

**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——中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现值投资组合等，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚信为原则，勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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及其他资料。

本报告所载的财务数据未经审计。

**一、基金产品概况**

基金简称：国投瑞银创新基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日期：2007年11月15日

基金末期份额总额：4,464,472,628.28份

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

投资目标：

本基金的投资目标是通过对投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票，分享企业成长带来的超额回报，实现基金的长期稳定增长。

投资策略：

本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。

1.战略资产配置

本基金资产配置比例遵循以下原则：

(1)股票投资占总资产的60%—95%；

(2)债券投资占总资产的5%—40%，其中投资于其他资产的投资比例浮动范围为5%—40%；其中现金及到期日在一年以内的政府债券比例不超过5%。

2. 股票投资策略

本基金的股票投资决策以自下而上的公司基本面分析为主。

(1) 全球公司基本面研究。本基金评价公司基本面的主要指标包括价值评估、成长性评估、现金流预测和盈利能力评估。

(2) 企业的创新评价。本基金通过研究企业的R&D投入和创新行为，衡量企业是否具有创新型企业属性，从而对企业的创新能力、产品服务的新颖、需求创造、流程创新和管理创新等进行评价。

(3) 全球技术创新历史各时间段净增长增长率与同期间业绩比较基准收益率差值表

阶段 净增长率 净增长率差值 业绩比较基准 收益率基准差值 ①-③ ②-④

过去3个月 42.41% 2.02% 41.93% 1.96% 0.48% 0.06%

2. 国投瑞银创新基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

# 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金

## 2007年第三季度报告

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

基金名称：国投瑞银创新基金

基金类型：股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日期：2007年11月15日

基金末期份额总额：4,464,472,628.28份

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

投资目标：

本基金的投资目标是通过对投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票，分享企业成长带来的超额回报，实现基金的长期稳定增长。

投资策略：

本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。

1. 战略资产配置

本基金资产配置比例遵循以下原则：

(1) 股票投资占总资产的60%—95%；

(2) 债券投资占总资产的5%—40%，其中投资于其他资产的投资比例浮动范围为5%—40%；其中现金及到期日在一年以内的政府债券比例不超过5%。

2. 股票投资策略

本基金的股票投资决策以自下而上的公司基本面分析为主。

(1) 全球公司基本面研究。本基金评价公司基本面的主要指标包括价值评估、成长性评估、现金流预测和盈利能力评估。

(2) 企业的创新评价。本基金通过研究企业的R&D投入和创新行为，衡量企业是否具有创新型企业属性，从而对企业的创新能力、产品服务的新颖、需求创造、流程创新和管理创新等进行评价。

(3) 全球技术创新历史各时间段净增长增长率与同期间业绩比较基准收益率差值表

阶段 净增长率 净增长率差值 业绩比较基准 收益率基准差值 ①-③ ②-④

过去3个月 42.41% 2.02% 41.93% 1.96% 0.48% 0.06%

3. 管理人报告

基金管理人承诺以诚信为原则，勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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及其摘要。

本报告所载的财务数据未经审计。

4. 主要财务指标和基金净值表现

5. 基金管理费

6. 基金销售服务费

7. 基金份额净值

8. 基金资产净值

9. 基金资产总值

10. 基金份额总额

11. 基金份额净值

12. 基金资产净值

13. 基金资产总值

14. 基金份额净值

15. 基金资产净值

16. 基金份额净值

17. 基金资产净值

18. 基金份额净值

19. 基金资产净值

20. 基金份额净值

21. 基金资产净值

22. 基金份额净值

23. 基金资产净值

24. 基金份额净值

25. 基金资产净值

26. 基金份额净值

27. 基金资产净值

28. 基金份额净值

29. 基金资产净值

30. 基金份额净值

31. 基金资产净值

32. 基金份额净值

33. 基金资产净值

34. 基金份额净值

35. 基金资产净值

36. 基金份额净值

37. 基金资产净值

38. 基金份额净值

39. 基金资产净值

40. 基金份额净值

41. 基金资产净值

42. 基金份额净值

43. 基金资产净值

44. 基金份额净值

45. 基金资产净值

46. 基金份额净值

47. 基金资产净值

48. 基金份额净值

49. 基金资产净值

50. 基金份额净值

51. 基金资产净值

52. 基金份额净值

53. 基金资产净值

54. 基金份额净值

55. 基金资产净值

56. 基金份额净值

57. 基金资产净值

58. 基金份额净值

59. 基金资产净值

60. 基金份额净值

61. 基金资产净值

62. 基金份额净值

63. 基金资产净值

64. 基金份额净值

65. 基金资产净值

66. 基金份额净值

67. 基金资产净值

68. 基金份额净值

69. 基金资产净值

70. 基金份额净值

71. 基金资产净值

72. 基金份额净值

73. 基金资产净值

74. 基金份额净值

75. 基金资产净值

76. 基金份额净值

77. 基金资产净值

78. 基金份额净值

79. 基金资产净值

80. 基金份额净值

81. 基金资产净值

82. 基金份额净值

83. 基金资产净值

84. 基金份额净值

85. 基金资产净值

86. 基金份额净值

87. 基金资产净值

88. 基金份额净值

89. 基金资产净值

90. 基金份额净值

91. 基金资产净值

92. 基金份额净值

93. 基金资产净值

94. 基金份额净值

95. 基金资产净值

96. 基金份额净值

97. 基金资产净值

98. 基金份额净值

99. 基金资产净值

100. 基金份额净值

101. 基金资产净值

102. 基金份额净值

103. 基金资产净值

104. 基金份额净值

105. 基金资产净值

106. 基金份额净值

107. 基金资产净值

108. 基金份额净值