汉盛证券投资基金

2009年第一季度报告

2009年 03 月 31 日
基金管理人：富国基金管理有限公司　基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2009-04-20

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 4 月 16 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内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	富国汉盛封闭
交易代码	500005
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	1999-05-10
报告期末基金份额总额（单位：份）	2,000,000,000.00
投资目标	为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略	“精选品种、组合投资、长线持有、波段操作”，通过研究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据“顺势而为”的原则进行一些短线操作。
业绩比较基准	无
风险收益特征	无
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2009 年 1 月 1 日到 2009 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益	36,125,438.44
2.本期利润	539,665,142.12
3.加权平均基金份额本期利润	0.2698
4.期末基金资产净值	3,351,968,221.06
5.期末基金份额净值	1.6760

注：上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，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。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。

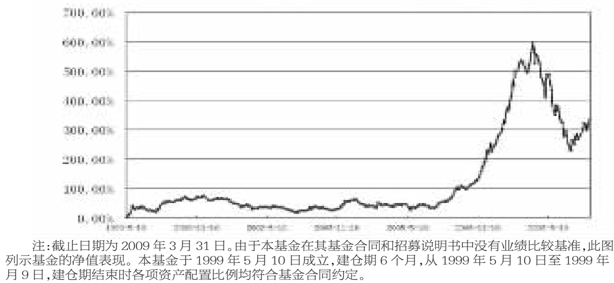
3.2 基金净值表现

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

阶段	净值增长率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	①-③	②-④
过去三个月	19.19%	3.14%	–	–	–	–

注：过去三个月指 2009 年 1 月 1 日 – 2009 年 3 月 31 日。由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：截止日期为 2009 年 3 月 31 日。由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。本基金于 1999 年 5 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 1999 年 5 月 10 日至 1999 年 11 月 9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
朱少醒	本基金基金经理兼任研究部总经理、富国天惠精选成长混合型证券投资基金基金经理。	2008-11-05	–	10年	曾任华夏证券研究所分析师；2000.6 至今任富国基金管理有限公司研究员、产品开发员、产品开发主管、富国天益基金经理助理，现任公司研究部总经理兼任富国天惠基金经理、汉盛基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

注：–

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

０８ 年政府出台的四万亿投资计划及一系列保增长的措施在逐步实施。虽然相应措施的具体效果在一季度还无法全面显现，但措施的力度和延续性很很大程度上提振了市场的信心。去年四季度的实体经济经历了去库存的休克过程，一季度的数据从环比上本身就有一个自然的回复。０９ 年前三个月信贷投放远超市场预期，更是强烈改变市场的悲观预期。使投资者对原先因基本面持续恶化而不敢定价的股票资产重新按其长期合理盈利水平进行估值。

一季度的市场的主要投资机会来自于估值回复和主题投资。从行业表现来看，去年估值缩水最严重的有色板块表现最好。基本面筑底回升的保险、汽车等行业估值大幅上升。从风格资产来看，一季度价值型风格资产显著占优。新能源和政策受益类公司有显著的超额投资收益。

考虑到大额分红，本基金在一季度维持了中等仓位。从较长期限来看，权益类资产相对于固定收益资产的吸引力在逐步增加。一季度本基金在政府投资直接受益的工程机械、水泥、通讯设备增加了配置，同时将经营环境进入筑底过程中的保险行业提高到标准配置。总体而言，本基金在期初行业配置上金融股的配置多，期间增加配置的偏向盈利前景较为确定的稳定成长类股票。我们对于中国经济的复苏和长期的增长潜力有信心，但考虑到外部经济环境依然严峻，本轮全球经济的调整会具有的复杂性，我们对未来盈利回升的企业覆盖面保持谨慎。

个股选择层面，本基金偏好投资于具有良好“企业基因”，公司治理结构完善、管理层优秀的企业。我们认为此类企业，有更大的概率能在未来几年都获得高质量的增长。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最佳途径。在本基金的运作中，人民币汇率制度改革、政府主导的投资方向、城市化、产业结构升级等对市场有中长期影响的投资主题始终体现在组合的构建和调整过程中。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,253,916,147.24	66.90
	其中：股票	2,253,916,147.24	66.90
2	固定收益投资	730,187,610.80	21.67
	其中：债券	730,187,610.80	21.67
	资产支持证券	–	–
3	金融衍生品投资	–	–
4	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
5	银行存款和结算备付金合计	375,087,400.32	11.13
6	其他资产	9,705,246.70	0.29
7	合计	3,368,896,405.06	100.00

