国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书摘要

(2010年11月更新)

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

重要提示

国投瑞银融华债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2003年2月12日《证监基金字[2003]18号文》批准公开发售。本基金基金合同于2003年4月16日正式生效。

国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日期为2010年10月16日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2010年9月30日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国光大银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”或“中国光大银行”)于2010年11月10日对本招募说明书(2010年11月更新)进行了复核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:国投瑞银基金管理有限公司

2、英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD

3、住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

4、办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

5、法定代表人:钱棠

6、组织形式:有限责任公司

7、设立日期:2002年6月13日

8、注册资本:10,000万元人民币

9、批准文号:中国证监会证监基金字[2002]25号

10、电话:0755-83575994

11、传真:0755-82904048

12、联系人:刘超

13、股权结构:

股东名称	持股比例
国投信托有限公司	51%
瑞士银行股份有限公司(UBS AG)	49%
合　　计	100%

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事及高级管理人员基本情况

①董事会成员

钱棠先生,董事长,中国籍,硕士,现任国家开发投资公司总裁助理、国投信托有限公司董事长。曾任国投产权管理公司总经理、安徽省六安市市委副书记、兴业基金管理公司董事,国家开发投资公司金融投资部总经理、国家开发投资公司经营部副主任、主任、国投机轻有限公司总经理、副总经理、国家开发投资公司机电轻纺业务部业务经理、国家机电轻纺投资公司工程师、副处长、国家计委干部、主任科员。

凌新源先生,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任瑞士银行(香港)环球资产管理公司董事总经理、中国区主席,曾任华夏基金管理有限公司董事长、北京证券有限公司董事长、华夏证券有限公司执行副总裁、中国钢铁工贸集团公司总裁助理、中国冶金进出口总公司总裁助理、北京国际信托投资公司业务部副经理。

王彤女士,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任国投信托有限公司董事会秘书、曾任国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投信托有限公司董事会秘书兼资产管理部经理、北京国际电力开发投资公司、北京京能热电股份有限公司董事会秘书。

董日成先生,董事,中国香港籍,英国Sheffield大学学士,现任瑞银环球资产管理公司中国区董事总经理。曾任瑞银环球资产管理公司中国区董事总经理、曾任瑞银环球资产管理公司中国区业务经理、执行董事,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理台湾总经理,香港瑞银财富管理部门主管,国投瑞银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官,美林投资经理人公司亚太地区首席营运官,美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。

李子仪先生,独立董事,美国籍,工商管理硕士,退休。曾任美国邓白氏咨询(上海)有限公司总经理,美国摩托罗拉公司市场及销售总监,美国威士国际组织高级经理,驻中国首席代表、项目总监。

崔利国先生,独立董事,中国籍,法学硕士,现任北京市冯魁铮律师事务所管理委员会主任,律师,兼任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员,金融街商会常务理事兼副秘书长,分别兼任北大卫星控股有限公司、国投新集能源股份有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、中核国际有限公司与巴维国新科技股份有限公司独立董事。

李智平先生,独立董事,中国籍,金融学硕士,现任当代金融家杂志社总经理,中信银行独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、中国证券报理论版主编、中国金融培训中心助教。

②监事会成员

叶锦华先生,监事长,中国香港籍,澳大利亚University of Technology, Western Australia学士,现任瑞银环球资产管理公司亚太区财务总监、董事总经理。曾任瑞银环球资产管理财务部执行董事、财务总监,并曾在港基银行和恒生银行等机构担任重要职务。

展飞先生,监事,中国籍,硕士,现任国投信托有限公司信托资产管理部投资经理。曾任国家开发投资公司战略发展部一级项目经理助理、国投信托有限公司信托资产运营部和信托资产管理部二级项目经理。

黄珍玖女士,监事,中国籍,硕士,经济师,现任本公司监察稽核部总监。曾任中融基金管理有限公司董事会秘书兼监察稽核部总监、河北证券有限责任公司深圳营业部副总经理、中国旅游信托投资有限公司深圳证券营业部总经理、建行辽宁省信托投资公司深圳证券营业部副总经理等。

③公司高级管理人员及督察长

尚捷先生,总经理,中国籍,美国康涅狄格大学金融学博士。曾任银华基金管理有限公司总经理、华安基金管理有限公司副总经理、上海证券交易所发展战略委员会副总监,中国证监会基金副处长。

刘纯先生,副总经理,中国籍,经济学学士,中国注册会计师协会和特许公认会计师公会(ACCA)会员,曾任职于北京建工集团总公司、柏德家(BDO)欣黄陈方国际会计师行,中国证券监督管理委员会、美国毕马威(KPMG)会计师事务所、博时基金管理有限公司。

