



国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 2006年年度报告摘要

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

重要提示：基金管理人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...

基金简称：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金；基金代码：121003；基金运作方式：契约型开放式；基金合同生效日：2006年4月19日；期末基金份额总额：1,632,923,661.31份

投资策略：本基金将借鉴 USBS Global AM 投资管理经验和方法，并以此本土化，形成所借鉴的资产管理工具主要特色 GEVS 等股票估值方法和 GRRS 股票风险管理方法

业绩比较基准：业绩比较基准=5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率；风险收益特征：本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种

基金管理人名称：国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司；基金合同生效日：2006年4月19日

主要财务指标和基金净值表现：本期基金份额净值增长率为15.632%，业绩比较基准收益率为12.31%

Table with 5 columns: 序号, 主要财务指标, 2006-04-19至2006-12-31, 2006-12-31, 2005-12-31

Table with 5 columns: 期间, 净值增长率①, 业绩比较基准收益差②, 业绩比较基准收益率③, ①-③, ②-④

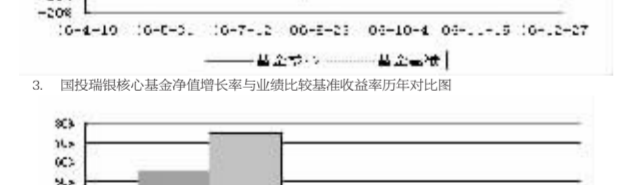
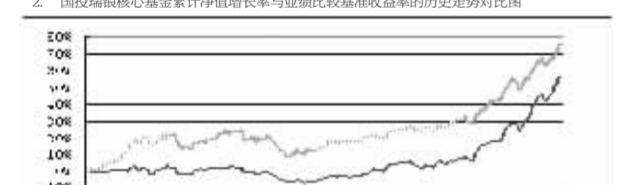


Table with 5 columns: 期间, 净值增长率①, 业绩比较基准收益差②, 业绩比较基准收益率③, ①-③, ②-④

基金合同生效日至本报告期末本基金运作时间未满一年；基金合同生效以来国投瑞银核心基金收益分配情况

基金管理人及基金经理简介：基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；基金经理：魏晓云先生、李庆先生

基金运作情况分析：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《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》等有关规定

基金净值表现：截至2006年12月31日，本基金资产净值为106,217,939.48元，基金份额净值为0.6509元

基金管理人承诺：基金管理人承诺勤勉尽责，依法合规地开展基金管理业务，维护基金份额持有人的合法权益

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

重要提示：基金管理人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

基金简称：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金；基金代码：121003；基金运作方式：契约型开放式；基金合同生效日：2006年4月19日

投资策略：本基金将借鉴 USBS Global AM 投资管理经验和方法，并以此本土化，形成所借鉴的资产管理工具主要特色 GEVS 等股票估值方法和 GRRS 股票风险管理方法

业绩比较基准：业绩比较基准=5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率；风险收益特征：本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种

基金管理人名称：国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司；基金合同生效日：2006年4月19日

主要财务指标和基金净值表现：本期基金份额净值增长率为15.632%，业绩比较基准收益率为12.31%

Table with 5 columns: 序号, 主要财务指标, 2006-04-19至2006-12-31, 2006-12-31, 2005-12-31

Table with 5 columns: 期间, 净值增长率①, 业绩比较基准收益差②, 业绩比较基准收益率③, ①-③, ②-④



Table with 5 columns: 期间, 净值增长率①, 业绩比较基准收益差②, 业绩比较基准收益率③, ①-③, ②-④

基金合同生效日至本报告期末本基金运作时间未满一年；基金合同生效以来国投瑞银核心基金收益分配情况

基金管理人及基金经理简介：基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；基金经理：魏晓云先生、李庆先生

基金运作情况分析：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《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》等有关规定

基金净值表现：截至2006年12月31日，本基金资产净值为106,217,939.48元，基金份额净值为0.6509元

基金管理人承诺：基金管理人承诺勤勉尽责，依法合规地开展基金管理业务，维护基金份额持有人的合法权益

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

重要提示：基金管理人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

基金简称：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金；基金代码：121003；基金运作方式：契约型开放式；基金合同生效日：2006年4月19日

投资策略：本基金将借鉴 USBS Global AM 投资管理经验和方法，并以此本土化，形成所借鉴的资产管理工具主要特色 GEVS 等股票估值方法和 GRRS 股票风险管理方法

业绩比较基准：业绩比较基准=5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率；风险收益特征：本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种

基金管理人名称：国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司；基金合同生效日：2006年4月19日

主要财务指标和基金净值表现：本期基金份额净值增长率为15.632%，业绩比较基准收益率为12.31%

Table with 5 columns: 序号, 主要财务指标, 2006-04-19至2006-12-31, 2006-12-31, 2005-12-31

Table with 5 columns: 期间, 净值增长率①, 业绩比较基准收益差②, 业绩比较基准收益率③, ①-③, ②-④



Table with 5 columns: 期间, 净值增长率①, 业绩比较基准收益差②, 业绩比较基准收益率③, ①-③, ②-④

基金合同生效日至本报告期末本基金运作时间未满一年；基金合同生效以来国投瑞银核心基金收益分配情况

基金管理人及基金经理简介：基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；基金经理：魏晓云先生、李庆先生

基金运作情况分析：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《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》等有关规定

基金净值表现：截至2006年12月31日，本基金资产净值为106,217,939.48元，基金份额净值为0.6509元

基金管理人承诺：基金管理人承诺勤勉尽责，依法合规地开展基金管理业务，维护基金份额持有人的合法权益

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

重要提示：基金管理人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

基金简称：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金；基金代码：121003；基金运作方式：契约型开放式；基金合同生效日：2006年4月19日

投资策略：本基金将借鉴 USBS Global AM 投资管理经验和方法，并以此本土化，形成所借鉴的资产管理工具主要特色 GEVS 等股票估值方法和 GRRS 股票风险管理方法

业绩比较基准：业绩比较基准=5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率；风险收益特征：本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种

基金管理人名称：国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司；基金合同生效日：2006年4月19日

主要财务指标和基金净值表现：本期基金份额净值增长率为15.632%，业绩比较基准收益率为12.31%

Table with 5 columns: 序号, 主要财务指标, 2006-04-19至2006-12-31, 2006-12-31, 2005-12-31

Table with 5 columns: 期间, 净值增长率①, 业绩比较基准收益差②, 业绩比较基准收益率③, ①-③, ②-④



Table with 5 columns: 期间, 净值增长率①, 业绩比较基准收益差②, 业绩比较基准收益率③, ①-③, ②-④

基金合同生效日至本报告期末本基金运作时间未满一年；基金合同生效以来国投瑞银核心基金收益分配情况

基金管理人及基金经理简介：基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；基金经理：魏晓云先生、李庆先生

基金运作情况分析：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《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》等有关规定

基金净值表现：截至2006年12月31日，本基金资产净值为106,217,939.48元，基金份额净值为0.6509元

基金管理人承诺：基金管理人承诺勤勉尽责，依法合规地开展基金管理业务，维护基金份额持有人的合法权益