

国投瑞银成长优选混合型证券投资基金

2016 第二季度 报告

2016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：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.1 重要提示

本基金管理人承诺以诚实信用为原则，遵循基金份额持有人利益优先原则，勤勉尽责、诚实守信，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金管理人承诺以诚实信用为原则，遵循基金份额持有人利益优先原则，勤勉尽责、诚实守信，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金管理人承诺以诚实信用为原则，遵循基金份额持有人利益优先原则，勤勉尽责、诚实守信，为基金份额持有人谋求最大利益。

1.2 基金产品概况

基金名称	国投瑞银成长优选混合
基金代码	121061
交易代码	121061(前端) 128061(后端)
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年11月15日
报告期末基金份额总额	886,794,116.52份

1.3 主要财务指标

本期基金份额净值增长率	1.29%
本期基金份额净值增长率标准差	1.29%
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差	0.88%
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差的绝对值	0.41%

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	89,573,173.40	80.21
2	固定收益	39,573,173.40	35.21
3	金融衍生品	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
5	其他资产	29,698,830.50	26.62
6	银行存款和结算备付金合计	36,993,248.21	33.14
7	其他流动资产	29,801,537.50	26.66
8	合计	109,146,350.72	100.00

1.4 投资组合报告

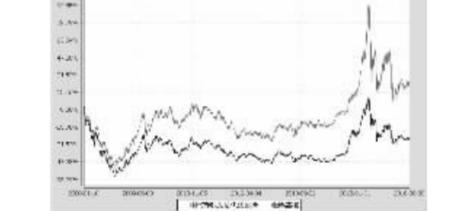
代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔	15,203,048.21	3.14
B	矿业	22,026,423.00	4.52
C	制造业	240,944,528.93	49.25
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	20,625,740.00	4.23
F	批发和零售业	20,085,200.00	4.12
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,033,610.00	3.92
J	金融业	42,366,153.52	8.72
K	房地产业	4,295,200.00	0.89
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	20,120.00	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	9,996,240.00	2.04
O	卫生、社会保障和社会福利业	-	-
P	教育	-	-
Q	公共事业	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	其他	-	-
合计		393,373,173.40	81.11

1.5 主要投资组合

本基金管理人承诺以诚实信用为原则，遵循基金份额持有人利益优先原则，勤勉尽责、诚实守信，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金管理人承诺以诚实信用为原则，遵循基金份额持有人利益优先原则，勤勉尽责、诚实守信，为基金份额持有人谋求最大利益。

1.6 投资组合报告

序号	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601088	1,228,226.00	20,765,035.00	5.35
2	300016	303,400.00	20,335,007.00	5.17
3	000029	1,654,000.00	16,999,024.00	4.32
4	000053	1,428,000.00	16,090,000.00	4.12
5	000035	466,200.00	15,265,667.50	3.89
6	603398	626,100.00	15,242,366.00	3.83
7	300018	59,681.00	15,203,048.21	3.14
8	002020	684,700.00	15,122,463.00	3.80
9	000016	1,817,100.00	14,640,073.20	3.10



注：截至本报告期末本基金资产配置比例为：股票80.21%，债券35.21%，金融衍生品0%，买入返售金融资产0%，其他资产26.62%。本基金管理人承诺以诚实信用为原则，遵循基金份额持有人利益优先原则，勤勉尽责、诚实守信，为基金份额持有人谋求最大利益。

1.7 基金经理

姓名	职务	任本基金的基金经理时间	证券从业年限	说明
曹晓	本基金基金经理	2010-06-29	13	中国籍，硕士，具有基金从业资格，曾任科瑞基金研究员、中德证券研究员、2009年4月加入国投瑞银，曾任国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理。
魏欣	本基金基金经理	2015-06-19	10	中国籍，硕士，具有基金从业资格，曾任科瑞基金研究员、中德证券研究员、2009年4月加入国投瑞银，曾任国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理。

1.8 基金管理人

国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.9 基金托管人

中国工商银行股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.10 基金业绩

项目	国投瑞银成长优选混合	国投瑞银成长优选混合
本报告期末基金份额净值	902,401,654.54	902,401,654.54
本报告期末基金份额总额	886,794,116.52	886,794,116.52
本报告期末基金份额净值增长率	1.29%	1.29%
本报告期末基金份额净值增长率标准差	1.29%	1.29%
本报告期末基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差	0.88%	0.88%
本报告期末基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差的绝对值	0.41%	0.41%

1.11 基金管理人

国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.12 基金托管人

中国工商银行股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.13 基金业绩

项目	国投瑞银成长优选混合	国投瑞银成长优选混合
本报告期末基金份额净值	902,401,654.54	902,401,654.54
本报告期末基金份额总额	886,794,116.52	886,794,116.52
本报告期末基金份额净值增长率	1.29%	1.29%
本报告期末基金份额净值增长率标准差	1.29%	1.29%
本报告期末基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差	0.88%	0.88%
本报告期末基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差的绝对值	0.41%	0.41%

