

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)

2015 第四季度 报告

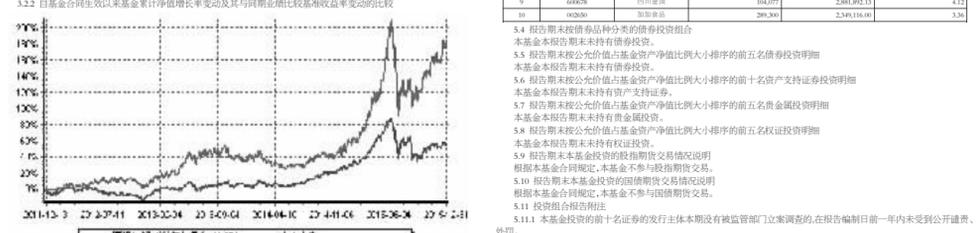
2015年12月31日

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
基金合同生效日期:2016年1月20日
重要提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

3.1 主要财务指标
1.本期已实现收益 7,553,399.07
2.本期利润 12,235,345.99
3.本期加权平均基金份额利润 0.1992
4.本期基金份额净值 69.93952419

3.2 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
报告期:2015年12月1日-2015年12月31日
净值增长率:23.91%
业绩比较基准收益率:11.87%

1.1 本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于基金股票资产净值的80%...
1.2 本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法...



注:本基金建仓期为自基金合同生效之日起的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规定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 职务: 任职日期: 离任日期: 证券从业年限: 说明

4.2 基金经理(或基金经理小组)变更
4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 异常交易行为的专项说明

4.5 投资合规性检查情况
4.6 内幕交易信息的风险控制
4.7 关联交易情况

4.8 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
4.9 报告期内基金投资的前十名股票均属于基金合同规定投资范围内的股票。

5.1 报告期末基金资产组合情况
1.权益投资 60,747,027.52
2.固定收益 9,677,027.52
3.衍生品投资 0.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
A 医药、生物、消费品 61,201,206.19
B 电子、IT 69,487,773.29
C 制造业 24,801,455.13

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
1. 股票代码: 股票名称: 数量(股): 公允价值(元): 占基金资产净值比例(%)

5.4 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债券投资明细
5.5 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
5.6 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资产支持证券投资明细

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权证投资明细
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10 投资组合报告附注
5.11 本基金投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.12 本基金投资的前十名股票均属于基金合同规定投资范围内的股票。

5.13 其他资产构成
5.14 基金资产净值变动情况
5.15 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.16 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
5.17 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
5.18 影响投资者决策的其他重要信息

5.19 报告期内基金管理人对于本基金大额申购(转换转入、定期定额投资)进行公告,指定媒体公告时间为2015年11月10日。
5.20 报告期内基金管理人对于本基金大额赎回(转换转出、定期定额投资)进行公告,指定媒体公告时间为2015年12月31日。

5.21 基金合同变更
5.22 存放地点
5.23 存放地点
5.24 存放地点

5.25 存放地点
5.26 存放地点
5.27 存放地点
5.28 存放地点

5.29 存放地点
5.30 存放地点
5.31 存放地点
5.32 存放地点

5.33 存放地点
5.34 存放地点
5.35 存放地点
5.36 存放地点

国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金

2015 第四季度 报告

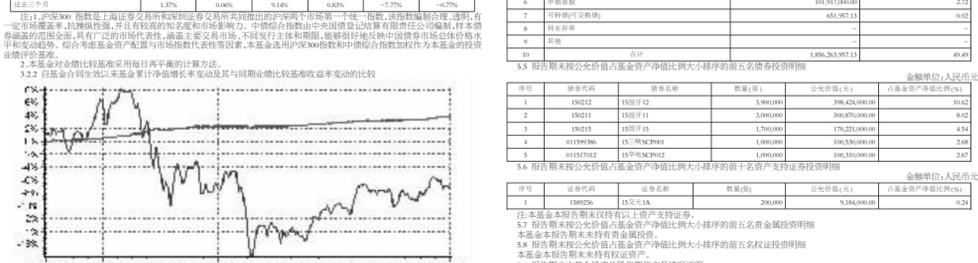
2015年12月31日

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
基金合同生效日期:2016年1月20日
重要提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

3.1 主要财务指标
1.本期已实现收益 1,815,048.61
2.本期利润 6,538,824.16
3.本期加权平均基金份额利润 0.0335
4.本期基金份额净值 73.94477607

3.2 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
报告期:2015年10月1日-2015年12月31日
净值增长率:18.25%
业绩比较基准收益率:10.83%

1.1 本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于基金股票资产净值的30%...
1.2 本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法...



注:本基金建仓期为自基金合同生效之日起的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规定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 职务: 任职日期: 离任日期: 证券从业年限: 说明

4.2 基金经理(或基金经理小组)变更
4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 异常交易行为的专项说明

4.5 投资合规性检查情况
4.6 内幕交易信息的风险控制
4.7 关联交易情况

4.8 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
4.9 报告期内基金投资的前十名股票均属于基金合同规定投资范围内的股票。

5.1 报告期末基金资产组合情况
1.权益投资 30,660,690.00
2.固定收益 1,190,740,000.00
3.衍生品投资 0.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
A 医药、生物、消费品 23,333.33
B 电子、IT 2,296,967.87
C 制造业 15,820,142.19

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
1. 股票代码: 股票名称: 数量(股): 公允价值(元): 占基金资产净值比例(%)

5.4 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债券投资明细
5.5 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
5.6 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资产支持证券投资明细

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权证投资明细
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10 投资组合报告附注
5.11 本基金投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.12 本基金投资的前十名股票均属于基金合同规定投资范围内的股票。

5.13 其他资产构成
5.14 基金资产净值变动情况
5.15 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.16 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
5.17 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
5.18 影响投资者决策的其他重要信息

5.19 报告期内基金管理人对于本基金大额申购(转换转入、定期定额投资)进行公告,指定媒体公告时间为2015年11月10日。
5.20 报告期内基金管理人对于本基金大额赎回(转换转出、定期定额投资)进行公告,指定媒体公告时间为2015年12月31日。

5.21 基金合同变更
5.22 存放地点
5.23 存放地点
5.24 存放地点

5.25 存放地点
5.26 存放地点
5.27 存放地点
5.28 存放地点

5.29 存放地点
5.30 存放地点
5.31 存放地点
5.32 存放地点

5.33 存放地点
5.34 存放地点
5.35 存放地点
5.36 存放地点

5.37 存放地点
5.38 存放地点
5.39 存放地点
5.40 存放地点

5.41 存放地点
5.42 存放地点
5.43 存放地点
5.44 存放地点

5.45 存放地点
5.46 存放地点
5.47 存放地点
5.48 存放地点