注：–

5.2 报告期末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	–	–
B	采掘业	76,132,449.06	2.27
C	制造业	903,722,863.77	26.96
C0	食品、饮料	273,689,045.06	8.17
C1	纺织、服装、皮毛	–	–
C2	木材、家具	–	–
C3	造纸、印刷	–	–
C4	石油、化学、塑胶、塑料	116,951,737.02	3.49
C5	电子	1,677,048.15	0.05
C6	金属、非金属	226,054,156.04	6.74
C7	机械、设备、仪表	186,106,042.25	5.55
C8	医药、生物制品	71,909,835.25	2.15
C99	其他制造业	27,335,000.00	0.82
D	电力、煤气及水的生产和供应业	21,767,082.72	0.65
E	建筑业	–	–
F	交通运输、仓储业	21,417,050.00	0.64
G	信息技术业	181,323,791.94	5.41
H	批发和零售贸易	278,393,234.00	8.31
I	金融、保险业	440,943,323.99	13.15
J	房地产业	214,511,264.90	6.40
K	社会服务业	23,769,480.32	0.71
L	传播与文化产业	3,495,370.54	0.10
M	综合类	88,440,236.00	2.64
	合计	2,253,916,147.24	67.24

注：–

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600000	浦发银行	9,000,000	197,280,000.00	5.89
2	600660	福耀玻璃	18,000,000	118,980,000.00	3.55
3	600519	贵州茅台	1,028,277	117,984,502.98	3.52
4	002024	苏宁电器	6,488,157	117,111,233.85	3.49
5	000061	农 产 品	6,387,583	98,879,784.84	2.95
6	000063	中兴通讯	2,580,459	91,193,421.06	2.72
7	000024	招商地产	3,885,845	86,926,352.65	2.59
8	000002	万 科 A	9,999,828	82,798,575.84	2.47
9	600031	三一重工	3,430,245	80,576,455.05	2.40
10	600036	招商银行	5,000,000	79,650,000.00	2.38

注：–

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	406,347,920.60	12.12
2	央行票据	136,582,000.00	4.07
3	金融债券	169,609,000.00	5.06
	其中：政策性金融债	169,609,000.00	5.06
4	企业债券	17,648,690.20	0.53
5	企业短期融资券	–	–
6	可转债	–	–
7	其他	–	–
8	合计	730,187,610.80	21.78

注：–

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	010110	21国债⑽	1,570,820	161,558,837.00	4.82
2	010112	21国债⑿	1,299,480	134,015,372.40	4.00
3	0801008	08央行票据 08	1,000,000	105,520,000.00	3.15
4	010203	02国债(3)	910,000	92,865,500.00	2.77
5	090404	09农发 04	500,000	49,975,000.00	1.49

注：–

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据 2008 年 10 月 7 日中兴通讯股份有限公司（下称中兴通讯）《关于财政部驻深圳财政监察专员办事处 2007 年会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，财政部驻深圳财政监察专员办事处就会计信息质量检查中发现的问题对中兴通讯进行了行政处罚，行政处罚金额为人民币 16 万元整，及要求其公司补缴企业所得税人民币 380 万元整。中兴通讯对 2007 年重要财务指标进行了调整。本基金管理人在投资该股票前严格执行了对该上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等的相关投资决策流程。该处罚事件发生后，经过与该公司沟通其处罚事件的过程、性质，并经进一步的分析、研究，本基金管理人认为，中兴通讯在会计核算方面的问题虽对该公司财务指标产生影响，但未从根本上影响对该公司的投资价值判断。故本基金将继续持有该股票，并对该股票进行持续跟踪、研究。

其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	410,000.00
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	9,295,222.34
5	应收申购款	–
6	其他应收款	24.36
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	9,705,246.70

注：–

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

单位：份

报告期期初管理人持有的封闭式基金份额	10,000,000.00
报告期期间买入总份额	0.00
报告期期间卖出总份额	0.00
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额	10,000,000.00
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）	0.50

注：–

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立汉盛基金的文件
2、汉盛证券投资基金基金合同
3、汉盛证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

