

国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金

2015 年度报告摘要

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:中国银行股份有限公司

1.1 重要提示
基金管理人承诺:严格遵守国家法律法规,恪守基金管理人职责,诚实守信、勤勉尽责,按照合同约定管理基金资产。

2.1 基金基本情况
基金名称:国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:000165

2.2 基金主要指标
报告期末基金份额总额:1,000,000,000.00份
报告期末基金份额净值:1.0000元

2.3 基金管理人、基金托管人
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

2.4 基金投资方式
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

3.1 主要会计数据和财务指标
2015年 2014年 2013年
本期营业收入:204,671,699.19

3.2 基金业绩评价
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为42.38%,同期业绩比较基准收益率为21.94%。

3.3 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为42.38%,同期业绩比较基准收益率为21.94%。

3.4 基金管理人及基金托管人
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

3.5 基金业绩评价
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为42.38%,同期业绩比较基准收益率为21.94%。

3.6 基金管理人及基金托管人
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

3.7 基金业绩评价
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为42.38%,同期业绩比较基准收益率为21.94%。

3.8 基金管理人及基金托管人
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

3.9 基金业绩评价
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为42.38%,同期业绩比较基准收益率为21.94%。

3.10 基金管理人及基金托管人
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

3.11 基金业绩评价
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为42.38%,同期业绩比较基准收益率为21.94%。

3.12 基金管理人及基金托管人
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

3.13 基金业绩评价
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为42.38%,同期业绩比较基准收益率为21.94%。

3.14 基金管理人及基金托管人
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

3.15 基金业绩评价
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为42.38%,同期业绩比较基准收益率为21.94%。

3.16 基金管理人及基金托管人
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

3.17 基金业绩评价
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为42.38%,同期业绩比较基准收益率为21.94%。

3.18 基金管理人及基金托管人
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

3.19 基金业绩评价
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为42.38%,同期业绩比较基准收益率为21.94%。

3.20 基金管理人及基金托管人
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

3.21 基金业绩评价
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为42.38%,同期业绩比较基准收益率为21.94%。

3.22 基金管理人及基金托管人
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

3.23 基金业绩评价
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为42.38%,同期业绩比较基准收益率为21.94%。

3.24 基金管理人及基金托管人
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

3.25 基金业绩评价
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为42.38%,同期业绩比较基准收益率为21.94%。

3.26 基金管理人及基金托管人
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

3.27 基金业绩评价
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为42.38%,同期业绩比较基准收益率为21.94%。

3.28 基金管理人及基金托管人
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

3.29 基金业绩评价
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为42.38%,同期业绩比较基准收益率为21.94%。

3.30 基金管理人及基金托管人
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

3.31 基金业绩评价
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为42.38%,同期业绩比较基准收益率为21.94%。

3.32 基金管理人及基金托管人
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

3.33 基金业绩评价
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为42.38%,同期业绩比较基准收益率为21.94%。

