

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:中国建设银行股份有限公司

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(单位:人民币元) (Amount). Rows include 1. 权益投资, 2. 基金投资, 3. 固定收益投资, 4. 买入返售金融资产, 5. 金融资产公允价值变动, 6. 其他资产.

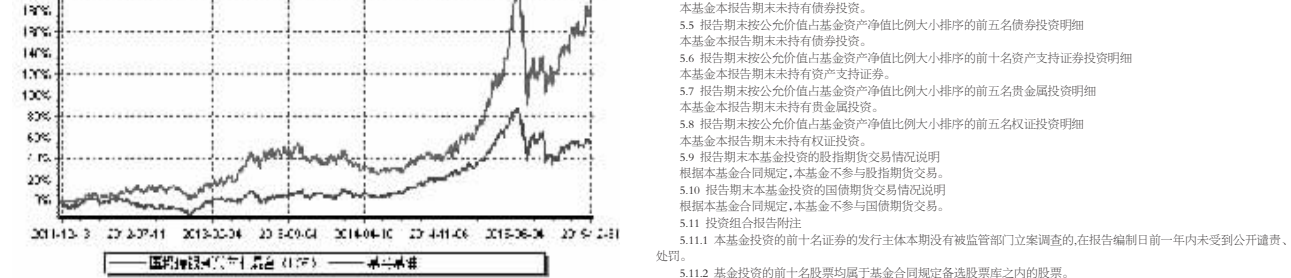
注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 代码 (Code) and 行业名称 (Industry Name). Rows include A 医药、生物、化学, B 食品饮料, C 制造业, D 电力、热力、燃气及水生产和供应业, E 信息技术, F 交通运输、仓储和邮政业, G 公用事业, H 房地产业, I 金融业, J 有色金属, K 其他行业, L 其他.

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组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity). Rows include 1. 002022 三力士, 2. 002636 双林股份, 3. 603044 金龙客车, 4. 600845 蓝星石化, 5. 600822 益世药业, 6. 600881 华孚时尚, 7. 002510 世纪华通, 8. 600280 中国石化, 9. 600678 四川路桥, 10. 002550 贝达药业.

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 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债券投资组合



注:本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末,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。

5.4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 证券从业年限 (Years of Experience). Rows include 孙志刚 (Sun Zhigang) and 孙志刚 (Sun Zhigang).

注:任职日期和任期日期指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限指行业协会《证券业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的说明 4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.3.3 本基金报告期内不存在异常交易行为。 4.3.4 公平交易专项说明

