

国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年八月三十日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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 2021 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 2 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示.....	2
1.2 目录.....	3
2 基金简介	5
2.1 基金基本情况.....	5
2.2 基金产品说明.....	5
2.3 基金管理人和基金托管人.....	6
2.4 信息披露方式.....	6
2.5 其他相关资料.....	7
3 主要财务指标和基金净值表现	7
3.1 主要会计数据和财务指标.....	7
3.2 基金净值表现.....	8
4 管理人报告	10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	10
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	13
5 托管人报告	14
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....	14
6 半年度财务会计报告（未经审计）	14
6.1 资产负债表.....	14
6.2 利润表.....	16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.....	17
6.4 报表附注.....	17
7 投资组合报告	41
7.1 期末基金资产组合情况.....	41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.....	41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....	42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.....	47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....	49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.....	50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....	50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....	50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.....	50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....	50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....	50
7.12 投资组合报告附注.....	50
8 基金份额持有人信息	51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况	52
9 开放式基金份额变动	52
10 重大事件揭示	53
10.1 基金份额持有人大会决议	53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	53
10.4 基金投资策略的改变	53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	53
10.8 其他重大事件	54
11 影响投资者决策的其他重要信息	54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况	54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	55
12 备查文件目录	55
12.1 备查文件目录	55
12.2 存放地点	55
12.3 查阅方式	55

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金	
基金简称	国投瑞银开放视角精选混合	
基金主代码	010425	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 2 月 1 日	
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	1,116,513,783.23 份	
下属分级基金的基金简称	国投瑞银开放视角精选混合 A	国投瑞银开放视角精选混合 C
下属分级基金的交易代码	010425	010426
报告期末下属分级基金的份额总额	1,015,182,385.52 份	101,331,397.71 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在中国资本市场逐步与国际资本市场接轨的背景下，本基金以开放的国际化投资视角精选 A 股市场与港股市场投资标的，力争实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略	<p>本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、股指期货投资管理、债券投资管理策略和资产支持证券管理策略等。</p> <p>（一）类别资产配置</p> <p>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（包括 A 股和港股通标的股票）、债券及货币市场工具等各资产类别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。</p> <p>（二）股票投资管理</p> <p>本基金遵循开放的国际化视角精选思路，在中国资本市场逐步与国际资本市场接轨的背景下，本基金对外资投资者成熟的投资理念、先进的管理方法进行吸收引进后，精选 A 股市场和港股市场投资标的。本基金通过定性分析和定量指标相结合，判断公司的核心价值与中长期成长能力，构建本基金的投资组合。</p> <p>（三）股指期货投资管理</p> <p>为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。</p> <p>（四）债券投资管理</p> <p>本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。本基金债券投资策略主要包括：久期策略、收益</p>

	<p>率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。</p> <p>(五) 可转换债券和可交换债券投资策略 本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素进行评估, 选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。</p> <p>(六) 资产支持证券投资管理 对于资产支持证券, 其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上, 以数量化模型确定其内在价值。</p>
业绩比较基准	中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金, 其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票, 需承担汇率风险以及境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国投瑞银基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	王明辉	秦一楠
	联系电话	400-880-6868	010-66060069
	电子邮箱	service@ubssdic.com	tgxxpl@abchina.com
客户服务电话		400-880-6868	95599
传真		0755-82904048	010-68121816
注册地址		上海市虹口区杨树浦路168号20层	北京东城区建国门内大街69号
办公地址		深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层	北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码		518035	100031
法定代表人		叶柏寿	谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	http://www.ubssdic.com
基金中期报告备置地点	深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	国投瑞银基金管理有限公司	深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2021 年 2 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日）	
	国投瑞银开放视角精选混合 A	国投瑞银开放视角精选混合 C
本期已实现收益	-145,210,814.25	-14,384,099.05
本期利润	-43,091,538.09	-4,162,399.59
加权平均基金份额本期利润	-0.0400	-0.0390
本期加权平均净值利润率	-4.39%	-4.28%
本期基金份额净值增长率	-3.34%	-3.50%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2021 年 6 月 30 日)	
	国投瑞银开放视角精选混合 A	国投瑞银开放视角精选混合 C
期末可供分配利润	-133,630,948.21	-13,483,774.97
期末可供分配基金份额利润	-0.1316	-0.1331
期末基金资产净值	981,243,326.70	97,783,964.93
期末基金份额净值	0.9666	0.9650
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2021 年 6 月 30 日)	
	国投瑞银开放视角精选混合 A	国投瑞银开放视角精选混合 C
基金份额累计净值增长率	-3.34%	-3.50%

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、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、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），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

国投瑞银开放视角精选混合 A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	3.96%	1.14%	-0.86%	0.57%	4.82%	0.57%
过去三个月	11.98%	1.00%	3.06%	0.66%	8.92%	0.34%
过去六个月	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	-3.34%	1.36%	0.33%	0.92%	-3.67%	0.44%

国投瑞银开放视角精选混合 C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	3.92%	1.14%	-0.86%	0.57%	4.78%	0.57%
过去三个月	11.87%	1.00%	3.06%	0.66%	8.81%	0.34%
过去六个月	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	-3.50%	1.36%	0.33%	0.92%	-3.83%	0.44%

注：1、本基金业绩比较基准为中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

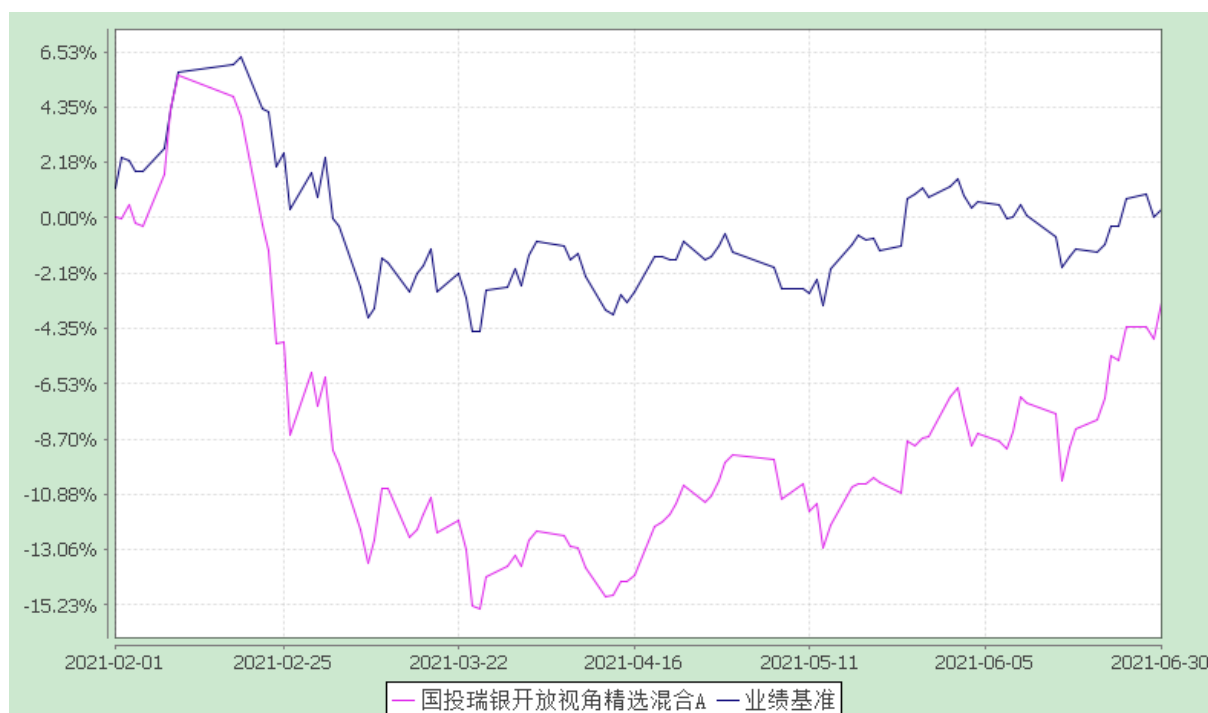
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金

