

国投瑞银招财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:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月二十日

1 重要提示
1.1 基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、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。
1.2 基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、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。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
3.2 基金净值表现
3.2.1 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
3.2.2 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

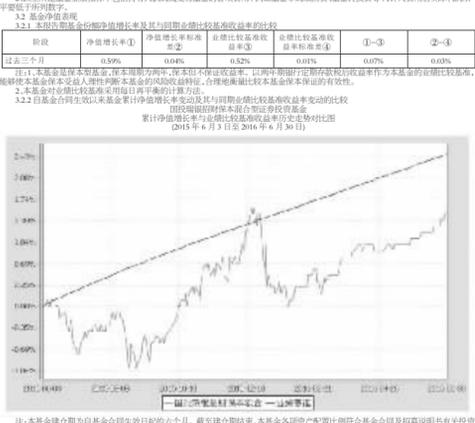


图1:本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 4 columns: 阶段 (Period), 净值增长率(%) (NAV Growth Rate %), 业绩比较基准收益率(%) (Benchmark Return %), 超额收益(%) (Excess Return %). Rows include 过去三个月 (Last 3 months) and 过去一年 (Last 1 year).

Table with 4 columns: 阶段 (Period), 净值增长率(%) (NAV Growth Rate %), 业绩比较基准收益率(%) (Benchmark Return %), 超额收益(%) (Excess Return %). Rows include 过去三个月 (Last 3 months) and 过去一年 (Last 1 year).

4.1 基金投资组合报告
4.1.1 报告期末基金资产组合情况
4.1.2 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 公允价值变动(元) (Fair Value Change (RMB)). Lists various securities held by the fund.

4.2 基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、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。

4.3 基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、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。

4.4 基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、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。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount (RMB)), 占基金总资产的比例(%) (Percentage of Total Assets %). Lists assets and liabilities.

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 公允价值变动(元) (Fair Value Change (RMB)). Lists securities held by the fund.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Assets %).

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Assets %).

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 公允价值变动(元) (Fair Value Change (RMB)). Lists securities held by the fund.

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 公允价值变动(元) (Fair Value Change (RMB)). Lists securities held by the fund.

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 公允价值变动(元) (Fair Value Change (RMB)). Lists securities held by the fund.

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 公允价值变动(元) (Fair Value Change (RMB)). Lists securities held by the fund.

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 公允价值变动(元) (Fair Value Change (RMB)). Lists securities held by the fund.

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 公允价值变动(元) (Fair Value Change (RMB)). Lists securities held by the fund.

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 公允价值变动(元) (Fair Value Change (RMB)). Lists securities held by the fund.

国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(L.OF)

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:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月二十日

1 重要提示
1.1 基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、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。
1.2 基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、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。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
3.2 基金净值表现
3.2.1 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
3.2.2 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

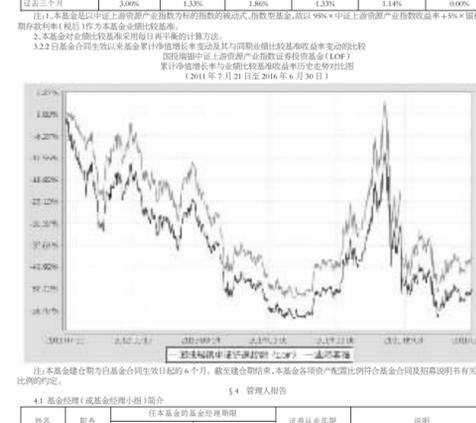


图1:本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 4 columns: 阶段 (Period), 净值增长率(%) (NAV Growth Rate %), 业绩比较基准收益率(%) (Benchmark Return %), 超额收益(%) (Excess Return %). Rows include 过去三个月 (Last 3 months) and 过去一年 (Last 1 year).

Table with 4 columns: 阶段 (Period), 净值增长率(%) (NAV Growth Rate %), 业绩比较基准收益率(%) (Benchmark Return %), 超额收益(%) (Excess Return %). Rows include 过去三个月 (Last 3 months) and 过去一年 (Last 1 year).

4.1 基金投资组合报告
4.1.1 报告期末基金资产组合情况
4.1.2 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 公允价值变动(元) (Fair Value Change (RMB)). Lists various securities held by the fund.

4.2 基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、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。

4.3 基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、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。

4.4 基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、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。

Table with 4 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Assets %).

Table with 4 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Assets %).

Table with 4 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Assets %).

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Assets %).

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 公允价值变动(元) (Fair Value Change (RMB)). Lists securities held by the fund.

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 公允价值变动(元) (Fair Value Change (RMB)). Lists securities held by the fund.

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 公允价值变动(元) (Fair Value Change (RMB)). Lists securities held by the fund.

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 公允价值变动(元) (Fair Value Change (RMB)). Lists securities held by the fund.

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 公允价值变动(元) (Fair Value Change (RMB)). Lists securities held by the fund.

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 公允价值变动(元) (Fair Value Change (RMB)). Lists securities held by the fund.

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value (RMB)), 公允价值变动(元) (Fair Value Change (RMB)). Lists securities held by the fund.