7.2 存放地点

上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5 层

7.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司
2009-04-20

国投瑞银成长优选股票型证券投资基金

2009年第一季度报告

2009年 03 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：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2009 年 04 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 4 月 16 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内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国投瑞银成长优选股票	
交易代码	121008	
前后端交易代码	前端：121008	后端：128008
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2008年 01 月 10 日	
报告期末基金份额总额	3,138,882,703.75	
投资目标	本基金通过投资高速成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。	
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）投资管理经验，在辅助性的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 – 收益的最佳配比。 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。在正常情况下，本基金股票投资占基金资产的比例为 60% –100%；除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为 0%–40%，其中，权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%。本基金投资于沪深 300 指数成分股或公告将要调入的成分股不低于股票资产的 80%。 2、股票投资管理 本基金的股票投资决策是：以自下而上的公司基本面全面分析为主，挖掘优质成长企业，并使用 GEVS 模型等方法评估股票的内在价值。构建股票组合的步骤是：确定股票初选库；基于公司基本面全面考量，筛选优质成长企业，运用 GEVS 等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。 3、债券投资管理 本基金借鉴 UBS Global AM（瑞士银行环球资产管理公司）固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 4、权证投资策略 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。	
业绩比较基准	业绩比较基准 = 80% × 中信标普 300 指数 + 20% × 中信标普全债指数	
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。	
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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2009 年 01 月 01 日 –2009 年 03 月 31 日）
1.本期已实现收益	85,550,930.51
2.本期利润	479,910,721.25
3.加权平均基金份额本期利润	0.1511
4.期末基金资产净值	2,263,543,746.91
5.期末基金份额净值	0.7211

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），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

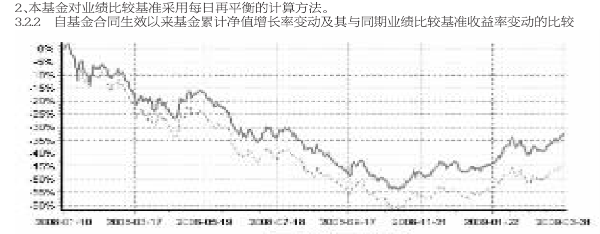
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率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	①-③	②-④
过去三个月	26.40%	1.74%	29.04%	1.85%	-2.64%	-0.11%

注：1、本基金属于股票型基金。在实际投资运作中，本基金将维持较高的股票投资比例，即股票资产在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围 60–95%的中间值，即约 80%为基准，根据股票、债券等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整，为此，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信标普 300 指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、本基金于 2008 年 1 月 10 日由原封闭式融鑫证券投资基金转型而来。

2、截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例 91.82%，债券投资占基金净值比例 4.81%，现金和到期日不超过 1 年的政府债券占基金净值比例 8.38%，符合基金合同的相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
唐咸德	基金经理	2008年 09 月 23 日	–	8	唐咸德先生，硕士研究生，曾任职于南方证券、融通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司。2008 年 5 月加入国投瑞银基金管理有限公司。自 2008 年 9 月起任本基金基金经理。
Jin Yi	基金经理	2007年 02 月 01 日	2009年 01 月 23 日	11	Jin Yi（靳奕）女士，澳大利亚籍，新南威尔士大学工商管理硕士，美国投资管理研究协会（CFA Institute）会员，美国特许金融分析师（CFA）资格。曾任职于华晨中国控股有限公司、澳大利亚西太平洋银行、BT 资产管理集团和招商基金管理有限公司。2006 年 10 月加入国投瑞银基金管理有限公司，任研究部总监。自 2007 年 2 月起任本基金基金经理，2009 年 1 月离任。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金报告期内的投资收益与公司管理的投资风格相似的其他投资组合业绩比较未见异常。有关数据如下：

项目	本基金指标值	国投瑞银创新动力股票
过去三个月净值增长率	26.40%	29.33%

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现可能的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2009 年一季度宏观经济数据有喜有忧。工业增加值和外贸创历史新低，工业生产增速低于预期，外需恶化加剧出口下滑，零售明显放缓，CPI 和 PPI 同时下降，通缩信号加强，而固定资产投资却在政府基建投资的拉动下增长迅速，货币供给和信贷也大幅增长，货币环境宽松，PMI 指标也明显改善。整体而言，一季度国内经济出现早期复苏迹象。