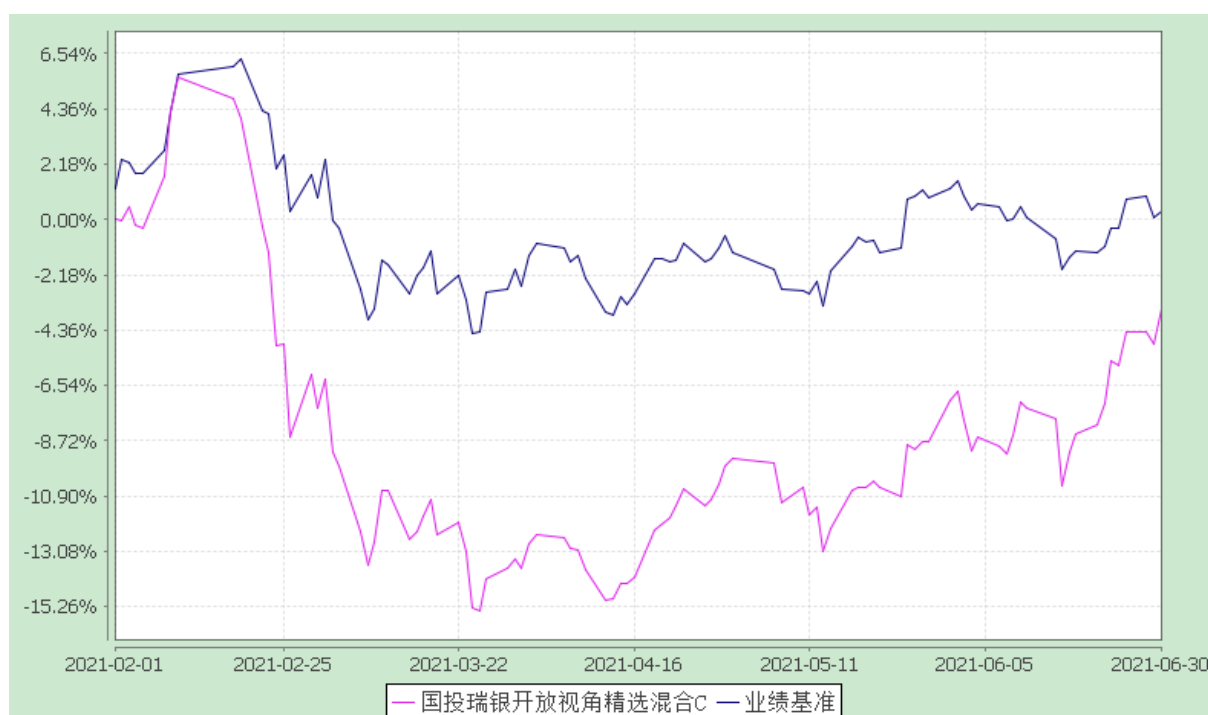
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021 年 2 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日)

国投瑞银开放视角精选混合 A



国投瑞银开放视角精选混合 C



注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

2、本基金基金合同生效日为 2021 年 2 月 1 日，基金合同生效日至本报告期末，基金运作时间未满一年。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于 2002 年 6 月 13 日正式成立，注册资本 1 亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以“诚信、创新、包容、客户关注”作为公司的企业文化。截止 2021 年 6 月底，在公募基金方面，公司共管理 70 只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII 等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
周奇贤	本基金基金经理，公司总经理助理兼权益投资总监	2021-02-01	-	24	中国台湾籍，学士，具有基金从业资格。1995 年 6 月至 1997 年 1 月任台湾汇丰银行财务职员，1997 年 1 月至 1998 年 6 月任台湾日盛证券公司研究员，1998 年 6 月至 1999 年 7 月任台湾统一投信公司研究员，1999 年 7 月至 2005 年 9 月任台湾永丰金证券公司研究部副主管，2005 年 9 月至 2009 年 7 月任台湾复华投信公司海外研究部主管，2009 年 7 月至 2016 年 10 月任台湾宏利投信公司股票部主管，2016 年 10 月至 2019 年 12 月任台湾复华投信公司股票研究处副总经理。2020 年 2 月加入国投瑞银基金管理有限

					公司，现任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金及国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。
--	--	--	--	--	--

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾第二季，疫情带来的全球供需错配持续发酵，宏观经济和资本市场依然出现了很多预期之外的结果。宏观层面，市场普遍低估了外需的强劲度和持续性，慢节奏的财

政行为和强平稳的央行行为衍生出偏宽松的流动性环境。市场层面，权益市场弱于预期，债券市场强于预期。前者主要源于长久期资产的剧烈波动和内需敞口的不温不火，后者更多源于债市资金供需端的结构性失衡。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金 A 级份额净值为 0.9666 元，C 级份额净值为 0.9650 元。本报告期 A 级份额净值增长率为-3.34%，C 级份额净值增长率为-3.50%，同期业绩比较基准收益率为 0.33%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，为达成共同富裕，双碳及三胎的大目标，反垄断，新能源补贴，房住不炒，医药集采及双减政策一一落地，关联行业成长格局及估值体系得重新梳理，具备科技创新，自主替代及产品出海的半导体及新能源领域备受市场青睐，但目前估值分位数已来到历史高地，需适度提高风险意识。

其次，中美关系的不确定性，三季度可能比上半年对风险偏好的影响更大。失之东隅，收之桑榆，大国博弈持久战已是一致预期，即便摩擦再起也是短期扰动。之后若中国政策趋暖，或美方降低关税，对中国股市都正面影响。5 月底中美经贸领域已开始正常沟通，但在疫情溯源、地缘政治等方面仍矛盾尖锐。