1.14 基金管理人

国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.15 基金托管人

中国工商银行股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.16 基金业绩

项目	国投瑞银成长优选混合	国投瑞银成长优选混合
本报告期末基金份额净值	902,401,654.54	902,401,654.54
本报告期末基金份额总额	886,794,116.52	886,794,116.52
本报告期末基金份额净值增长率	1.29%	1.29%
本报告期末基金份额净值增长率标准差	1.29%	1.29%
本报告期末基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差	0.88%	0.88%
本报告期末基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差的绝对值	0.41%	0.41%

国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

国投瑞银纯债债券型证券投资基金

2016 第二季度 报告

2016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：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.1 重要提示

本基金管理人承诺以诚实信用为原则，遵循基金份额持有人利益优先原则，勤勉尽责、诚实守信，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金管理人承诺以诚实信用为原则，遵循基金份额持有人利益优先原则，勤勉尽责、诚实守信，为基金份额持有人谋求最大利益。

1.2 基金产品概况

基金名称	国投瑞银纯债债券
基金代码	121013
基金合同生效日	2012年12月11日
报告期末基金份额总额	428,796,921.202

1.3 主要财务指标

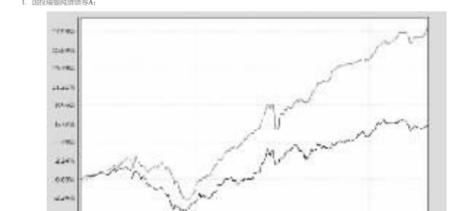
本期基金份额净值增长率	1.06%
本期基金份额净值增长率标准差	1.06%
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差	0.60%
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差的绝对值	0.28%

1.4 投资组合报告

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔	-	-
B	矿业	-	-
C	制造业	-	-
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	-	-
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	-	-
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	卫生、社会保障和社会福利业	-	-
P	教育	-	-
Q	公共事业	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	其他	-	-
合计		393,373,173.40	81.11

1.5 主要投资组合

本期基金份额净值增长率	1.06%
本期基金份额净值增长率标准差	1.06%
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差	0.60%
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差的绝对值	0.28%



注：截至本报告期末本基金资产配置比例为：股票0%，债券100%，金融衍生品0%，买入返售金融资产0%，其他资产0%。本基金管理人承诺以诚实信用为原则，遵循基金份额持有人利益优先原则，勤勉尽责、诚实守信，为基金份额持有人谋求最大利益。

1.6 基金经理

姓名	职务	任本基金的基金经理时间	证券从业年限	说明
曹晓	本基金基金经理	2010-06-29	13	中国籍，硕士，具有基金从业资格，曾任科瑞基金研究员、中德证券研究员、2009年4月加入国投瑞银，曾任国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理。
魏欣	本基金基金经理	2015-06-19	10	中国籍，硕士，具有基金从业资格，曾任科瑞基金研究员、中德证券研究员、2009年4月加入国投瑞银，曾任国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理。

1.7 基金管理人

国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.8 基金托管人

中国工商银行股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.9 基金业绩

项目	国投瑞银纯债债券	国投瑞银纯债债券
本报告期末基金份额净值	902,401,654.54	902,401,654.54
本报告期末基金份额总额	886,794,116.52	886,794,116.52
本报告期末基金份额净值增长率	1.06%	1.06%
本报告期末基金份额净值增长率标准差	1.06%	1.06%
本报告期末基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差	0.60%	0.60%
本报告期末基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差的绝对值	0.28%	0.28%

1.10 基金管理人

国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.11 基金托管人

中国工商银行股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.12 基金业绩

项目	国投瑞银纯债债券	国投瑞银纯债债券
本报告期末基金份额净值	902,401,654.54	902,401,654.54
本报告期末基金份额总额	886,794,116.52	886,794,116.52
本报告期末基金份额净值增长率	1.06%	1.06%
本报告期末基金份额净值增长率标准差	1.06%	1.06%
本报告期末基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差	0.60%	0.60%
本报告期末基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差的绝对值	0.28%	0.28%

1.13 基金管理人

国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.14 基金托管人

中国工商银行股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.15 基金业绩

项目	国投瑞银纯债债券	国投瑞银纯债债券
本报告期末基金份额净值	902,401,654.54	902,401,654.54
本报告期末基金份额总额	886,794,116.52	886,794,116.52
本报告期末基金份额净值增长率	1.06%	1.06%
本报告期末基金份额净值增长率标准差	1.06%	1.06%
本报告期末基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差	0.60%	0.60%
本报告期末基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差的绝对值	0.28%	0.28%