证券市场方面，4 万亿投资计划和十大产业振兴规划的推出，缓解了市场对经济下滑的担忧，投资者预期国家将继续实行相对宽松的信贷政策，而宽裕的流动性有利于实体经济复苏，国内部分经济指标好于预期，海外经济显示初步企稳迹象，提振了市场做多的信心。A 股市场大幅回升，上证综指从 2008 年末的 1821 点上升至最高 2374 点，最大涨幅达 31%。受益政策刺激比较明显的行业涨幅居前，如交运设备、机械制造等，而表现较差的行业主要是政策刺激不明显或没有新的政策刺激的行业，比如食品饮料等行业。

截止报告期末，本基金份额净值为 0.7211 元，本报告期份额净值增长率为 26.4%，同期业绩比较基准收益率为 29.04%。本期内基金净值增长率低于基准，主要是 2009 年初开始逐步加大股票仓位配置，稍后于大盘。随后基金加大了有色、工程机械等周期性公司以及家电等可选消费品的配置，并在选股上采取相对积极的策略，同时，基于我们对债券市场的判断，在报告期内减少了对债券资产的配置，对业绩有正面贡献。

展望后市，海外经济出现曙光，但复苏的时机和力度仍将取决于各国政府尤其美国政府稳定金融体系和财政刺激的力度和效果。国内方面，投资和信贷数据有所回暖，但我们认为国内经济形势仍然错综复杂。美联储于 3 月份开始购买中长期国债的行为会对大宗商品的价格产生上行的压力，中国目前相当宽松的货币环境有望持续。投资增长仍将是经济增长的主要动力，4 万亿的财政刺激政策和十大产业振兴计划将全面拉开。个人消费支出增长会有所放缓，但幅度不会太大。进出口将是负增长，下半年会有所好转。周边市场的反弹和活跃，提振了国内投资者的信心。国债收益率较低、实业投资机会和收益率下降，而流动性持续增长将推高估值水平。这些因素使得国内市场短期内难以大幅回调。我们对后市谨慎乐观，但随着估值水平提升和经济复苏，本基金将逐渐转向估值水平相对安全的公司。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,078,304,811.01	91.44
	其中：股票	2,078,304,811.01	91.44
2	固定收益投资	108,951,603.20	4.79
	其中：债券	108,951,603.20	4.79
	资产支持证券	–	–
3	金融衍生品投资	–	–
4	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
5	银行存款和结算备付金合计	81,289,338.38	3.58
6	其他资产	4,353,405.43	0.19
7	合计	2,272,899,158.02	100.00

5.2 报告期末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	–	–
B	采掘业	127,820,622.83	5.65
C	制造业	715,559,904.89	31.61
C0	食品、饮料	125,113,665.37	5.53
C1	纺织、服装、皮毛	28,504,550.69	1.26
C2	木材、家具	–	–
C3	造纸、印刷	–	–
C4	石油、化学、塑胶、塑料	26,000,000.00	1.15
C5	电子	370,770.00	0.02
C6	金属、非金属	221,537,034.35	9.79
C7	机械、设备、仪表	182,038,177.70	8.04
C8	医药、生物制品	62,408,400.86	2.76
C99	其他制造业	69,587,305.92	3.07
D	电力、煤气及水的生产和供应业	38,759,419.44	1.71
E	建筑业	108,505,556.22	4.79
F	交通运输、仓储业	53,829,395.56	2.38
G	信息技术业	143,307,135.64	6.33
H	批发和零售贸易	154,657,641.80	6.83
I	金融、保险业	592,140,146.64	26.16
J	房地产业	113,810,572.04	5.03
K	社会服务业	–	–
L	传播与文化产业	22,559,472.33	1.00
M	综合类	7,354,943.62	0.32
	合计	2,078,304,811.01	91.82

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	601328	交通银行	23,594,038	151,709,664.34	6.70
2	600000	浦发银行	6,064,796	132,940,328.32	5.87
3	600804	鹏博士	8,052,311	113,940,200.65	5.03
4	600016	民生银行	16,401,960	83,321,956.80	3.68
5	600036	招商银行	5,000,000	79,650,000.00	3.52
6	600406	国电南瑞	2,855,281	69,783,067.64	3.08
7	600525	长园集团	3,677,976	69,587,305.92	3.07
8	601939	建设银行	15,499,940	66,649,742.00	2.94
9	000933	神火股份	2,499,856	62,596,394.24	2.77
10	600491	龙元建设	8,478,393	61,553,133.18	2.72