我们认为，下半年伴随市场流动性边际收敛，市场估值显著抬升的阶段临近收尾，业绩将再次成为影响市场结构的关键要素。随着全球疫苗接种稳步推进，多数经济体疫情已基本可控，全球经济活动继续修复，但因海内外政策方向与修复节奏不同带来供需缺口仍然明显。展望第三季，我们认为难有板块性机会，因此我们自上而下遵循“供给”与“需求”的匹配逻辑，挖掘细分行业的配置线索，以下是我们下半年看好的投资主线：

1) 出口强劲：综合考虑短期供需错配与长期产业重构，未来一个时期的出口增长潜力较大的细分行业：零部件（汽车零部件、发动机零件、传动装置等），工程机械（挖掘机、推土机、筑路机等），包装用具（塑料制品、纸板等）。

2) 通胀传导：关注近三轮国内通胀上行期间毛利率仍然提升的行业，包括上游的煤炭炼制、电解铝、工业用纸，中游的显示面板、半导体材料、油服，下游的种植、啤酒等。

3) 疫后修复：一季报净利润两年复合增速仍未修复到疫情前水平，且年初至今行业的全年盈利预期有所上调的消费服务业：公共交通、高速公路、多业态零售、软饮料

等。

4) 供给出清: 疫情加速传统行业格局优化, 基于 CJ 供给侧行业比较框架进行细分筛选, 左侧布局“供给平、需求强”, 优选乘用车、乘用车零部件、光通信等。右侧关注“供给上、需求强”, 优选农药、氨纶、铜、门窗五金、轮胎、生活用纸、白酒、白电、调味品等。

5) 产业景气: 对于需求驱动逻辑较强的成长板块, 建议关注半导体、新能源和军工。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果, 最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后, 应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商, 必要时征求会计师事务所的专业意见, 并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员; 估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议, 并按照有关议事规则讨论审议, 决定批准或不批准使用特殊估值调整; 运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序, 准备特殊估值调整事项的临时公告, 并发起信息披露审批流程; 监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末, 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系, 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金 A 类份额本期已实现收益为-145,210,814.25 元, 期末可供分配利润为-133,630,948.21 元; 本基金 C 类份额本期已实现收益为-14,384,099.05 元, 期末可供分配利润为-13,483,774.97 元。

本基金本报告期末进行利润分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国投瑞银基金管理有限公司 2021 年 2 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,国投瑞银基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国投瑞银基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2021 年 6 月 30 日
资产：		-
银行存款	6.4.7.1	97,024,326.85
结算备付金		2,051,280.97

存出保证金		537,768.72
交易性金融资产	6.4.7.2	990,784,716.33
其中：股票投资		990,784,716.33
基金投资		-
债券投资		-
资产支持证券投资		-
贵金属投资		-
衍生金融资产	6.4.7.3	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-
应收证券清算款		8,989,476.08
应收利息	6.4.7.5	21,533.18
应收股利		-
应收申购款		302,269.56
递延所得税资产		-
其他资产	6.4.7.6	-
资产总计		1,099,711,371.69
负债和所有者权益	附注号	本期末 2021 年 6 月 30 日
负债：		-
短期借款		-
交易性金融负债		-
衍生金融负债		-
卖出回购金融资产款		-
应付证券清算款		9,452,089.22
应付赎回款		8,410,237.85
应付管理人报酬		1,300,494.75
应付托管费		216,749.12
应付销售服务费		31,536.18
应付交易费用	6.4.7.7	1,162,077.27
应交税费		-
应付利息		-
应付利润		-
递延所得税负债		-
其他负债	6.4.7.8	110,895.67
负债合计		20,684,080.06
所有者权益：		-
实收基金	6.4.7.9	1,116,513,783.23
未分配利润	6.4.7.10	-37,486,491.60
所有者权益合计		1,079,027,291.63
负债和所有者权益总计		1,099,711,371.69

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值人民币 0.9666 元，C 类基金份额净值人民币 0.9650 元。基金份额总额 1,116,513,783.23 份，其中 A 类基金份额

1,015,182,385.52 份；C 类基金份额 101,331,397.71 份。

6.2 利润表

会计主体：国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 2 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2021 年 2 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日
一、收入		-33,791,447.87
1.利息收入		732,151.27
其中：存款利息收入	6.4.7.11	732,151.27
债券利息收入		-
资产支持证券利息收入		-
买入返售金融资产收入		-
其他利息收入		-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-147,179,451.37
其中：股票投资收益	6.4.7.12	-150,672,685.37
基金投资收益	6.4.7.13	-
债券投资收益	6.4.7.14	-
资产支持证券投资收益		-
贵金属投资收益	6.4.7.15	-
衍生工具收益	6.4.7.16	-
股利收益	6.4.7.17	3,493,234.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	112,340,975.62
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.19	314,876.61
减：二、费用		13,462,489.81
1. 管理人报酬		6,658,022.08
2. 托管费		1,109,670.31
3. 销售服务费		159,867.23
4. 交易费用	6.4.7.20	5,425,729.97
5. 利息支出		-
其中：卖出回购金融资产支出		-
6. 税金及附加		-
7. 其他费用	6.4.7.21	109,200.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-47,253,937.68
减：所得税费用		-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-47,253,937.68
-------------------	--	----------------

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 2 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2021 年 2 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,214,065,427.29	-	1,214,065,427.29
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-47,253,937.68	-47,253,937.68
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-97,551,644.06	9,767,446.08	-87,784,197.98
其中：1.基金申购款	29,918,663.85	-3,148,738.33	26,769,925.52
2.基金赎回款	-127,470,307.91	12,916,184.41	-114,554,123.50
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,116,513,783.23	-37,486,491.60	1,079,027,291.63

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：王彦杰，主管会计工作负责人：王彦杰，会计机构负责人：冯伟

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2484 号《关于准予国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银开放视角精选混合型证券

投资基金基金合同》负责向社会公开发行人募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,213,638,241.37 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0150 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 2 月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,214,065,427.29 份基金份额，其中认购资金利息折合 427,185.92 份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。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。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例为股票资产的 10%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2021 年 2 月 1 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 2 月 1 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2021 年 2 月 1 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日止期间。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应

对估值进行调整并确定公允价值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额[适用于对公允价值变动计提预估增值税的基金]确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额[适用于有应税金融商品转让项目的基金]确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通

知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。

对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增

值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2021年6月30日
活期存款	97,024,326.85
定期存款	-
其中：存款期限1个月以内	-
存款期限1-3个月	-
存款期限3个月以上	-
其他存款	-
合计	97,024,326.85

