



信息披露

2016年7月20日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B41

国投瑞银景气行业证券投资基金

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	
5.1 重要提示	
本基金管理人承诺基金不存在虚假记载、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。 基金管理人承诺不以任何公开方式或形式宣传、推介或诋毁基金业绩。 基金管理人承诺不以任何公开方式或形式宣传、推介或诋毁基金业绩。 基金管理人承诺不以任何公开方式或形式宣传、推介或诋毁基金业绩。 基金管理人承诺不以任何公开方式或形式宣传、推介或诋毁基金业绩。	
5.2 基金产品情况	
基金名称	国投瑞银景气行业证券投资基金
基金代码	121002
交易币种	人民币
基金运作方式	契约型开放式
基金存续期限	不定期
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

3.1 主要财务指标	单位:人民币元
主要财务指标	报告期 (2016年4月1日至2016年6月30日)
1.本期已实现收益	1,024,872.00
2.本期利润	1,311,036.26
3.本期平均基金份额净值增长率	0.04%
4.本期基金份额净值增长率	0.04%
5.本期基金份额净值增长率	0.04%

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。

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),计入费用后实际到本基金的净回报水平可能会低于所列数据。

3.2 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

3.3 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

3.4 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

3.5 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

3.6 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

3.7 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

3.8 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

3.9 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

3.10 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

3.11 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

3.12 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

3.13 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

3.14 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

3.15 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

3.16 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

3.17 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

3.18 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

3.19 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

3.20 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。

国投瑞银境煊保本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	
5.1 重要提示	
本基金管理人承诺基金不存在虚假记载、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。 基金管理人承诺不以任何公开方式或形式宣传、推介或诋毁基金业绩。 基金管理人承诺不以任何公开方式或形式宣传、推介或诋毁基金业绩。 基金管理人承诺不以任何公开方式或形式宣传、推介或诋毁基金业绩。 基金管理人承诺不以任何公开方式或形式宣传、推介或诋毁基金业绩。	
5.2 基金产品情况	
基金名称	国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金
基金代码	000007
交易币种	人民币
基金运作方式	契约型开放式
基金存续期限	不定期
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

3.1 主要财务指标	单位:人民币元
主要财务指标	报告期 (2016年4月1日至2016年6月30日)
1.本期已实现收益	1,024,872.00
2.本期利润	1,311,036.26
3.本期平均基金份额净值增长率	0.04%
4.本期基金份额净值增长率	0.04%
5.本期基金份额净值增长率	0.04%

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。

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),计入费用后实际到本基金的净回报水平可能会低于所列数据。

3.2 基金净值增长率与同期比较

期间	净值增长率	同期比较	期间	净值增长率	同期比较
过去一个月	-0.12%	1.26%	过去一年	0.04%	0.04%

注:本基金属于主动管理型基金,在投资决策过程中,本基金的投资范围与基金资产中的占比为70%-90%,因此,本基金净值增长率与同期比较的净值增长率可能存在一定差异。