

国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金

2015 第二季度报告

2015年6月30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：2015年7月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会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，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基金合同约定，于2015年7月17日发布了本报告期内财务状况、净值数据和投资组合等内容，保证数据的真实性和准确性，投资者应以此为准。
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或者资产增值。投资者应自行承担投资风险。
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或者资产增值。投资者应自行承担投资风险。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金基本情况

基金名称	国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000523
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年12月27日

投资目标
本基金投资于全球医疗保健行业股票，通过精选个股和组合投资，分散投资风险，力争实现基金资产的长期增值。

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。在资产配置层面，本基金根据全球医疗保健行业景气度、估值水平、流动性等因素，动态调整股票、债券、货币等资产的配置比例。在个股选择层面，本基金采用基本面分析、估值分析、技术分析等多种方法，精选具有成长潜力的优质个股。

业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*60%+中国债券综合指数收益率*40%

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

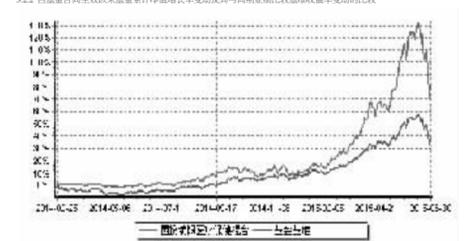
§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益	47,953,375.82
2.本期利润	58,515,314.60
3.期末基金份额净值	42.8252
4.期末基金资产净值	418,007,523.17
5.期末基金份额持有人数	1,171

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。
注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将低于所列数据。

阶段	净值增长率	业绩比较基准	超额收益	波动率	波动率差
过去三个月	27.9%	3.0%	12.56%	1.69%	15.4%
1-3	1.3%	0.1%	1.2%	0.1%	1.1%

注1：本基金属于灵活配置混合基金，在实际投资中，本基金的股票投资占基金资产中的比例以基金资产配置比例范围10%-90%的区间，即20%为基准。根据股票、债券等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与资产配置，动态调整基金资产配置中股票或债券等资产。本基金采用中证医药卫生指数和中信综指加权作为基金的投资业绩评价基准。具体为中证医药卫生指数收益率*60%+中国债券综合指数收益率*40%。



注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓结束前，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。

姓名	职务	任职本基金的基金经理	任职时间	说明
祝文英	本基金基金经理	2014年7月25日	10	中国籍，学士，具有基金从业资格，毕业于南开大学，曾任招商证券、2007年7月加入国投瑞银，历任国投瑞银基金助理、国投瑞银基金研究员、国投瑞银基金基金经理助理、国投瑞银基金基金经理。

注：任职日期指聘任日期即聘任作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含通过行业协会《证券从业人员资格考试办法》的相关规定。

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
注：在任职日期前任职日期即聘任作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含通过行业协会《证券从业人员资格考试办法》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，本基金管理人恪守了《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金合同》等有关法律法规，严格遵守了基金合同的有关规定，勤勉尽责，恪守职业道德，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，本基金管理人严格遵守法律法规，没有损害基金份额持有人的利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金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、交易执行等各个环节得到公平对待。通过对投资交易行为的监控、分析和信息披露加强与公平交易和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各公平交易制度均得到良好贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易的专项说明
本基金于报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所投资组合在报告期内出现异常交易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。

4.3.3 报告期内本基金的投资策略和运作分析
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、交易执行等各个环节得到公平对待。通过对投资交易行为的监控、分析和信息披露加强与公平交易和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各公平交易制度均得到良好贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.4 公平交易制度的执行情况
本基金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、交易执行等各个环节得到公平对待。通过对投资交易行为的监控、分析和信息披露加强与公平交易和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各公平交易制度均得到良好贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.5 异常交易的专项说明
本基金于报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所投资组合在报告期内出现异常交易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。

4.3.6 报告期内本基金的投资策略和运作分析
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、交易执行等各个环节得到公平对待。通过对投资交易行为的监控、分析和信息披露加强与公平交易和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各公平交易制度均得到良好贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.7 公平交易制度的执行情况
本基金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、交易执行等各个环节得到公平对待。通过对投资交易行为的监控、分析和信息披露加强与公平交易和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各公平交易制度均得到良好贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.8 异常交易的专项说明
本基金于报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所投资组合在报告期内出现异常交易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。

4.3.9 报告期内本基金的投资策略和运作分析
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、交易执行等各个环节得到公平对待。通过对投资交易行为的监控、分析和信息披露加强与公平交易和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各公平交易制度均得到良好贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.10 公平交易制度的执行情况
本基金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、交易执行等各个环节得到公平对待。通过对投资交易行为的监控、分析和信息披露加强与公平交易和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各公平交易制度均得到良好贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.11 异常交易的专项说明
本基金于报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所投资组合在报告期内出现异常交易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。

4.3.12 报告期内本基金的投资策略和运作分析
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、交易执行等各个环节得到公平对待。通过对投资交易行为的监控、分析和信息披露加强与公平交易和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各公平交易制度均得到良好贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.13 公平交易制度的执行情况
本基金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、交易执行等各个环节得到公平对待。通过对投资交易行为的监控、分析和信息披露加强与公平交易和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各公平交易制度均得到良好贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.14 异常交易的专项说明
本基金于报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所投资组合在报告期内出现异常交易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。