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2021年6月30日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	878,443,740.71	990,784,716.33	112,340,975.62
贵金属投资-金交所 黄金合约	-	-	-
债券	交易所市场	-	-
	银行间市场	-	-
	合计	-	-
资产支持证券	-	-	-
基金	-	-	-
其他	-	-	-
合计	878,443,740.71	990,784,716.33	112,340,975.62

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

无。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2021年6月30日
应收活期存款利息	18,360.57

应收定期存款利息	-
应收其他存款利息	-
应收结算备付金利息	2,789.98
应收债券利息	-
应收资产支持证券利息	-
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	14.32
应收黄金合约拆借孳息	-
其他	368.31
合计	21,533.18

6.4.7.6 其他资产

无。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用	1,162,077.27
银行间市场应付交易费用	-
合计	1,162,077.27

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	16,931.80
信息披露费	49,219.17
审计费	44,744.70
合计	110,895.67

6.4.7.9 实收基金

国投瑞银开放视角精选混合 A

金额单位：人民币元

项目	本期 2021年2月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日	
	基金份额	账面金额
基金合同生效日	1,105,821,324.94	1,105,821,324.94
本期申购	23,608,683.92	23,608,683.92

本期赎回（以“-”号填列）	-114,247,623.34	-114,247,623.34
本期末	1,015,182,385.52	1,015,182,385.52

国投瑞银开放视角精选混合 C

金额单位：人民币元

项目	本期 2021年2月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日	
	基金份额	账面金额
基金合同生效日	108,244,102.35	108,244,102.35
本期申购	6,309,979.93	6,309,979.93
本期赎回（以“-”号填列）	-13,222,684.57	-13,222,684.57
本期末	101,331,397.71	101,331,397.71

注：本期申购包含基金转入及红利再投资的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。

6.4.7.10 未分配利润

国投瑞银开放视角精选混合 A

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
本期利润	-145,210,814.25	102,119,276.16	-43,091,538.09
本期基金份额交易产生的变动数	11,579,866.04	-2,427,386.77	9,152,479.27
其中：基金申购款	-3,033,792.23	564,701.60	-2,469,090.63
基金赎回款	14,613,658.27	-2,992,088.37	11,621,569.90
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-133,630,948.21	99,691,889.39	-33,939,058.82

国投瑞银开放视角精选混合 C

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
本期利润	-14,384,099.05	10,221,699.46	-4,162,399.59
本期基金份额交易产生的变动数	900,324.08	-285,357.27	614,966.81
其中：基金申购款	-815,959.35	136,311.65	-679,647.70
基金赎回款	1,716,283.43	-421,668.92	1,294,614.51
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-13,483,774.97	9,936,342.19	-3,547,432.78

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2021年2月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
活期存款利息收入	663,754.29
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	37,699.12
其他	30,697.86
合计	732,151.27

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2021年2月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
卖出股票成交总额	1,281,903,418.47
减：卖出股票成本总额	1,432,576,103.84
买卖股票差价收入	-150,672,685.37

6.4.7.13 基金投资收益

无。

6.4.7.14 债券投资收益

无。

6.4.7.15 贵金属投资收益

无。

6.4.7.16 衍生工具收益

无。

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2021年2月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益	3,493,234.00
基金投资产生的股利收益	-
合计	3,493,234.00

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2021年2月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
1.交易性金融资产	112,340,975.62
——股票投资	112,340,975.62
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——贵金属投资	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	112,340,975.62

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2021年2月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
基金赎回费收入	305,791.02
基金转换费收入	9,085.59
合计	314,876.61

6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2021年2月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
交易所市场交易费用	5,425,729.97
银行间市场交易费用	-
合计	5,425,729.97

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2021年2月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
审计费用	44,744.70
信息披露费	49,219.17
银行汇划费用	14,836.35
其他费用	400.00
合计	109,200.22

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
安信证券股份有限公司（“安信证券”）	与基金管理人受同一实际控制的公司、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2021年2月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	6,658,022.08
其中：支付销售机构的客户维护费	2,897,821.54

注：基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期
	2021年2月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	1,109,670.31

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \text{ 当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期		
	2021年2月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	国投瑞银开放视角精选混合 A	国投瑞银开放视角精选混合 C	合计
国投瑞银基金管理有限公司	-	48.04	48.04
安信证券	-	1,320.17	1,320.17
中国农业银行	-	29,567.28	29,567.28
合计	-	30,935.49	30,935.49

注：基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，销售服务费计提的计算公式如下：

$$H = E \times C \text{ 类基金份额的销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2021年2月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日	
	期末余额	当期利息收入
农业银行	97,024,326.85	663,754.29

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期末未进行利润分配。

6.4.12 期末（2021年6月30日）本基金持有的流通受限证券**6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券**

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量(单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
600905	三峡能源	2021-06-02	2021-12-10	新股锁定	2.65	5.67	907,763.00	2,405,571.95	5,147,016.21	-
300957	贝泰妮	2021-03-18	2021-09-27	新股锁定	47.33	251.96	849.00	40,183.17	213,914.04	-
688609	九联科技	2021-03-15	2021-09-23	新股锁定	3.99	15.29	10,372.00	41,384.28	158,587.88	-
688499	利元亨	2021-06-23	2021-07-01	新股未上市	38.85	38.85	2,149.00	83,488.65	83,488.65	-
300979	华利集团	2021-04-15	2021-10-26	新股锁定	33.22	87.50	925.00	30,728.50	80,937.50	-
301018	申菱环境	2021-06-28	2021-07-07	新股未上市	8.29	8.29	7,811.00	64,753.19	64,753.19	-
688117	圣诺生物	2021-05-26	2021-12-03	新股锁定	17.90	35.97	1,672.00	29,928.80	60,141.84	-
68823	航宇	2021-	2021-	新股	11.48	11.48	4,926.	56,55	56,55	-

