

(接D18版)
95%民丰责任有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人:岳献春
电话:010-85127999
传真:010-85127917
联系人:赵明
客户服务电话:400-619-8888
网址:www.mszq.com
96乐昊证券股份有限公司
住所:乐昊工业园园区翠园路181号
办公地址:江苏省常州市天宁区翠园路181号
法定代表人:吴永波
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:郭丹
客户服务电话:0512-33396288
网址:www.dwzq.com
3.基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

C.注册登记机构
名称:国投瑞银基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路181号
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:钱骥
电话:0755-83575836
传真:0755-82912534
联系人:冯伟
三、律师事务所
名称:北京市金杜律师事务所
住所:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
办公地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
负责人:王玲
经办律师:靳庆军、宋萍萍
联系人:王玲
电话:010-88785588
传真:010-88785599
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路138号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-61238888
传真:021-61238800
签章注册会计师:薛峰、单峰
联系人:王玲
四、基金名称
基金名称:国投瑞银成长优选股票型证券投资基金。

五、基金类型
基金类型:股票型。基金运作方式:契约型,开放式。
六、基金的投资目标
本基金的投资目标为:通过投资高速增长及业务有良好前景的企业,力求实现基金资产的长期稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,在股票投资方面,本基金着重投资于高速增长及业务有良好前景的成长类上市公司的股票,该类股票的投资比例不低于基金股票资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他的品种,基金管理人在履行适当的过程后,可以将其纳入投资范围。

本基金股票投资占基金资产的比例为60-95%,债券投资占基金资产的比例为0-40%。权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券不高于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略
本基金将采取积极的股票投资管理策略,借鉴 UBS Global AM(瑞士银行环球资产管理公司)投资经验,在辅助性地主动类别资产配置基础上,自下而上地精选优质成长上市公司的股票构建组合,力求实现基金资产的长期稳定增长,同时,通过严谨的风险控制管理流程,实现风险-收益的最佳比率。

1.类别资产配置
本基金以“自下而上”的股票精选为主,并通过适度调整类别资产的配置比例,减少基金的系统性风险。

本基金根据各资产的市场地位和预期风险收益对股票、债券和货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的适度平衡。评估股票、债券等类别资产的预期风险和预期收益的组合比较与不断调整,为综合基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用市场代表性较好的中证标普300指数和中证标普全债指数加权作为本基金的业绩评价基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更有利于本基金的业绩基准的股票指数时,基金管理人和基金托管人协商一致后可变更基金的业绩评价基准。

九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准是:中证标普300指数*80%+中证标普全债指数*20%。

本基金属于股票型基金,其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

十、基金的申购和赎回
本基金投资组合所持数据截至2011年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

1.基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|----|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | 1,617,583,563.50 | 76.36 |
| 2 | 其中:股票 | 1,617,583,563.50 | 76.36 |
| 3 | 固定收益投资 | 20,400,000.00 | 0.97 |
| 4 | 其中:债券 | 20,400,000.00 | 0.97 |
| 5 | 资产支持证券 | - | - |
| 6 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 7 | 买入返售金融资产 | 160,000,290.00 | 7.55 |
| 8 | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 9 | 银行存款和结算备付金合计 | 295,766,836.32 | 1.39% |
| 10 | 其他资产 | 24,495,046.13 | 0.16 |
| 11 | 合计 | 2,118,445,735.95 | 100.00 |

2.按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|----------------|------------------|--------------|
| A | 农、林、牧、渔业 | 2,302,000.00 | 0.12 |
| B | 采矿业 | 52,987,773.16 | 2.66 |
| C | 制造业 | 798,788,971.33 | 40.11 |
| D | 食品、饮料 | 145,089,017.64 | 7.28 |
| E | 纺织、服装、皮毛 | 71,292,152.40 | 3.58 |
| F | 木材、家具 | - | - |
| G | 造纸、印刷 | - | - |
| H | 石油、化学、塑胶、塑料 | 68,109,639.87 | 3.42 |
| I | 电子 | 28,358,800.00 | 1.42 |
| J | 金属、非金属 | 19,169,265.15 | 0.96 |
| K | 机械、设备、仪器仪表 | 202,580,635.37 | 10.17 |
| L | 医药、生物制品 | 214,308,489.80 | 10.76 |
| M | 其他制造业 | 49,878,971.10 | 2.50 |
| N | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 33,349,253.63 | 1.67 |
| O | 建筑业 | - | - |
| P | 交通运输、仓储和邮政业 | 49,255,217.36 | 2.47 |
| Q | 信息技术业 | 71,338,890.49 | 3.58 |
| R | 批发和零售贸易 | 210,825,054.26 | 10.59 |
| S | 金融、保险业 | 159,223,449.29 | 7.99 |
| T | 房地产业 | 138,463,074.82 | 6.95 |
| U | 社会服务业 | 83,669,879.16 | 4.20 |
| V | 传播与文化产业 | 17,391,000.00 | 0.87 |
| W | 综合类 | - | - |
| Y | 合计 | 1,617,583,563.50 | 81.22 |

3.按行业分类的股票投资组合

| 阶段 | 净增倍率(①) | 净值增长率标准差(②) | 业绩比较基准收益率(③) | 业绩比较基准收益率标准差(④) |
|-------------------------------|---------|-------------|--------------|-----------------|
| 2008.01.01至2008.12.31(基金合同期末) | -46.46% | 1.97% | -56.69% | 2.41% |
| 2009.01.01至2009.12.31 | 83.45% | 1.66% | 72.12% | 1.63% |
| 2010.01.01至2010.12.31 | 3.43% | 1.24% | -8.18% | 1.26% |
| 2011.01.01至2011.12.31 | -23.38% | 1.06% | -20.26% | 1.04% |
| 自基金合同期末至今 | -22.16% | 1.53% | -45.42% | 1.68% |

4.持有期间的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.前十名股票存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前10名股票中不存在流通受限情况。

6.其他需要说明的重要事项

本基金本报告期未发生需披露的重大事项。

十一、基金的销售费用说明

本基金投资组合所持数据截至2011年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

十二、基金的申购和赎回
本基金投资组合所持数据截至2011年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

十三、基金的申购和赎回费用
本基金的申购费率为0-3%,赎回费率为0-10%。

十四、基金的转换
本基金的转换费用由赎回人承担。

十五、基金的分红
本基金的分红政策为:每份额每年最多分红一次,每次分红比例不得低于可供分配利润的50%。

十六、基金的资产估值
本基金的资产估值日为每周星期五,估值原则及方法参见本招募说明书“基金的估值”部分。

十七、基金的会计政策
本基金的会计政策参见本招募说明书“会计政策”部分。

十八、基金的年度报告
本基金的年度报告应于每年结束之日起4个月内完成。

十九、基金的临时报告
本基金的临时报告应于发生重大事件的次日公告。

二十、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

二十一、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

二十二、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

二十三、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

二十四、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

二十五、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

二十六、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

二十七、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

二十八、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

二十九、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

三十、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

三十一、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

三十二、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

三十三、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

三十四、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

三十五、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

三十六、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

三十七、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

三十八、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

三十九、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

四十、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

四十一、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

四十二、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

四十三、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

四十四、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

四十五、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

四十六、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

四十七、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

四十八、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

四十九、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

五十、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

五十一、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

五十二、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

五十三、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

五十四、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

五十五、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

五十六、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

五十七、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

五十八、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

五十九、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

六十、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

六十一、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

六十二、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

六十三、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

六十四、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

六十五、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

六十六、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

六十七、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

六十八、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

六十九、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。

七十、基金的客户服务
本基金客户服务电话:400-619-8888。