

国投瑞银融华债券

基金代码
121001

晨星分类
保守混合型基金

晨星投资风格箱

晨星三年评级
未予评级

投资目标

“追求低风险的稳定收益”，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。

基金经理评论

九月份市场区间震荡，中小市值中基本面较好的股票表现较好，周期类股票在月底有所突破。上证指数上涨 0.64%，沪深 300 上涨 1.12%，中证 500 指数上涨 1.55%，中小板指数上涨 2.42%，但创业板指数下跌幅度达到 8.10%。

在以往月份的评论中，我们对下半年市场持乐观态度，目前我们仍然维持此种观点，同时我们也看到：1) 由于美联储的量化宽松的货币政策，大宗商品价格可能重新上升，导致输入性通胀压力增大；2) 中国高能耗的增长模式在大宗商品价格上升的情况下难以维持，因而未来经济增长速度难免放缓，但是人民币的升值部分缓解通胀的压力。因此我们仍然加大对消费，医药，新能源，农业等行业的个股发掘，对周期类行业维持低配，债券投资方面继续加大转债的配置。

评级与风险 2010-09-30

评级	回报	晨星风险	晨星评级
三年	3.47%	中	未予评级
五年	23.59%	中	未予评级

MPT(二年)

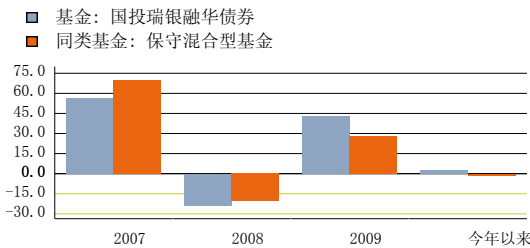
收益均值	20.75%
标准差	16.87%
夏普比率	1.08
阿尔法	13.08%
贝塔	1.08
拟合优度	0.85

注：业绩基准为股债复合指数

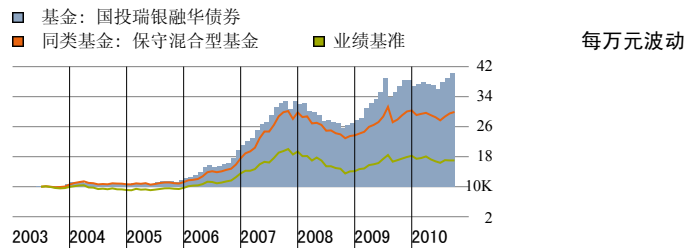
基金经理

徐炜哲，中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任美国纽约 Davis Polk & Wardwell 资本市场部分析员，国信证券研究部高级分析师，中信基金研究部高级经理，CLSA Limited (里昂证券) 中国研究部分析师。2006 年 8 月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银创新动力基金基金经理。

基金表现 2010-09-30

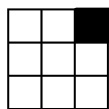


年度总回报率 (%)



基金回报	总回报率	+/- 基准	+/- 同类	同类排名
今年以来	2.86%	9.28%	4.15%	--
1 个月	1.69%	1.65%	0.40%	--
3 个月	10.34%	6.49%	2.29%	--
6 个月	3.87%	8.73%	3.09%	--
1 年	12.15%	13.11%	4.88%	2/8
2 年年度化	21.18%	16.32%	9.53%	1/8
2 年	46.84%	36.88%	21.95%	1/8
3 年年度化	3.47%	7.12%	3.55%	1/8
成立以来	224.73%	--	--	--

晨星投资风格箱 2010-06-30



风格箱

风格: 成长型
规模: 大盘

资产配置 2010-06-30



资产配置

资产分布	比重
股票	37.85%
债券	54.24%
现金	4.00%
其他	3.92%

代销机构

银行机构	券商机构	券商机构	券商机构
兴业银行	世纪证券	东海证券	华泰联合证券
华夏银行	银河证券	国泰君安	国信证券
北京银行	国元证券	平安证券	招商证券
民生银行	中信万通证券	爱建证券	厦门证券
深圳发展银行	万联证券	中原证券	信达证券
招商银行	中金公司	华安证券	第一创业证券
光大银行	申银万国	瑞银证券	广州证券
浦发银行	中投证券	中信金通证券	方正证券
建设银行	国金证券	中银国际证券	国都证券
中国银行	广发证券	广发华福证券	华西证券
平安银行	安信证券	兴业证券	财富证券
农业银行	湘财证券	中航证券	天相投顾
交通银行	国联证券	光大证券	华泰证券
工商银行	江海证券	中信证券	东方证券
中信银行	海通证券	长城证券	东莞证券
	齐鲁证券	华宝证券	渤海证券
	中信建投	上海证券	宏源证券
	财通证券	国盛证券	
	华融证券	山西证券	
		华龙证券	
		财达证券	

单位净值 (2010-09-30)	1.4178 (元)	基本货币	人民币
净资产 (2010-06-30)	10.48 (亿元)	最高销售费用	
基金成立日期	2003-04-16	申购费	0.65%
基金经理	徐炜哲	赎回费	0.50%
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司	最低投资	
客服电话	+86-400 880 6868	追加投资额	
公司网站	www.ubssdic.com	营运费用	
短信服务 (移动)	106575550239	管理费	0.75%
短信服务 (联通)	10655020537	托管费	0.20%
地址	深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层		