4.3.15 报告期内本基金的投资策略和运作分析
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、交易执行等各个环节得到公平对待。通过对投资交易行为的监控、分析和信息披露加强与公平交易和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各公平交易制度均得到良好贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.16 公平交易制度的执行情况
本基金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、交易执行等各个环节得到公平对待。通过对投资交易行为的监控、分析和信息披露加强与公平交易和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各公平交易制度均得到良好贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.17 异常交易的专项说明
本基金于报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所投资组合在报告期内出现异常交易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。

4.3.18 报告期内本基金的投资策略和运作分析
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、交易执行等各个环节得到公平对待。通过对投资交易行为的监控、分析和信息披露加强与公平交易和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各公平交易制度均得到良好贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.19 公平交易制度的执行情况
本基金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、交易执行等各个环节得到公平对待。通过对投资交易行为的监控、分析和信息披露加强与公平交易和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各公平交易制度均得到良好贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.20 异常交易的专项说明
本基金于报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所投资组合在报告期内出现异常交易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。

4.3.21 报告期内本基金的投资策略和运作分析
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、交易执行等各个环节得到公平对待。通过对投资交易行为的监控、分析和信息披露加强与公平交易和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各公平交易制度均得到良好贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.22 公平交易制度的执行情况
本基金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、交易执行等各个环节得到公平对待。通过对投资交易行为的监控、分析和信息披露加强与公平交易和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各公平交易制度均得到良好贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓结束前，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。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	393,180,376.70	90.16
2	基金投资	393,180,376.70	90.16
3	固定收益投资	-	-
4	货币市场工具	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
6	应收利息	-	-
7	资产支持证券	-	-
8	银行存款	40,516,912.81	9.29
9	其他资产	2,383,573.30	0.55
10	负债	436,080,862.81	100.00

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
A	农林、牧业	2,219.34	0.00
B	采矿业	-	-
C	制造业	328,413,695.55	77.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	55,515,616.01	13.25
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	11,200,060.00	2.69
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	国防军工、国防装备制造业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	其他	993,180,376.70	93.86

序号	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
1	000290	1,178,341	19,796,754.96	4.59
2	000002	381,531	26,457,678.81	6.20
3	000099	689,156	20,941,420.04	4.82
4	600004	286,238	17,791,187.58	4.23
5	000004	305,939	17,784,224.07	4.10
6	300142	426,600	16,872,190.00	3.81
7	600040	118,300	10,075,528.00	2.33
8	000006	987,041	10,075,528.00	2.33
9	000000	943,900	13,139,479.29	3.15
10	000008	300,327	12,828,508.17	2.99

注1：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细
注2：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注3：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注4：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注5：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注6：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注7：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注8：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注9：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注10：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注11：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注12：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注13：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注14：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注15：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注16：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注17：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注18：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注19：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注20：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注21：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注22：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注23：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注24：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注25：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注26：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注27：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注28：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注29：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注30：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注31：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注32：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注33：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注34：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注35：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注36：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注37：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注38：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注39：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注40：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金

2015 第二季度报告

2015年6月30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：2015年7月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会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，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基金合同约定，于2015年7月17日发布了本报告期内财务状况、净值数据和投资组合等内容，保证数据的真实性和准确性，投资者应以此为准。
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或者资产增值。投资者应自行承担投资风险。
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或者资产增值。投资者应自行承担投资风险。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金基本情况

基金名称	国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000045
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年12月27日

投资目标
本基金投资于全球信息消费行业股票，通过精选个股和组合投资，分散投资风险，力争实现基金资产的长期增值。

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。在资产配置层面，本基金根据全球信息消费行业景气度、估值水平、流动性等因素，动态调整股票、债券、货币等资产的配置比例。在个股选择层面，本基金采用基本面分析、估值分析、技术分析等多种方法，精选具有成长潜力的优质个股。

业绩比较基准
中证信息消费指数收益率*60%+中国债券综合指数收益率*40%

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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益	22,790,898.94
2.本期利润	145,143,838.80
3.期末基金份额净值	0.2683
4.期末基金资产净值	146,631,192.33
5.期末基金份额持有人数	1,178

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。
注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将低于所列数据。

阶段	净值增长率	业绩比较基准	超额收益	波动率	波动率差
过去三个月	19.41%	2.29%	17.12%	1.57%	17.1%
1-3	0.91%	0.17%	0.74%	0.17%	0.57%

注1：本基金属于灵活配置混合基金，在实际投资中，本基金的股票投资占基金资产中的比例以基金资产配置比例范围10%-90%的区间，即20%为基准。根据股票、债券等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与资产配置，动态调整基金资产配置中股票或债券等资产。本基金采用中证信息消费指数和中信综指加权作为基金的投资业绩评价基准。具体为中证信息消费指数收益率*60%+中国债券综合指数收益率*40%。

注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将低于所列数据。

注3：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注4：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注5：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注6：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注7：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注8：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注9：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注10：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注11：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注12：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注13：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注14：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注15：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注16：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注17：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注18：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注19：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注20：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注21：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注22：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注23：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注24：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注25：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注26：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注27：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注28：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注29：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注30：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注31：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注32：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

注33：本基金期末公允价值占基金总资产净值比例大小前十名股票投资明细

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：2015年7月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会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，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基金合同约定，于2015年7月17日发布了本报告期内财务状况、净值数据和投资组合等内容，保证数据的真实性和准确性，投资者应以此为准。
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或者资产增值。投资者应自行承担投资风险。
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或者资产增值。投资者应自行承担投资风险。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月