9	科技	06-25	07-05	未上市			00	0.48	0.48	
688087	英科再生	2021-06-30	2021-07-09	新股未上市	21.96	21.96	2,469.00	54,219.24	54,219.24	-
301017	漱玉平民	2021-06-23	2021-07-05	新股未上市	8.86	8.86	5,550.00	49,173.00	49,173.00	-
688683	莱尔科技	2021-04-01	2021-10-12	新股锁定	9.51	14.73	3,296.00	31,344.96	48,550.08	-
301020	密封科技	2021-06-28	2021-07-06	新股未上市	10.64	10.64	4,210.00	44,794.40	44,794.40	-
688067	爱威科技	2021-06-07	2021-12-16	新股锁定	14.71	24.83	1,259.00	18,519.89	31,260.97	-
301021	英诺激光	2021-06-28	2021-07-06	新股未上市	9.46	9.46	2,899.00	27,424.54	27,424.54	-
300953	震裕科技	2021-03-11	2021-09-22	新股锁定	28.77	99.85	240.00	6,904.80	23,964.00	-
301015	百洋医药	2021-06-22	2021-12-30	新股锁定	7.64	38.83	462.00	3,529.68	17,939.46	-
688226	威腾电气	2021-06-28	2021-07-07	新股未上市	6.42	6.42	2,693.00	17,289.06	17,289.06	-
300982	苏文电能	2021-04-19	2021-10-27	新股锁定	15.83	45.29	317.00	5,018.11	14,356.93	-
300968	格林精密	2021-04-06	2021-10-15	新股锁定	6.87	12.07	1,162.00	7,982.94	14,025.34	-
300614	百川畅银	2021-05-18	2021-11-25	新股锁定	9.19	40.38	329.00	3,023.51	13,285.02	-
300997	欢乐家	2021-05-26	2021-12-02	新股锁定	4.94	13.05	928.00	4,584.32	12,110.40	-
301002	崧盛股份	2021-05-27	2021-12-07	新股锁定	18.71	57.62	201.00	3,760.71	11,581.62	-
605287	德才股份	2021-06-28	2021-07-06	新股未上市	31.56	31.56	349.00	11,014.44	11,014.44	-
300956	英力股份	2021-03-16	2021-09-27	新股锁定	12.85	25.80	371.00	4,767.35	9,571.80	-
300962	中金辐照	2021-03-29	2021-10-11	新股锁定	3.40	16.37	576.00	1,958.40	9,429.12	-
301016	雷尔伟	2021-06-23	2021-12-30	新股锁定	13.75	32.98	275.00	3,781.25	9,069.50	-

300966	共同药业	2021-03-31	2021-10-11	新股锁定	8.24	31.54	286.00	2,356.64	9,020.44	-
605162	新中港	2021-06-29	2021-07-07	新股未上市	6.07	6.07	1,377.00	8,358.39	8,358.39	-
300958	建工修复	2021-03-18	2021-09-29	新股锁定	8.53	27.22	300.00	2,559.00	8,166.00	-
300986	志特新材	2021-04-21	2021-11-01	新股锁定	14.79	30.57	264.00	3,904.56	8,070.48	-
300987	川网传媒	2021-04-28	2021-11-11	新股锁定	6.79	26.81	301.00	2,043.79	8,069.81	-
300978	东箭科技	2021-04-15	2021-10-26	新股锁定	8.42	13.60	593.00	4,993.06	8,064.80	-
300971	博亚精工	2021-04-07	2021-10-15	新股锁定	18.24	28.29	245.00	4,468.80	6,931.05	-
301004	嘉益股份	2021-06-18	2021-12-27	新股锁定	7.81	21.94	312.00	2,436.72	6,845.28	-
300975	商络电子	2021-04-14	2021-10-21	新股锁定	5.48	13.03	492.00	2,696.16	6,410.76	-
301011	华立科技	2021-06-09	2021-12-17	新股锁定	14.20	33.84	175.00	2,485.00	5,922.00	-
300967	晓鸣股份	2021-04-02	2021-10-13	新股锁定	4.54	11.54	507.00	2,301.78	5,850.78	-
300972	万辰生物	2021-04-08	2021-10-19	新股锁定	7.19	12.65	430.00	3,091.70	5,439.50	-
300995	奇德新材	2021-05-17	2021-11-26	新股锁定	14.72	23.32	191.00	2,811.52	4,454.12	-
301007	德迈仕	2021-06-04	2021-12-16	新股锁定	5.29	14.44	303.00	1,602.87	4,375.32	-
300998	宁波方正	2021-05-25	2021-12-02	新股锁定	6.02	21.32	201.00	1,210.02	4,285.32	-
301012	扬电科技	2021-06-15	2021-12-22	新股锁定	8.05	24.26	170.00	1,368.50	4,124.20	-
300992	泰福泵业	2021-05-17	2021-11-25	新股锁定	9.36	20.32	200.00	1,872.00	4,064.00	-
301010	晶雪节能	2021-06-09	2021-12-20	新股锁定	7.83	17.61	218.00	1,706.94	3,838.98	-

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，属证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。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。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金如果投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金股票投资占基金资产的比例为 60%–95%，其中，投资于港股通标的股票的比例为股票资产的 10%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。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。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合同约定剩余到期日均为一

年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略，借鉴瑞银全球资产管理公司海外管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2021年6月30 日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	97,024,326.85	-	-	-	97,024,326.85
结算备付金	2,051,280.97	-	-	-	2,051,280.97
存出保证金	537,768.72	-	-	-	537,768.72
交易性金融资产	-	-	-	990,784,716.33	990,784,716.33
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	8,989,476.08	8,989,476.08
应收利息	-	-	-	21,533.18	21,533.18
应收股利	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	302,269.56	302,269.56
递延所得税资产	-	-	-	-	-

其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	99,613,376.54	-	-	1,000,097,995.15	1,099,711,371.69
负债					
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	9,452,089.22	9,452,089.22
应付赎回款	-	-	-	8,410,237.85	8,410,237.85
应付管理人报酬	-	-	-	1,300,494.75	1,300,494.75
应付托管费	-	-	-	216,749.12	216,749.12
应付销售服务费	-	-	-	31,536.18	31,536.18
应付交易费用	-	-	-	1,162,077.27	1,162,077.27
应交税费	-	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	110,895.67	110,895.67
负债总计	-	-	-	20,684,080.06	20,684,080.06
利率敏感度缺口	99,613,376.54	-	-	-979,413,915.09	1,079,027,291.63

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。

基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2021年6月30日		
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	合计
以外币计价的资产			
交易性金融资产	-	193,335,610.26	193,335,610.26
资产合计	-	193,335,610.26	193,335,610.26
以外币计价的负债			
负债合计	-	-	-
资产负债表 外汇风险敞 口净额	-	193,335,610.26	193,335,610.26

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变	
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
		本期末 2021年6月30日
	所有外币相对人民币升值 5%	9,666,780.51
	所有外币相对人民币贬值 5%	-9,666,780.51

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通

通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2021 年 6 月 30 日	
	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
交易性金融资产—股票投资	990,784,716.33	91.82
交易性金融资产—基金投资	-	-
交易性金融资产—贵金属投资	-	-
衍生金融资产—权证投资	-	-
合计	990,784,716.33	91.82

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。	
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
		本期末 2021 年 6 月 30 日
	基金业绩比较基准上升 5%	70,734,274.53
	基金业绩比较基准下降 5%	-70,734,274.53

注：本基金业绩比较基准 = 中证 800 指数收益率 × 60% + 中证港股通综合指数收益率

×20%+中债综合指数收益率×20%。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	990,784,716.33	90.09
	其中：股票	990,784,716.33	90.09
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	99,075,607.82	9.01
8	其他各项资产	9,851,047.54	0.90
9	合计	1,099,711,371.69	100.00

注：截止本报告期末，基金资产通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币193,335,610.26元，占基金总净值比例17.92%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	207,418.70	0.02
B	采矿业	41,641,136.20	3.86

