

国投瑞银中高等级债券型证券投资基金

2013第四季度报告

2013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

报告送出日期：2014年1月22日

§ 1 重要提示

基金管理人和基金托管人承诺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。

基金托管人：中国银行股份有限公司根据法律法规规定，于2014年1月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等实质性内容，并保证复核结果与基金管理人的复核结果一致。

基金管理人和基金托管人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

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：2014年1月22日

§ 3 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C

1.本期已实现收益 -21,493.03 -10,341.41

2.本期利润 -0.32,654.23 -1,004,534.82

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0266 -0.0314

4.期末基金份额净值 334,632,317.78 35,027,104.97

5.期末基金份额总额 373,866,170,805 35,487,441.03

6.报告期末国投瑞银基金的份额总额 338,378,729.85 35,487,441.03

7.报告期末国投瑞银基金的份额净值 1.000000 1.000000

8.报告期末国投瑞银基金的资产净值 35,487,441.03 35,487,441.03

9.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C

1.本期已实现收益 -21,493.03 -10,341.41

2.本期利润 -0.32,654.23 -1,004,534.82

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0266 -0.0314

4.期末基金份额净值 334,632,317.78 35,027,104.97

5.期末基金份额总额 373,866,170,805 35,487,441.03

6.报告期末国投瑞银基金的份额总额 338,378,729.85 35,487,441.03

7.报告期末国投瑞银基金的份额净值 1.000000 1.000000

8.报告期末国投瑞银基金的资产净值 35,487,441.03 35,487,441.03

9.3.1 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C

1.本期已实现收益 -21,493.03 -10,341.41

2.本期利润 -0.32,654.23 -1,004,534.82

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0266 -0.0314

4.期末基金份额净值 334,632,317.78 35,027,104.97

5.期末基金份额总额 373,866,170,805 35,487,441.03

6.报告期末国投瑞银基金的份额总额 338,378,729.85 35,487,441.03

7.报告期末国投瑞银基金的份额净值 1.000000 1.000000

8.报告期末国投瑞银基金的资产净值 35,487,441.03 35,487,441.03

9.3.2 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C

1.本期已实现收益 -21,493.03 -10,341.41

2.本期利润 -0.32,654.23 -1,004,534.82

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0266 -0.0314

4.期末基金份额净值 334,632,317.78 35,027,104.97

5.期末基金份额总额 373,866,170,805 35,487,441.03

6.报告期末国投瑞银基金的份额总额 338,378,729.85 35,487,441.03

7.报告期末国投瑞银基金的份额净值 1.000000 1.000000

8.报告期末国投瑞银基金的资产净值 35,487,441.03 35,487,441.03

9.3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C

1.本期已实现收益 -21,493.03 -10,341.41

2.本期利润 -0.32,654.23 -1,004,534.82

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0266 -0.0314

4.期末基金份额净值 334,632,317.78 35,027,104.97

5.期末基金份额总额 373,866,170,805 35,487,441.03

6.报告期末国投瑞银基金的份额总额 338,378,729.85 35,487,441.03

7.报告期末国投瑞银基金的份额净值 1.000000 1.000000

8.报告期末国投瑞银基金的资产净值 35,487,441.03 35,487,441.03

9.3.4 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C

1.本期已实现收益 -21,493.03 -10,341.41

2.本期利润 -0.32,654.23 -1,004,534.82

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0266 -0.0314

4.期末基金份额净值 334,632,317.78 35,027,104.97

5.期末基金份额总额 373,866,170,805 35,487,441.03

6.报告期末国投瑞银基金的份额总额 338,378,729.85 35,487,441.03

7.报告期末国投瑞银基金的份额净值 1.000000 1.000000

8.报告期末国投瑞银基金的资产净值 35,487,441.03 35,487,441.03

9.3.5 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C

1.本期已实现收益 -21,493.03 -10,341.41

2.本期利润 -0.32,654.23 -1,004,534.82

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0266 -0.0314

4.期末基金份额净值 334,632,317.78 35,027,104.97

5.期末基金份额总额 373,866,170,805 35,487,441.03

6.报告期末国投瑞银基金的份额总额 338,378,729.85 35,487,441.03

7.报告期末国投瑞银基金的份额净值 1.000000 1.000000

8.报告期末国投瑞银基金的资产净值 35,487,441.03 35,487,441.03

9.3.6 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C

1.本期已实现收益 -21,493.03 -10,341.41

2.本期利润 -0.32,654.23 -1,004,534.82

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0266 -0.0314

4.期末基金份额净值 334,632,317.78 35,027,104.97

5.期末基金份额总额 373,866,170,805 35,487,441.03

6.报告期末国投瑞银基金的份额总额 338,378,729.85 35,487,441.03

7.报告期末国投瑞银基金的份额净值 1.000000 1.000000

8.报告期末国投瑞银基金的资产净值 35,487,441.03 35,487,441.03

9.3.7 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C

1.本期已实现收益 -21,493.03 -10,341.41

2.本期利润 -0.32,654.23 -1,004,534.82

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0266 -0.0314

4.期末基金份额净值 1.000000 1.000000

5.期末基金份额总额 373,866,170,805 35,487,441.03

6.报告期末国投瑞银基金的份额总额 338,378,729.85 35,487,441.03

7.报告期末国投瑞银基金的份额净值 1.000000 1.000000

8.报告期末国投瑞银基金的资产净值 35,487,441.03 35,487,441.03

9.3.8 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C

1.本期已实现收益 -21,493.03 -10,341.41

2.本期利润 -0.32,654.23 -1,004,534.82