

国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 2007 年年度报告摘要

Table with columns for dates (2007年12月31日, 2006年12月31日) and metrics (基金份额, 资产净值, etc.)

Table with columns for dates (2007年12月31日, 2006年12月31日) and metrics (基金份额, 资产净值, etc.)

1. 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。金融市场的利率波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响债券价格和利息收入，影响着企业融资成本及净利润。本基金会持有大部分金融资产和负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上取决于于市场利率的变动。本基金的经营活动主要为银行存款、债券组合及债券投资等。

Table with columns for dates (2007年12月31日, 2006年12月31日) and metrics (资产, 负债, 净资产, etc.)

Table with columns for dates (2006年12月31日, 2005年12月31日) and metrics (资产, 负债, 净资产, etc.)

本基于于 2007 年 12 月 31 日以及 2006 年 12 月 31 日未持有交易性债券资产，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

11. 其他重要事项
截至资产负债表日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
十二、其他重要事项
截至资产负债表日，本基金无需披露的其他重要事项。

Table with columns for dates (2007年12月31日, 2006年12月31日) and metrics (资产, 负债, 净资产, etc.)

Table with columns for industry (A. 农林牧渔, B. 采掘业, etc.) and metrics (期末市值, 市值占基金资产净值比例)

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应查阅登载于国投瑞银基金管理有限公司网站 (http://www.usbsc.com.cn) 的年度报告正文。

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应查阅登载于国投瑞银基金管理有限公司网站 (http://www.usbsc.com.cn) 的年度报告正文。

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

Table with columns for item (项目) and amount (金额)

十一、重大事件提示
(一) 基金管理人的高级管理人员变更
1. 经国投瑞银基金管理有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过，同意董成先生辞去公司副总经理职务。该事项已按相关规定报中国证监会和深圳证监局报告，并于 2007 年 1 月 6 日在中国证监会指定媒体公告。

(二) 基金托管人的有关“基金托管人”在本报告期内无重大人事变动。
(七) 为本基金提供审计服务的会计师事务所情况
本年度支付给该事务所的报酬为 100,000.00 元。

Table with columns for company name (证券公司名称), Shanghai Exchange (上海交易单元), and percentage (占成交额比例)

Table with columns for company name (证券公司名称), Shanghai Exchange (上海交易单元), and percentage (占成交额比例)

Table with columns for company name (证券公司名称), Shanghai Exchange (上海交易单元), and percentage (占成交额比例)

Table with columns for company name (证券公司名称), Shanghai Exchange (上海交易单元), and percentage (占成交额比例)

Table with columns for company name (证券公司名称), Shanghai Exchange (上海交易单元), and percentage (占成交额比例)

国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 2007 年年度报告摘要

Table with columns for dates (2007年12月31日, 2006年12月31日) and metrics (基金份额, 资产净值, etc.)

Table with columns for dates (2007年12月31日, 2006年12月31日) and metrics (基金份额, 资产净值, etc.)

Table with columns for dates (2007年12月31日, 2006年12月31日) and metrics (基金份额, 资产净值, etc.)

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

Table with columns for rank (序号), stock code (股票代码), stock name (股票名称), quantity (数量), market value (期末市值), and percentage (市值占基金资产净值比例)

Table with columns for company name (证券公司名称), Shanghai Exchange (上海交易单元), and percentage (占成交额比例)

Table with columns for company name (证券公司名称), Shanghai Exchange (上海交易单元), and percentage (占成交额比例)

Table with columns for company name (证券公司名称), Shanghai Exchange (上海交易单元), and percentage (占成交额比例)