国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

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
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.1 重要提示

本基金管理人承诺以诚实信用为原则，遵循基金份额持有人利益优先原则，勤勉尽责、诚实守信，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金管理人承诺以诚实信用为原则，遵循基金份额持有人利益优先原则，勤勉尽责、诚实守信，为基金份额持有人谋求最大利益。

1.2 基金产品概况

基金名称	国投瑞银成长优选混合
基金代码	121061
基金合同生效日	2007年11月15日
报告期末基金份额总额	886,794,116.52份

1.3 主要财务指标

本期基金份额净值增长率	1.29%
本期基金份额净值增长率标准差	1.29%
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差	0.88%
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差的绝对值	0.41%

1.4 投资组合报告

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔	15,203,048.21	3.14
B	矿业	22,026,423.00	4.52
C	制造业	240,944,528.93	49.25
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	20,625,740.00	4.23
F	批发和零售业	20,085,200.00	4.12
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	19,033,610.00	3.92
J	金融业	42,366,153.52	8.72
K	房地产业	4,295,200.00	0.89
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	20,120.00	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	9,996,240.00	2.04
O	卫生、社会保障和社会福利业	-	-
P	教育	-	-
Q	公共事业	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	其他	-	-
合计		393,373,173.40	81.11

1.5 主要投资组合

本期基金份额净值增长率	1.29%
本期基金份额净值增长率标准差	1.29%
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差	0.88%
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差的绝对值	0.41%



注：截至本报告期末本基金资产配置比例为：股票80.21%，债券35.21%，金融衍生品0%，买入返售金融资产0%，其他资产26.62%。本基金管理人承诺以诚实信用为原则，遵循基金份额持有人利益优先原则，勤勉尽责、诚实守信，为基金份额持有人谋求最大利益。

1.6 基金经理

姓名	职务	任本基金的基金经理时间	证券从业年限	说明
曹晓	本基金基金经理	2010-06-29	13	中国籍，硕士，具有基金从业资格，曾任科瑞基金研究员、中德证券研究员、2009年4月加入国投瑞银，曾任国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理。
魏欣	本基金基金经理	2015-06-19	10	中国籍，硕士，具有基金从业资格，曾任科瑞基金研究员、中德证券研究员、2009年4月加入国投瑞银，曾任国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理、国投瑞银成长优选混合基金基金经理。

1.7 基金管理人

国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.8 基金托管人

中国工商银行股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.9 基金业绩

项目	国投瑞银成长优选混合	国投瑞银成长优选混合
本报告期末基金份额净值	902,401,654.54	902,401,654.54
本报告期末基金份额总额	886,794,116.52	886,794,116.52
本报告期末基金份额净值增长率	1.29%	1.29%
本报告期末基金份额净值增长率标准差	1.29%	1.29%
本报告期末基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差	0.88%	0.88%
本报告期末基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差的绝对值	0.41%	0.41%

1.10 基金管理人

国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.11 基金托管人

中国工商银行股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.12 基金业绩

项目	国投瑞银成长优选混合	国投瑞银成长优选混合
本报告期末基金份额净值	902,401,654.54	902,401,654.54
本报告期末基金份额总额	886,794,116.52	886,794,116.52
本报告期末基金份额净值增长率	1.29%	1.29%
本报告期末基金份额净值增长率标准差	1.29%	1.29%
本报告期末基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差	0.88%	0.88%
本报告期末基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差的绝对值	0.41%	0.41%

1.13 基金管理人

国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.14 基金托管人

中国工商银行股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.15 基金业绩

项目	国投瑞银成长优选混合	国投瑞银成长优选混合
本报告期末基金份额净值	902,401,654.54	902,401,654.54
本报告期末基金份额总额	886,794,116.52	886,794,116.52
本报告期末基金份额净值增长率	1.29%	1.29%
本报告期末基金份额净值增长率标准差	1.29%	1.29%
本报告期末基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差	0.88%	0.88%
本报告期末基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的差异标准差的绝对值	0.41%	0.41%

国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

国投瑞银创新动力混合型证券投资基金

2016 第二季度 报告

2016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：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：二〇一六年七月二十日

1.1 重要提示

本基金管理人承诺以诚实信用为原则，遵循基金份额持有人利益优先原则，勤勉尽责、诚实守信，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金管理人承诺以诚实信用为原则，遵循基金份额持有人利益优先原则，勤勉尽责、诚实守信，为基金份额持有人谋求最大利益。

1.2 基金产品概况

基金名称	国投瑞银创新动力混合
基金代码	121062
基金合同生效日	2007年11月15日
报告期末基金份额总额	1,911,494,116.52份

1.3 主要财务指标

本期基金份额净值增长率	1.57%
本期基金份额净值增长率标准差	1.57%
本期	