶段, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日); 净值增长率, 1.33%; 净值增长率标准差, 0.09%; 业绩比较基准收益率, 0.99%; 业绩比较基准收益率标准差, 0.01%; 跟踪误差, 0.54%; 跟踪误差标准差, 0.08%.

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
报告截止日期:2015年3月31日

Table with 2 columns: 阶段, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日); 净值增长率, 1.0429%; 净值增长率标准差, 0.0272%; 业绩比较基准收益率, 0.3381%; 业绩比较基准收益率标准差, 0.0000%; 跟踪误差, 0.7048%; 跟踪误差标准差, 0.0232%.

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
报告截止日期:2015年3月31日

Table with 2 columns: 阶段, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日); 净值增长率, 1.0429%; 净值增长率标准差, 0.0272%; 业绩比较基准收益率, 0.3381%; 业绩比较基准收益率标准差, 0.0000%; 跟踪误差, 0.7048%; 跟踪误差标准差, 0.0232%.

国投瑞银货币市场基金

2015 第一季度报告

2015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
报告截止日期:2015年3月31日

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,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。
基金管理人中国银行股份有限公司根据中国证监会规定,于2015年4月16日复核了本报告期内财务报表、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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者有风险,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。
本报告期内基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。
本报告自2015年1月1日起至3月31日止。

Table with 2 columns: 基金名称, 国投瑞银货币; 基金代码, 121011; 基金运作方式, 契约开放式; 基金合同生效日, 2009年01月19日; 报告期末基金份额总额, 5,138,358,246.34份; 投资目标, 在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求基金份额持续较高的增值。

投资策略
本基金在有效控制风险的前提下,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目标。
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,并管理组合。
本基金基于对宏观经济形势、行业景气度、公司成长性、估值水平、流动性等因素的综合分析,进行资产配置,并在此基础上,自上而下选择个股。
本基金采用“自上而下”的资产配置方法,并采用“自下而上”的个股选择方法。
本基金采用“自上而下”的资产配置方法,并采用“自下而上”的个股选择方法。

Table with 2 columns: 阶段, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日); 净值增长率, 1.0429%; 净值增长率标准差, 0.0272%; 业绩比较基准收益率, 0.3381%; 业绩比较基准收益率标准差, 0.0000%; 跟踪误差, 0.7048%; 跟踪误差标准差, 0.0232%.

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
报告截止日期:2015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
报告截止日期:2015年3月31日

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,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。
基金管理人中国银行股份有限公司根据中国证监会规定,于2015年4月16日复核了本报告期内财务报表、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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者有风险,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。
本报告期内基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。
本报告自2015年1月1日起至3月31日止。

Table with 2 columns: 基金名称, 国投瑞银货币; 基金代码, 121011; 基金运作方式, 契约开放式; 基金合同生效日, 2009年01月19日; 报告期末基金份额总额, 5,138,358,246.34份; 投资目标, 在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求基金份额持续较高的增值。

投资策略
本基金在有效控制风险的前提下,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目标。
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,并管理组合。
本基金基于对宏观经济形势、行业景气度、公司成长性、估值水平、流动性等因素的综合分析,进行资产配置,并在此基础上,自上而下选择个股。
本基金采用“自上而下”的资产配置方法,并采用“自下而上”的个股选择方法。
本基金采用“自上而下”的资产配置方法,并采用“自下而上”的个股选择方法。

Table with 2 columns: 阶段, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日); 净值增长率, 1.0429%; 净值增长率标准差, 0.0272%; 业绩比较基准收益率, 0.3381%; 业绩比较基准收益率标准差, 0.0000%; 跟踪误差, 0.7048%; 跟踪误差标准差, 0.0232%.

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
报告截止日期:2015年3月31日