4.3.5 公平交易制度的执行情况 4.3.6 异常交易行为的专项说明

4.3.7 公平交易制度的执行情况 4.3.8 异常交易行为的专项说明

4.3.9 公平交易制度的执行情况 4.3.10 异常交易行为的专项说明

4.3.11 公平交易制度的执行情况 4.3.12 异常交易行为的专项说明

4.3.13 公平交易制度的执行情况 4.3.14 异常交易行为的专项说明

4.3.15 公平交易制度的执行情况 4.3.16 异常交易行为的专项说明

4.3.17 公平交易制度的执行情况 4.3.18 异常交易行为的专项说明

4.3.19 公平交易制度的执行情况 4.3.20 异常交易行为的专项说明

4.3.21 公平交易制度的执行情况 4.3.22 异常交易行为的专项说明

4.3.23 公平交易制度的执行情况 4.3.24 异常交易行为的专项说明

4.3.25 公平交易制度的执行情况 4.3.26 异常交易行为的专项说明

4.3.27 公平交易制度的执行情况 4.3.28 异常交易行为的专项说明

4.3.29 公平交易制度的执行情况 4.3.30 异常交易行为的专项说明

4.3.31 公平交易制度的执行情况 4.3.32 异常交易行为的专项说明

4.3.33 公平交易制度的执行情况 4.3.34 异常交易行为的专项说明

4.3.35 公平交易制度的执行情况 4.3.36 异常交易行为的专项说明

4.3.37 公平交易制度的执行情况 4.3.38 异常交易行为的专项说明

4.3.39 公平交易制度的执行情况 4.3.40 异常交易行为的专项说明

4.3.41 公平交易制度的执行情况 4.3.42 异常交易行为的专项说明

4.3.43 公平交易制度的执行情况 4.3.44 异常交易行为的专项说明

4.3.45 公平交易制度的执行情况 4.3.46 异常交易行为的专项说明

4.3.47 公平交易制度的执行情况 4.3.48 异常交易行为的专项说明

4.3.49 公平交易制度的执行情况 4.3.50 异常交易行为的专项说明

4.3.51 公平交易制度的执行情况 4.3.52 异常交易行为的专项说明

4.3.53 公平交易制度的执行情况 4.3.54 异常交易行为的专项说明

4.3.55 公平交易制度的执行情况 4.3.56 异常交易行为的专项说明

4.3.57 公平交易制度的执行情况 4.3.58 异常交易行为的专项说明

4.3.59 公平交易制度的执行情况 4.3.60 异常交易行为的专项说明

4.3.61 公平交易制度的执行情况 4.3.62 异常交易行为的专项说明

4.3.63 公平交易制度的执行情况 4.3.64 异常交易行为的专项说明

4.3.65 公平交易制度的执行情况 4.3.66 异常交易行为的专项说明

4.3.67 公平交易制度的执行情况 4.3.68 异常交易行为的专项说明

4.3.69 公平交易制度的执行情况 4.3.70 异常交易行为的专项说明

4.3.71 公平交易制度的执行情况 4.3.72 异常交易行为的专项说明

4.3.73 公平交易制度的执行情况 4.3.74 异常交易行为的专项说明

4.3.75 公平交易制度的执行情况 4.3.76 异常交易行为的专项说明

4.3.77 公平交易制度的执行情况 4.3.78 异常交易行为的专项说明

4.3.79 公平交易制度的执行情况 4.3.80 异常交易行为的专项说明

4.3.81 公平交易制度的执行情况 4.3.82 异常交易行为的专项说明

4.3.83 公平交易制度的执行情况 4.3.84 异常交易行为的专项说明

4.3.85 公平交易制度的执行情况 4.3.86 异常交易行为的专项说明

4.3.87 公平交易制度的执行情况 4.3.88 异常交易行为的专项说明

4.3.89 公平交易制度的执行情况 4.3.90 异常交易行为的专项说明

4.3.91 公平交易制度的执行情况 4.3.92 异常交易行为的专项说明

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:中国建设银行股份有限公司

Table with 2 columns: 代码 (Code) and 行业名称 (Industry Name). Rows include A 医药、生物、化学, B 食品饮料, C 制造业, D 电力、热力、燃气及水生产和供应业, E 信息技术, F 交通运输、仓储和邮政业, G 公用事业, H 房地产业, I 金融业, J 有色金属, K 其他行业, L 其他.

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 代码 (Code) and 行业名称 (Industry Name). Rows include A 医药、生物、化学, B 食品饮料, C 制造业, D 电力、热力、燃气及水生产和供应业, E 信息技术, F 交通运输、仓储和邮政业, G 公用事业, H 房地产业, I 金融业, J 有色金属, K 其他行业, L 其他.

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组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity). Rows include 1. 300643 互信股份, 2. 002422 三力士, 3. 600208 中国石化, 4. 600881 华孚时尚, 5. 603044 金龙客车, 6. 002099 江苏博望, 7. 300406 康拓股份, 8. 002866 桃李面包, 9. 002074 华源股份, 10. 600706 国货集团.

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 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债券投资组合



注:本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末,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。

5.4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 证券从业年限 (Years of Experience). Rows include 孙志刚 (Sun Zhigang) and 孙志刚 (Sun Zhigang).

注:任职日期和任期日期指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限指行业协会《证券业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的说明 4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.3.3 本基金报告期内不存在异常交易行为。 4.3.4 公平交易专项说明