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	–	–
2	央行票据	108,314,000.00	4.79
3	金融债券	–	–
	其中：政策性金融债	–	–
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	–	–
6	可转债	637,603.20	0.03
7	其他	–	–
8	合计	108,951,603.20	4.81

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	0801104	08央票 104	600,000	58,434,000.00	2.58
2	0901009	09央行票据 09	500,000	49,880,000.00	2.20
3	125528	柳工转债	4,680	637,603.20	0.03

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证资产。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,098,780.49
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	1,343,304.50
5	应收申购款	911,320.44
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	4,353,405.43

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	125528	柳工转债	637,603.20	0.03

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 本基金本期末投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	3,219,087,350.65
报告期期间基金总申购份额	54,632,838.46
报告期期间基金总赎回份额	134,837,485.36
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“–”填列）	–
报告期期末基金份额总额	3,138,882,703.75

§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1 报告期内本公司公告提请投资者及时更新身份证明文件。指定媒体公告时间为 2009 年 1 月 23 日。

7.2 报告期内本公司调整基金经理，Jin Yi（靳奕）女士不再担任本基金基金经理的职务，由唐咸德先生单独管理本基金。指定媒体公告时间为 2009 年 1 月 23 日。

7.3 报告期内本公司公告变更督察长，原督察长苏日庆先生任期届满不再担任督察长职务，由刘纯亮先生代为履行督察长职务。本基金指定媒体公告时间为 2009 年 1 月 23 日。

7.4 报告期内本公司公告变更高级管理人员，由于任期已满，施洪祥先生不再担任公司董事长职务、王彬女士不再担任公司副总经理职务，同时选举钱蒙先生为公司董事长，聘任路博先生为公司副总经理。指定媒体公告时间为 2009 年 2 月 20 日。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

《关于核准融鑫证券投资基金基金份额持有大会决议的批复》（证监基金字[2007]344 号）
《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 2009 年第一季度报告原文

8.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司
2009-04-20

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

2009年第一季度报告

2009年 03 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：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2009 年 04 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 4 月 16 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内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国投瑞银稳健增长混合	
交易代码	121006	
前后端交易代码	前端：121006	后端：128006
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2008年 06 月 11 日	
报告期末基金份额总额	245,441,214.84	
投资目标	本基金通过股票与债券等资产的合理配置，追求收益与风险的平衡，力求实现基金资产的长期稳定增值。	
投资策略	本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验，精选具有资源优势的优质上市公司股票和较高投资价值的债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，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优化平衡。 本基金股票投资占基金资产的比例为 40%–80%，债券投资占基金资产的比例为 0–60%，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低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、股票投资管理 本基金的股票投资决策是：以自下而上的公司基本面全面分析为主，挖掘具有资源优势的优质上市公司股票，并使用 GEVS 模型等方法评估股票的内在价值。 3、债券投资管理 本基金借鉴 UBS Global AM 固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 4、权证投资策略 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。	
业绩比较基准	业绩比较基准 = 中信标普 300 指数 × 60% + 中信标普全债指数 × 40%	
风险收益特征	本基金为灵活配置混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。	
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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2009 年 01 月 01 日 –2009 年 03 月 31 日）
1.本期已实现收益	18,206,623.59
2.本期利润	36,769,678.01
3.加权平均基金份额本期利润	0.1441
4.期末基金资产净值	262,037,580.64
5.期末基金份额净值	1.068

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），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

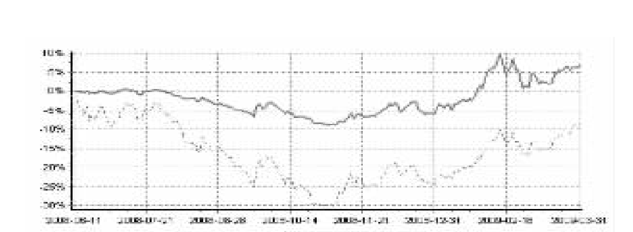
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率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	①-③	②-④
过去三个月	13.74%	1.32%	21.29%	1.38%	-7.55%	-0.07%

注：1、本基金属于混合型基金，一般情况下，本基金股票投资占基金资产的比例为 40%–80%，债券投资占基金资产的比例为 0–60%，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低于基金资产净值的 5%。基于本基金的资产配置比例范围，我们选用市场代表性较好的中信标普 300 指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、自基金合同生效日至本报告期末本基金运作时间未满一年。