7.1 资产负债表
资产 负债
货币资金 52,188,263.38

7.2 利润表
营业收入 204,671,699.19
营业支出 100,000,000.00

7.3 所有者权益变动表
所有者权益 1,000,000,000.00
未分配利润 423,800,000.00

7.4 现金流量表
经营活动产生的现金流量 100,000,000.00
投资活动产生的现金流量 -50,000,000.00

7.5 分部报告
地区分部 业务分部

7.6 关联方关系及关联交易
关联方 关联交易

7.7 或有事项
无或有事项

7.8 承诺事项
无承诺事项

7.9 资产负债表
资产 负债
货币资金 52,188,263.38

7.10 利润表
营业收入 204,671,699.19
营业支出 100,000,000.00

7.11 所有者权益变动表
所有者权益 1,000,000,000.00
未分配利润 423,800,000.00

7.12 现金流量表
经营活动产生的现金流量 100,000,000.00
投资活动产生的现金流量 -50,000,000.00

7.13 分部报告
地区分部 业务分部

7.14 关联方关系及关联交易
关联方 关联交易

7.15 或有事项
无或有事项

7.16 承诺事项
无承诺事项

7.17 资产负债表
资产 负债
货币资金 52,188,263.38

7.18 利润表
营业收入 204,671,699.19
营业支出 100,000,000.00

7.19 所有者权益变动表
所有者权益 1,000,000,000.00
未分配利润 423,800,000.00

7.20 现金流量表
经营活动产生的现金流量 100,000,000.00
投资活动产生的现金流量 -50,000,000.00

7.21 分部报告
地区分部 业务分部

7.22 关联方关系及关联交易
关联方 关联交易

7.23 或有事项
无或有事项

7.24 承诺事项
无承诺事项

7.25 资产负债表
资产 负债
货币资金 52,188,263.38

7.26 利润表
营业收入 204,671,699.19
营业支出 100,000,000.00

7.27 所有者权益变动表
所有者权益 1,000,000,000.00
未分配利润 423,800,000.00

7.28 现金流量表
经营活动产生的现金流量 100,000,000.00
投资活动产生的现金流量 -50,000,000.00

7.29 分部报告
地区分部 业务分部

7.30 关联方关系及关联交易
关联方 关联交易

7.31 或有事项
无或有事项

7.32 承诺事项
无承诺事项

7.33 资产负债表
资产 负债
货币资金 52,188,263.38

7.34 利润表
营业收入 204,671,699.19
营业支出 100,000,000.00

7.35 所有者权益变动表
所有者权益 1,000,000,000.00
未分配利润 423,800,000.00

7.36 现金流量表
经营活动产生的现金流量 100,000,000.00
投资活动产生的现金流量 -50,000,000.00

7.37 分部报告
地区分部 业务分部

7.38 关联方关系及关联交易
关联方 关联交易

7.39 或有事项
无或有事项

7.40 承诺事项
无承诺事项

7.4 关联方关系及关联交易
关联方 关联交易

7.5 或有事项
无或有事项

7.6 承诺事项
无承诺事项

7.7 资产负债表
资产 负债
货币资金 52,188,263.38

7.8 利润表
营业收入 204,671,699.19
营业支出 100,000,000.00

7.9 所有者权益变动表
所有者权益 1,000,000,000.00
未分配利润 423,800,000.00

7.10 现金流量表
经营活动产生的现金流量 100,000,000.00
投资活动产生的现金流量 -50,000,000.00

7.11 分部报告
地区分部 业务分部

7.12 关联方关系及关联交易
关联方 关联交易

7.13 或有事项
无或有事项

7.14 承诺事项
无承诺事项

7.15 资产负债表
资产 负债
货币资金 52,188,263.38

7.16 利润表
营业收入 204,671,699.19
营业支出 100,000,000.00

7.17 所有者权益变动表
所有者权益 1,000,000,000.00
未分配利润 423,800,000.00

7.18 现金流量表
经营活动产生的现金流量 100,000,000.00
投资活动产生的现金流量 -50,000,000.00

7.19 分部报告
地区分部 业务分部

7.20 关联方关系及关联交易
关联方 关联交易

7.21 或有事项
无或有事项

7.22 承诺事项
无承诺事项

7.23 资产负债表
资产 负债
货币资金 52,188,263.38

7.24 利润表
营业收入 204,671,699.19
营业支出 100,000,000.00

7.25 所有者权益变动表
所有者权益 1,000,000,000.00
未分配利润 423,800,000.00

7.26 现金流量表
经营活动产生的现金流量 100,000,000.00
投资活动产生的现金流量 -50,000,000.00

7.27 分部报告
地区分部 业务分部

7.28 关联方关系及关联交易
关联方 关联交易

7.29 或有事项
无或有事项

7.30 承诺事项
无承诺事项

7.31 资产负债表
资产 负债
货币资金 52,188,263.38

7.32 利润表
营业收入 204,671,699.19
营业支出 100,000,000.00

7.33 所有者权益变动表
所有者权益 1,000,000,000.00
未分配利润 423,800,000.00

7.34 现金流量表
经营活动产生的现金流量 100,000,000.00
投资活动产生的现金流量 -50,000,000.00

7.35 分部报告
地区分部 业务分部

7.36 关联方关系及关联交易
关联方 关联交易

7.37 或有事项
无或有事项

7.38 承诺事项
无承诺事项

7.39 资产负债表
资产 负债
货币资金 52,188,263.38

7.40 利润表
营业收入 204,671,699.19
营业支出 100,000,000.00

7.41 所有者权益变动表
所有者权益 1,000,000,000.00
未分配利润 423,800,000.00

7.42 现金流量表
经营活动产生的现金流量 100,000,000.00
投资活动产生的现金流量 -50,000,000.00

7.43 分部报告
地区分部 业务分部

11 000000 银行理财 63,674,234.90 11.53

12 000004 保险资产 59,918,968.17 10.17

13 002794 江苏债 55,907,727.43 10.15

14 000084 中国石化 52,243,536.98 9.90

15 000015 康力药业 51,521,281.71 9.89

16 000013 康力药业 49,531,892.97 9.89

17 000024 苏宁云商 47,284,166.00 9.42

18 000099 招商局 46,371,625.25 9.42

19 300058 蓝色光标 45,381,964.16 9.05

20 000015 康力药业 44,689,399.79 8.80

21 000058 蓝色光标 43,127,757.52 8.50

22 000225 汇川技术 42,753,285.48 8.42

23 000017 格力电器 40,690,979.15 7.27

24 000015 康力药业 38,965,786.34 7.67

25 000016 格力电器 38,263,925.21 7.67

26 000028 广汇能源 38,243,536.98 7.67

27 000025 汇川技术 37,917,566.21 7.62

28 000015 康力药业 36,582,402.62 7.42

29 300079 汇川技术 35,911,443.10 7.42

30 000022 深天马A 33,600,000.00 6.86

31 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

32 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

33 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

34 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

35 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

36 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

37 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

38 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

39 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

40 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

41 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

42 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

43 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

44 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

45 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

46 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

47 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

48 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

49 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

50 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

51 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86

52 000022 深天马A 32,697,318.28 6.86