C	制造业	618,257,327.71	57.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	47,126,666.20	4.37
E	建筑业	184,996.72	0.02
F	批发和零售业	388,429.29	0.04
G	交通运输、仓储和邮政业	27,865.35	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,543,988.44	0.14
J	金融业	87,385,023.62	8.10
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	65,464.36	0.01
M	科学研究和技术服务业	312,964.80	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	307,824.68	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	797,449,106.07	73.90

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
医疗保健	94,408,628.88	8.75
非必需消费品	60,784,434.18	5.63
通讯	29,156,083.20	2.70
科技	8,986,464.00	0.83
合计	193,335,610.26	17.92

注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产
----	------	------	-------	------	-------

					净值比例(%)
1	300750	宁德时代	120,000.0 0	64,176,000.00	5.95
2	600760	中航沈飞	840,000.0 0	50,652,000.00	4.69
3	300760	迈瑞医疗	99,994.00	48,002,119.70	4.45
4	000001	平安银行	2,056,453. 00	46,516,966.86	4.31
5	600900	长江电力	2,028,650. 00	41,871,336.00	3.88
6	000983	山西焦煤	5,000,466. 00	41,553,872.46	3.85
7	002541	鸿路钢构	700,000.0 0	40,845,000.00	3.79
8	H02359	药明康德	270,000.0 0	40,731,148.08	3.77
9	600036	招商银行	750,000.0 0	40,642,500.00	3.77
10	H00425	敏实集团	1,300,000. 00	39,914,877.60	3.70
11	603989	艾华集团	1,200,707. 00	39,131,041.13	3.63
12	603799	华友钴业	300,893.0 0	34,361,980.60	3.18
13	002271	东方雨虹	600,000.0 0	33,192,000.00	3.08
14	H01302	先健科技	7,000,000. 00	29,996,484.00	2.78
15	300124	汇川技术	400,000.0 0	29,704,000.00	2.75
16	300408	三环集团	700,000.0 0	29,694,000.00	2.75
17	H00700	腾讯控股	60,000.00	29,156,083.20	2.70
18	002415	海康威视	450,000.0 0	29,025,000.00	2.69
19	601012	隆基股份	308,000.0 0	27,362,720.00	2.54
20	002756	永兴材料	450,000.0 0	26,725,500.00	2.48
21	601799	星宇股份	109,903.0 0	24,807,305.16	2.30
22	H02269	药明生物	200,000.0 0	23,680,996.80	2.19
23	002241	歌尔股份	499,978.0	21,369,059.72	1.98

			0		
24	H02313	申洲国际	127,900.0 0	20,869,556.58	1.93
25	600519	贵州茅台	10,000.00	20,567,000.00	1.91
26	603501	韦尔股份	62,000.00	19,964,000.00	1.85
27	002311	海大集团	200,000.0 0	16,320,000.00	1.51
28	003022	联泓新科	500,000.0 0	15,350,000.00	1.42
29	000807	云铝股份	1,200,000. 00	14,280,000.00	1.32
30	002402	和而泰	500,000.0 0	11,985,000.00	1.11
31	601968	宝钢包装	1,000,000. 00	9,560,000.00	0.89
32	H01810	小米集团-W	400,000.0 0	8,986,464.00	0.83
33	600905	三峡能源	907,763.0 0	5,147,016.21	0.48
34	300979	华利集团	9,246.00	1,028,699.40	0.10
35	688083	中望软件	1,837.00	1,014,575.10	0.09
36	688425	铁建重工	126,005.0 0	771,150.60	0.07
37	688660	电气风电	51,238.00	450,894.40	0.04
38	688626	翔宇医疗	3,652.00	441,307.68	0.04
39	688690	纳微科技	3,477.00	408,547.50	0.04
40	688383	新益昌	2,701.00	380,868.01	0.04
41	688276	百克生物	3,486.00	364,565.88	0.03
42	688161	威高骨科	3,069.00	325,467.45	0.03
43	688269	凯立新材	1,941.00	270,808.32	0.03
44	300953	震裕科技	2,394.00	258,642.30	0.02
45	301015	百洋医药	4,614.00	251,115.78	0.02
46	688613	奥精医疗	2,617.00	237,597.43	0.02
47	688601	力芯微	1,174.00	216,133.40	0.02
48	300957	贝泰妮	849.00	213,914.04	0.02
49	688315	诺禾致源	3,711.00	181,096.80	0.02
50	300968	格林精密	11,620.00	179,261.74	0.02
51	300614	百川畅银	3,283.00	176,700.30	0.02
52	300982	苏文电能	3,170.00	173,982.28	0.02
53	688345	博力威	2,332.00	171,518.60	0.02
54	300997	欢乐家	9,279.00	168,775.16	0.02
55	301002	崧盛股份	2,001.00	159,001.62	0.01
56	688609	九联科技	10,372.00	158,587.88	0.01
57	605499	东鹏饮料	632.00	158,505.60	0.01

58	688625	呈和科技	2,672.00	142,764.96	0.01
59	688323	瑞华泰	4,513.00	142,565.67	0.01
60	688661	和林微纳	1,452.00	136,705.80	0.01
61	300962	中金辐照	5,757.00	133,773.12	0.01
62	688097	博众精工	3,983.00	132,235.60	0.01
63	688621	阳光诺和	1,485.00	131,868.00	0.01
64	688667	菱电电控	1,191.00	131,021.91	0.01
65	600906	财达证券	7,597.00	128,237.36	0.01
66	688319	欧林生物	3,412.00	127,642.92	0.01
67	300966	共同药业	2,858.00	126,586.56	0.01
68	688682	霍莱沃	946.00	121,277.20	0.01
69	301016	雷尔伟	2,747.00	115,711.58	0.01
70	688314	康拓医疗	1,085.00	114,619.40	0.01
71	300987	川网传媒	3,004.00	113,378.69	0.01
72	688201	信安世纪	2,129.00	111,240.25	0.01
73	688639	华恒生物	2,302.00	110,472.98	0.01
74	300978	东箭科技	5,930.00	105,678.53	0.01
75	300986	志特新材	2,632.00	103,429.84	0.01
76	688316	青云科技	1,428.00	102,102.00	0.01
77	688329	艾隆科技	1,846.00	100,902.36	0.01
78	300956	英力股份	3,707.00	100,044.12	0.01
79	688636	智明达	918.00	97,583.40	0.01
80	688662	富信科技	2,556.00	93,856.32	0.01
81	688456	有研粉材	3,396.00	93,729.60	0.01
82	688113	联测科技	1,415.00	93,107.00	0.01
83	688533	上声电子	3,493.00	91,865.90	0.01
84	301004	嘉益股份	3,115.00	90,654.98	0.01
85	300975	商络电子	4,917.00	88,140.51	0.01
86	688468	科美诊断	3,919.00	87,432.89	0.01
87	300958	建工修复	2,993.00	86,747.74	0.01
88	688217	睿昂基因	1,040.00	86,736.00	0.01
89	300971	博亚精工	2,445.00	84,503.05	0.01
90	688499	利元亨	2,149.00	83,488.65	0.01
91	300967	晓鸣股份	5,061.00	81,674.88	0.01
92	605117	德业股份	627.00	80,005.20	0.01
93	301011	华立科技	1,750.00	79,474.50	0.01
94	001203	大中矿业	3,809.00	76,751.35	0.01
95	688355	明志科技	2,710.00	72,384.10	0.01
96	300972	万辰生物	4,300.00	71,539.10	0.01
97	688663	新风光	3,279.00	71,023.14	0.01
98	688191	智洋创新	3,203.00	69,184.80	0.01
99	688611	杭州柯林	1,400.00	68,726.00	0.01
100	688685	迈信林	2,612.00	67,781.40	0.01