2、本基金合同于 2008 年 6 月 11 日生效，截至本报告期末，各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例 53.72%，债券投资占基金净值比例 17.70%，现金和到期日不超过 1 年的政府债券占基金净值比例 43.76%，符合基金合同的相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
袁野	基金经理、投资部副总监	2008年 06 月 11 日	–	12	袁野先生，工商管理硕士。曾任深圳投资基金管理公司天骥基金基金经理、国信证券基金债券部投资经理。2002 年加入国投瑞银基金管理有限公司，曾任基金经理助理。自 2008 年 6 月本基金合同生效之日起任本基金基金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本公司不管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过 5%之情形。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现可能的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2009 年一季度宏观经济数据有喜有忧。工业增加值和外贸创历史新低，工业生产增速低于预期，外需恶化加剧出口下滑，零售明显放缓，CPI 和 PPI 同时下降，通缩信号加强，而固定资产投资却在政府基建投资的拉动下增长迅速，货币供给和信贷也大幅增长，货币环境宽松，PMI 指标也明显改善。整体而言，一季度国内经济出现早期复苏迹象。

股票市场本季度呈现出持续震荡上行的走势，上证指数延续了去年四季度的上涨态势，一路向上，上证综指从 2008 年末的 1821 点上升至最高 2374 点，最大涨幅达 31%。并在三月底摸到了年线的位置。我们认为，指数的上涨主要是受到国家 4 万亿的经济刺激方案鼓舞，政府开始实行宽松的货币政策和积极财政政策的利好预期，再加上经济数据环比的不断好转，海外金融市场的企稳反弹，市场向上的动力超过了短期内对企业赢利增速下滑的担忧，市场整体的气氛好转，一些周期性股票如金融、有色、房地产、煤炭、工程机械和受惠于新能源政策的股票表现良好。

债券市场方面，受到整个债券市场收益率曲线上行压力加大的影响，一季度中国债券总指数、银行间国债指数、金融债指数和企业债指数分别下跌 2.01%、2.84%、0.89%和 0.50%；只有央票指数上涨 0.34%。

截止报告期末，本基金份额净值为 1.068 元，本报告期份额净值增长率为 13.74%，同期业绩比较基准收益率为 21.29%，本期内基金净值增长率低于基准，原因在于指数 2000 点附近时，基金开始主动增加股票仓位，在组合中除了继续突出消费、零售、基建和能源类资产外，开始适当买入金融、有色金属、房地产、煤炭和钢铁等周期类股票。在指数上涨到 2400 点左右，又适当地减持了部分股票仓位。但由于平均股票仓位低于比较基准，业绩受到影响。在 1 季度本基金减少了债券资产配置并缩短了组合久期，降低了组合的利率风险。

展望后市，海外经济出现曙光，但复苏的时机和力度仍将取决于各国政府尤其美国政府稳定金融体系和财政刺激的力度和效果。国内方面，投资和信贷数据有所回暖，但我们认为国内经济形势仍然错综复杂。中国目前相当宽松的货币环境有望持续，投资增长仍将是经济增长的主要动力，个人消费支出增长会有所放缓，但幅度不会太大。进出口将是负增长，下半年会有所好转。虽然绝大部分股票经过上涨以后估值变得较贵，但市场充沛的流动性和经济基本面反弹可持续性预期将继续鼓舞市场的做多热情和乐观情绪。预计未来市场在 2000–2500 点区间出现震荡的可能性较大。我们对 09 年 2 季度债券市场持谨慎看法，本基金将采取较为保守的投资策略，组合久期将继续保持在较低的水平，低配金融债，标配国债，进一步加大对信用产品的配置。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	140,767,744.43	53.33
	其中：股票	140,767,744.43	53.33
2	固定收益投资	46,378,851.59	17.57
	其中：债券	46,378,851.59	17.57
	资产支持证券	–	–
3	金融衍生品投资	–	–
4	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
5	银行存款和结算备付金合计	75,542,416.71	28.62
6	其他资产	1,284,361.61	0.49
7	合计	263,973,374.34	100.00