4.3.5 公平交易制度的执行情况 4.3.6 异常交易行为的专项说明

4.3.7 公平交易制度的执行情况 4.3.8 异常交易行为的专项说明

4.3.9 公平交易制度的执行情况 4.3.10 异常交易行为的专项说明

4.3.11 公平交易制度的执行情况 4.3.12 异常交易行为的专项说明

4.3.13 公平交易制度的执行情况 4.3.14 异常交易行为的专项说明

4.3.15 公平交易制度的执行情况 4.3.16 异常交易行为的专项说明

4.3.17 公平交易制度的执行情况 4.3.18 异常交易行为的专项说明

4.3.19 公平交易制度的执行情况 4.3.20 异常交易行为的专项说明

4.3.21 公平交易制度的执行情况 4.3.22 异常交易行为的专项说明

4.3.23 公平交易制度的执行情况 4.3.24 异常交易行为的专项说明

4.3.25 公平交易制度的执行情况 4.3.26 异常交易行为的专项说明

4.3.27 公平交易制度的执行情况 4.3.28 异常交易行为的专项说明

4.3.29 公平交易制度的执行情况 4.3.30 异常交易行为的专项说明

4.3.31 公平交易制度的执行情况 4.3.32 异常交易行为的专项说明

4.3.33 公平交易制度的执行情况 4.3.34 异常交易行为的专项说明

4.3.35 公平交易制度的执行情况 4.3.36 异常交易行为的专项说明

4.3.37 公平交易制度的执行情况 4.3.38 异常交易行为的专项说明

4.3.39 公平交易制度的执行情况 4.3.40 异常交易行为的专项说明

4.3.41 公平交易制度的执行情况 4.3.42 异常交易行为的专项说明

4.3.43 公平交易制度的执行情况 4.3.44 异常交易行为的专项说明

4.3.45 公平交易制度的执行情况 4.3.46 异常交易行为的专项说明

4.3.47 公平交易制度的执行情况 4.3.48 异常交易行为的专项说明

4.3.49 公平交易制度的执行情况 4.3.50 异常交易行为的专项说明

4.3.51 公平交易制度的执行情况 4.3.52 异常交易行为的专项说明

4.3.53 公平交易制度的执行情况 4.3.54 异常交易行为的专项说明

4.3.55 公平交易制度的执行情况 4.3.56 异常交易行为的专项说明

4.3.57 公平交易制度的执行情况 4.3.58 异常交易行为的专项说明

4.3.59 公平交易制度的执行情况 4.3.60 异常交易行为的专项说明

4.3.61 公平交易制度的执行情况 4.3.62 异常交易行为的专项说明

4.3.63 公平交易制度的执行情况 4.3.64 异常交易行为的专项说明

4.3.65 公平交易制度的执行情况 4.3.66 异常交易行为的专项说明

4.3.67 公平交易制度的执行情况 4.3.68 异常交易行为的专项说明

4.3.69 公平交易制度的执行情况 4.3.70 异常交易行为的专项说明

4.3.71 公平交易制度的执行情况 4.3.72 异常交易行为的专项说明

4.3.73 公平交易制度的执行情况 4.3.74 异常交易行为的专项说明

4.3.75 公平交易制度的执行情况 4.3.76 异常交易行为的专项说明

4.3.77 公平交易制度的执行情况 4.3.78 异常交易行为的专项说明

4.3.79 公平交易制度的执行情况 4.3.80 异常交易行为的专项说明

4.3.81 公平交易制度的执行情况 4.3.82 异常交易行为的专项说明

4.3.83 公平交易制度的执行情况 4.3.84 异常交易行为的专项说明

4.3.85 公平交易制度的执行情况 4.3.86 异常交易行为的专项说明

4.3.87 公平交易制度的执行情况 4.3.88 异常交易行为的专项说明

4.3.89 公平交易制度的执行情况 4.3.90 异常交易行为的专项说明

4.3.91 公平交易制度的执行情况 4.3.92 异常交易行为的专项说明

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 项目 (Item). Rows include 1. 权益投资, 2. 基金投资, 3. 固定收益投资, 4. 买入返售金融资产, 5. 金融资产公允价值变动, 6. 其他资产.

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 代码 (Code) and 行业名称 (Industry Name). Rows include A 医药、生物、化学, B 食品饮料, C 制造业, D 电力、热力、燃气及水生产和供应业, E 信息技术, F 交通运输、仓储和邮政业, G 公用事业, H 房地产业, I 金融业, J 有色金属, K 其他行业, L 其他.

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

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组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity). Rows include 1. 300643 互信股份, 2. 002422 三力士, 3. 600208 中国石化, 4. 600881 华孚时尚, 5. 603044 金龙客车, 6. 002099 江苏博望, 7. 300406 康拓股份, 8. 002866 桃李面包, 9. 002074 华源股份, 10. 600706 国货集团.

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 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债券投资组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity). Rows include 1. 150212 15国债12, 2. 150211 15国债11, 3. 150215 15国债15, 4. 0115199396 15国债19, 5. 011517502 15国债17.

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 项目 (Item). Rows include 1. 权益投资, 2. 基金投资, 3. 固定收益投资, 4. 买入返售金融资产, 5. 金融资产公允价值变动, 6. 其他资产.

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 代码 (Code) and 行业名称 (Industry Name). Rows include A 医药、生物、化学, B 食品饮料, C 制造业, D 电力、热力、燃气及水生产和供应业, E 信息技术, F 交通运输、仓储和邮政业, G 公用事业, H 房地产业, I 金融业, J 有色金属, K 其他行业, L 其他.

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

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组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity). Rows include 1. 300643 互信股份, 2. 002422 三力士, 3. 600208 中国石化, 4. 600881 华孚时尚, 5. 603044 金龙客车, 6. 002099 江苏博望, 7. 300406 康拓股份, 8. 002866 桃李面包, 9. 002074 华源股份, 10. 600706 国货集团.

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 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债券投资组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity). Rows include 1. 150212 15国债12, 2. 150211 15国债11, 3. 150215 15国债15, 4. 0115199396 15国债19, 5. 011517502 15国债17.