101	301018	申菱环境	7,811.00	64,753.19	0.01
102	601665	齐鲁银行	6,731.00	62,598.30	0.01
103	301007	德迈仕	3,022.00	60,305.15	0.01
104	688117	圣诺生物	1,672.00	60,141.84	0.01
105	300998	宁波方正	2,003.00	60,075.24	0.01
106	603529	爱玛科技	1,019.00	59,224.28	0.01
107	688195	腾景科技	2,693.00	58,626.61	0.01
108	300995	奇德新材	1,909.00	57,368.52	0.01
109	301012	扬电科技	1,691.00	56,994.16	0.01
110	688239	航宇科技	4,926.00	56,550.48	0.01
111	688616	西力科技	3,918.00	55,870.68	0.01
112	300992	泰福泵业	1,998.00	55,828.42	0.01
113	688087	英科再生	2,469.00	54,219.24	0.01
114	301010	晶雪节能	2,172.00	50,480.96	0.00
115	601156	东航物流	2,090.00	49,470.30	0.00
116	688597	煜邦电力	3,907.00	49,306.34	0.00
117	301017	漱玉平民	5,550.00	49,173.00	0.00
118	688683	莱尔科技	3,296.00	48,550.08	0.00
119	688659	元琛科技	3,671.00	48,530.62	0.00
120	301020	密封科技	4,210.00	44,794.40	0.00
121	688395	正弦电气	1,627.00	44,465.91	0.00
122	688565	力源科技	2,464.00	44,376.64	0.00
123	688092	爱科科技	1,137.00	39,283.35	0.00
124	605339	南侨食品	864.00	37,307.52	0.00
125	688367	工大高科	1,717.00	37,035.69	0.00
126	600032	浙江新能	3,045.00	37,027.20	0.00
127	605090	九丰能源	1,090.00	35,326.90	0.00
128	688681	科汇股份	1,899.00	34,903.62	0.00
129	601528	瑞丰银行	2,230.00	34,721.10	0.00
130	003040	楚天龙	1,101.00	33,470.40	0.00
131	605089	味知香	370.00	32,197.40	0.00
132	688067	爱威科技	1,259.00	31,260.97	0.00
133	301021	英诺激光	2,899.00	27,424.54	0.00
134	001201	东瑞股份	668.00	27,347.92	0.00
135	605296	神农集团	569.00	26,856.80	0.00
136	603324	盛剑环境	732.00	26,630.16	0.00
137	605080	浙江自然	374.00	23,487.20	0.00
138	603759	海天股份	1,119.00	22,939.50	0.00
139	001207	联科科技	682.00	22,581.02	0.00
140	605378	野马电池	473.00	21,729.62	0.00
141	601279	英利汽车	2,004.00	20,901.72	0.00
142	605389	长龄液压	356.00	20,890.08	0.00
143	001206	依依股份	321.00	20,389.92	0.00

144	605305	中际联合	368.00	19,364.16	0.00
145	001205	盛航股份	577.00	18,850.59	0.00
146	605122	四方新材	703.00	18,770.10	0.00
147	603511	爱慕股份	553.00	18,249.00	0.00
148	605208	永茂泰	801.00	17,485.83	0.00
149	688226	威腾电气	2,693.00	17,289.06	0.00
150	605196	华通线缆	1,172.00	16,079.84	0.00
151	605300	佳禾食品	576.00	16,012.80	0.00
152	603836	海程邦达	733.00	15,994.06	0.00
153	605016	百龙创园	445.00	14,222.20	0.00
154	605180	华生科技	384.00	14,208.00	0.00
155	605319	无锡振华	764.00	13,706.16	0.00
156	001208	华菱线缆	1,754.00	13,558.42	0.00
157	603171	税友股份	637.00	12,230.40	0.00
158	605286	同力日升	597.00	12,208.65	0.00
159	003042	中农联合	420.00	11,839.80	0.00
160	605488	福莱新材	416.00	11,103.04	0.00
161	605287	德才股份	349.00	11,014.44	0.00
162	605259	绿田机械	295.00	10,516.75	0.00
163	605086	龙高股份	443.00	10,512.39	0.00
164	605189	富春染织	423.00	10,190.07	0.00
165	001202	炬申股份	459.00	9,014.76	0.00
166	605162	新中港	1,377.00	8,358.39	0.00
167	605011	杭州热电	525.00	4,662.00	0.00
168	002597	金禾实业	71.00	2,463.70	0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例 (%)
1	300750	宁德时代	102,017,408.90	9.45
2	300760	迈瑞医疗	79,892,837.69	7.40
3	H00700	腾讯控股	76,647,992.16	7.10
4	603501	韦尔股份	70,082,308.13	6.49
5	H02269	药明生物	66,813,103.15	6.19
6	600519	贵州茅台	64,772,926.56	6.00
7	300124	汇川技术	60,945,979.00	5.65
8	000001	平安银行	58,013,291.72	5.38
9	002271	东方雨虹	57,579,724.24	5.34
10	002541	鸿路钢构	57,568,063.60	5.34