5.2 报告期末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	3,837,535.13	1.46
B	采掘业	13,164,617.23	5.02
C	制造业	46,896,821.10	17.90
C0	食品、饮料	9,949,709.47	3.80
C1	纺织、服装、皮毛	–	–
C2	木材、家具	–	–
C3	造纸、印刷	1,337,000.00	0.51
C4	石油、化学、塑胶、塑料	11,353,117.28	4.33
C5	电子	229,005.00	0.09
C6	金属、非金属	6,188,863.61	2.36
C7	机械、设备、仪表	9,175,712.14	3.50
C8	医药、生物制品	8,663,413.60	3.31
C99	其他制造业	–	–
D	电力、煤气及水的生产和供应业	9,591,346.54	3.66
E	建筑业	10,724,840.86	4.09
F	交通运输、仓储业	8,341,466.17	3.18
G	信息技术业	3,500,394.94	1.34
H	批发和零售贸易	24,670,703.24	9.41
I	金融、保险业	12,137,065.58	4.63
J	房地产业	5,871,120.33	2.24
K	社会服务业	–	–
L	传播与文化产业	2,031,833.31	0.78
M	综合类	–	–
	合计	140,767,744.43	53.72

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	600795	国电电力	1,017,690	6,594,631.20	2.52
2	600859	王府井	260,253	5,418,467.46	2.07
3	600693	东百集团	452,010	5,360,838.60	2.05
4	000792	盐湖钾肥	84,131	4,861,930.49	1.86
5	601186	中国铁建	476,502	4,479,118.80	1.71
6	600583	海油工程	271,211	4,464,133.06	1.70
7	600030	中信证券	146,859	3,740,498.73	1.43
8	000061	农产品	238,549	3,692,738.52	1.41
9	002269	美邦服饰	126,127	3,402,906.46	1.30
10	000826	合加资源	277,224	3,312,826.80	1.26

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	7,219,100.00	2.75
2	央行票据	39,124,000.00	14.93
3	金融债券	–	–
	其中：政策性金融债	–	–
4	企业债券	35,751.59	0.01
5	企业短期融资券	–	–
6	可转债	–	–
7	其他	–	–
8	合计	46,378,851.59	17.70

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	0801112	08央票 112	400,000	39,124,000.00	14.93
2	010112	21国债(12)	70,000	7,219,100.00	2.75
3	112005	08万科 G1	191	20,303.30	0.01
4	112006	08万科 G2	143	15,448.29	0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 除下述“盐湖钾肥”外，本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。

本基金投资的前十名证券中持有“盐湖钾肥”（84,131 股、市值 486 万元、占基金资产净值比例 1.86%）。报告期内，“青海盐湖钾肥股份有限公司”2009 年 2 月 26 日发布公告，由于该公司销售部门在 2008 年部分销售期间，未及时严格履行监管部门制订的氯化钾销售临时指导价格（该公司氯化钾售价超出指导价），监管部门对该公司 2008 年进行了 500 万元的相关经济处罚。事后，本基金管理人组织专人对有关“盐湖钾肥”受处罚一事进行调查了解，并召开了专门投资研究会议。会议认为，该处罚有利于促进青海盐湖钾肥股份有限公司加强营销管理，处罚对公司的经营活动未产生实质性影响，不改变公司基本面，不足以据此调整基金的投资策略。有关本基金决定投资“盐湖钾肥”的投资决策，符合法律法规和公司规章制度的规定。

5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	500,000.00
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	764,068.21
5	应收申购款	20,293.40
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	1,284,361.61

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债明细。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	284,334,779.89
报告期期间基金总申购份额	79,357,800.57
报告期期间基金总赎回份额	118,251,365.62
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“–”填列）	–
报告期期末基金份额总额	245,441,214.84

§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1 报告期内本公司公告提请投资者及时更新身份证明文件。指定媒体公告时间为 2009 年 1 月 23 日。

7.2 报告期内本公司公告变更督察长，原督察长苏日庆先生任期届满不再担任督察长职务，由刘纯亮先生代为履行督察长职务。指定媒体公告时间为 2009 年 1 月 23 日。

7.3 报告期内本公司公告变更高级管理人员，由于任期已满，施洪祥先生不再担任公司董事长职务、王彬女士不再担任公司副总经理职务，同时选举钱蒙先生为公司董事长，聘任路博先生为公司副总经理。指定媒体公告时间为 2009 年 2 月 20 日。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

《关于核准国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2008]449 号）
《关于核准国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金备案的确认函》（基金部函[2008]247 号）
《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第一季度报告原文

8.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司
2009-04-20