11	600036	招商银行	57,532,691.51	5.33
12	H02359	药明康德	54,825,679.49	5.08
13	002756	永兴材料	53,392,649.98	4.95
14	300628	亿联网络	50,582,876.59	4.69
15	000807	云铝股份	49,180,211.41	4.56
16	H00425	敏实集团	48,466,769.93	4.49
17	601012	隆基股份	45,601,293.18	4.23
18	600176	中国巨石	43,054,489.40	3.99
19	600900	长江电力	41,653,658.50	3.86
20	601899	紫金矿业	41,165,110.00	3.82
21	600760	中航沈飞	41,013,222.17	3.80
22	H09633	农夫山泉	40,478,664.89	3.75
23	300408	三环集团	36,952,413.25	3.42
24	603989	艾华集团	36,873,979.58	3.42
25	000977	浪潮信息	36,609,292.04	3.39
26	601808	中海油服	36,427,860.37	3.38
27	002597	金禾实业	36,386,208.33	3.37
28	600763	通策医疗	36,385,455.35	3.37
29	600309	万华化学	36,380,833.68	3.37
30	002402	和而泰	36,359,959.77	3.37
31	000333	美的集团	36,350,839.52	3.37
32	002410	广联达	36,347,373.19	3.37
33	300454	深信服	36,330,789.80	3.37
34	H02382	舜宇光学科技	36,258,362.46	3.36
35	H00268	金蝶国际	36,185,152.07	3.35
36	H00291	华润啤酒	36,101,870.97	3.35
37	000983	山西焦煤	33,623,410.56	3.12
38	H01658	邮储银行	30,889,626.31	2.86
39	688036	传音控股	29,994,876.80	2.78
40	600031	三一重工	29,738,404.05	2.76
41	603799	华友钴业	28,076,998.48	2.60
42	H01302	先健科技	26,691,029.40	2.47
43	003022	联泓新科	26,139,515.00	2.42
44	002415	海康威视	26,121,841.23	2.42
45	H01347	华虹半导体	26,039,261.96	2.41
46	601799	星宇股份	25,218,994.87	2.34
47	688111	金山办公	24,483,532.85	2.27
48	002311	海大集团	23,025,451.62	2.13
49	H06185	康希诺生物-B	22,978,342.94	2.13
50	300014	亿纬锂能	21,906,251.81	2.03

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金
----	------	------	----------	-------

				资产净值比例 (%)
1	300750	宁德时代	54,529,789.40	5.05
2	603501	韦尔股份	46,214,632.79	4.28
3	000807	云铝股份	45,366,051.09	4.20
4	300628	亿联网络	44,594,257.61	4.13
5	600519	贵州茅台	40,615,850.97	3.76
6	600309	万华化学	39,491,161.98	3.66
7	600176	中国巨石	37,539,975.38	3.48
8	601899	紫金矿业	36,076,914.00	3.34
9	601808	中海油服	35,607,745.58	3.30
10	00700	腾讯控股	35,386,278.94	3.28
11	002410	广联达	35,055,867.68	3.25
12	000977	浪潮信息	33,987,704.80	3.15
13	02269	药明生物	33,203,113.75	3.08
14	002756	永兴材料	31,194,737.23	2.89
15	000333	美的集团	31,175,726.20	2.89
16	00291	华润啤酒	30,922,944.69	2.87
17	300760	迈瑞医疗	28,419,503.92	2.63
18	02382	舜宇光学科技	28,355,865.20	2.63
19	00268	金蝶国际	28,262,518.11	2.62
20	09633	农夫山泉	28,061,292.27	2.60
21	300124	汇川技术	27,608,162.55	2.56
22	01658	邮储银行	27,219,767.55	2.52
23	002271	东方雨虹	27,000,852.72	2.50
24	300454	深信服	26,927,549.00	2.50
25	600031	三一重工	26,915,576.31	2.49
26	300014	亿纬锂能	26,865,334.21	2.49
27	601012	隆基股份	26,696,148.85	2.47
28	002597	金禾实业	26,652,911.40	2.47
29	688036	传音控股	25,675,798.17	2.38
30	600763	通策医疗	25,161,474.24	2.33
31	01347	华虹半导体	23,492,221.44	2.18
32	002402	和而泰	22,843,584.66	2.12
33	06185	康希诺生物-B	21,792,464.21	2.02

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	2,311,019,844.55
卖出股票的收入（成交）总额	1,281,903,418.47

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券中，持有“招商银行”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2021】16号，招商银行股份有限公司因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等违法违规行为，被中国银保监会罚款合计 7170 万元。基金管理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

除上述情况外，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。

7.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	537,768.72
2	应收证券清算款	8,989,476.08
3	应收股利	-
4	应收利息	21,533.18
5	应收申购款	302,269.56
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,851,047.54

7.12.4 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。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末股票投资不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
国投瑞银开放视角精选混合	34,351	29,553.21	1,160,145.90	0.11%	1,014,022,239.62	99.89%

A						
国投瑞银开放 视角精选混合 C	4,005	25,301.22	100,048.88	0.10%	101,231,348. 83	99.90%
合计	38,356	29,109.23	1,260,194.78	0.11%	1,115,253,58 8.45	99.89%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从 业人员持有本基金	国投瑞银开放视角 精选混合 A	802,977.09	0.08%
	国投瑞银开放视角 精选混合 C	21,762.46	0.02%
	合计	824,739.55	0.07%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金	国投瑞银开放视角精 选混合 A	10~50
	国投瑞银开放视角精 选混合 C	0
	合计	10~50
本基金基金经理持有 本开放式基金	国投瑞银开放视角精 选混合 A	0
	国投瑞银开放视角精 选混合 C	0
	合计	0

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	国投瑞银开放视角精选混 合 A	国投瑞银开放视角精选混 合 C
基金合同生效日（2021 年 2 月 1 日）基金份额总额	1,105,821,324.94	108,244,102.35
基金合同生效日起至报告期 期末基金总申购份额	23,608,683.92	6,309,979.93

减：基金合同生效日起至报告期末基金总赎回份额	114,247,623.34	13,222,684.57
基金合同生效日起至报告期末基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	1,015,182,385.52	101,331,397.71

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

1、2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。

报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：

1、自 2021 年 6 月 25 日起，刘凯先生不再担任公司副总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金基金投资策略未发生变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金初次聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
招商证券	1	2,504,984,169.8	69.90%	2,223,774.97	68.88%	-

		5				
国泰君安	1	1,078,914,156.2 2	30.10%	1,004,795.82	31.12%	-

注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

2、本基金本报告期内合同生效，以上交易单元均为本报告期新增租用。

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	报告期内基金管理人对本基金基金合同生效进行公告	证券日报, 中国证监会基金电子披露网站	2021-02-02
2	报告期内基金管理人对本基金关于开通旗下部分基金转换业务的公告	上海证券报, 中国证券报, 证券日报, 中国证监会基金电子披露网站	2021-03-30
3	报告期内基金管理人对本基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告	证券日报, 中国证监会基金电子披露网站	2021-03-30
4	报告期内基金管理人对本基金行业高级管理人员变更进行公告	证券时报, 中国证监会基金电子披露网站	2021-06-26

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

产品特有风险
<p>投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：</p> <p>1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要延期办理的风险。</p> <p>2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。</p> <p>3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。</p>

4、基金财产清算的风险

根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款，对本基金的继续存续产生较大影响。

5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险

由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

《关于准予国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]2484号）

《关于国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2020]357号）

《国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银开放视角精选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规定媒介上披露的信息公告原文

国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告原文

12.2 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>

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅

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

二〇二一年八月三十日