盛斌先生,副总经理,中国籍,美国耶伦比亚大学国际关系学硕士。曾就职国信证券北京投行部,曾任万家基金管理有限公司总经理助理兼市场总监、金融工程部总监。

路博先生,副总经理,中国籍,学士,会计师。历任国投信托有限公司资产管理部副经理、经理,国家开发投资公司计划财务部业务主管,国投创兴资产管理公司项目管理部、计财部业务主管,国投建化实业公司贸易部业务主管、国家实业开发公司业务主管。

包爱丽女士,督察长,中国籍,美国哥伦比亚大学硕士、10年证券行业从业经验。曾先后就职于美国贝莱德资产管理公司和银华基金管理有限公司。2006年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,先后担任产品及业务拓展部总监、总经理助理职务。

2、本基金基金经理

徐炜哲先生,中国籍,伦敦政治经济学院金融学硕士,7年证券从业经验。2008年4月3日起任本基金基金经理,2008年11月1日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理。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,中信基金管理公司研究部高级经理,CLSA Limited(现昂证券)中国研究部分析师。2006年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级组合经理。

本基金历任基金经理:

袁野先生,2006年2月21日至2008年10月31日。

邢修元先生,2003年4月16日(本基金合同生效日)至2006年2月20日。

3、公司投资决策委员会成员:

①投资决策委员会主席:尚捷先生,总经理

②投资决策委员会成员:

①袁野先生:基金投资部副总监(主持工作),国投瑞银景气行业和国投瑞银成长优选基金经理

②康晓云先生:国投瑞银核心企业和国投瑞银瑞福分级基金经理

③韩海平先生:国投瑞银稳定增利和国投瑞银货币市场基金经理

④徐炜哲先生:国投瑞银融华债券型证券投资基金和国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理

⑤刘新勇先生:专户投资部总监、投资经理

⑥陈翔凯先生:专户投资部副总监、投资经理

③公司督察长列席投资决策委员会会议。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国光大银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人:唐双宁

成立时间:1992年8月18日

注册资本:282.1689亿元人民币

电话:010-68560675

联系人:石立平

(二)主要人员情况

法定代表人唐双宁先生,历任中国人民建设银行辽宁省分行办公室副主任(主持工作)、中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长、中国人民银行沈阳市分行副行长、党组副书记、中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、党组书记、中国人民银行信贷管理司司长、中国人民银行营业管理司司长、中国人民银行银行监管一司司长、中国银行业监督管理委员会常委委员、副主席。现任中国光大集团董事长、党委书记、中国光大银行董事长、党委书记、光大证券股份有限公司董事长、中国光大控股有限公司董事会主席、中国光大国际有限公司董事会主席。

行长郭龙先生,历任国家外汇管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任、中国投资公司(现加拿大投资公司)中国人民银行外资金融机构管理司副司长、中国光大银行副行长、中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理兼中国光大控股有限公司行政总裁、现任中国光大(集团)总公司副董事长、中国光大银行股份有限公司副董事长、行长。

陈昌宏先生,北京大学经济学学士、硕士,曾任中共中央联络部干部、四川光大资产管理公司董事、常务副总经理、中国光大银行昆明分行副行长。现任中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部总经理。

(三)基金托管业务经营情况

截止2010年9月30日,中国光大银行股份有限公司共托管国投瑞银融华债券型基金、摩根士丹利华鑫基础行业基金、国投瑞银景气行业基金、泰信先行策略基金、光大保德信量化核心基金、大成货币市场基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型基金(LOF)、招商安本增利债券型基金、国投瑞银创新动力基金、大成策略回报基金等共10只证券投资基金,托管基金资产规模351.82亿元。同时,开展了证券公司集合理财计划、信托公司资金信托计划、QDII、定向委托资产、企业年金基金等资产的托管业务。

三、相关服务机构

(一)销售机构

1、直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心

住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

法定代表人:钱棠

电话:0755-83575994、83575993

传真:0755-82904048、83575816

联系人:刘超、曹丽丽

客服电话:400-880-6868

公司网站:www.ubsdic.com

2、代销机构:

①中国光大银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人:唐双宁

电话:010-68098777

传真:010-68560312

联系人:薛军丽

客服电话:95595

公司网站:www.cebbank.com

②中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:娄建清

电话:010-66107900

传真:010-66107914

联系人:刘业伟

客服电话:95588

公司网站:www.icbc.com.cn

③中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)

法定代表人:郭树清

传真:010-66275654

联系人:何炎

客服电话:95533

网站:www.ccb.com

④中国银行股份有限公司

住所:北京市复兴门内大街1号

办公地址:北京市复兴门内大街1号

法定代表人:肖钢

电话:010-66596688

联系人:客户服务中心

客服电话:95566

网站:www.boc.cn

⑤中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:项俊波

传真:010-85109219

联系人:客服中心

客服电话:95599

公司网站:www.abchina.com

⑥交通银行股份有限公司

住所:上海市银城中路188号

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:曹榕

客服电话:95559

公司网站:www.bankcomm.com

⑦中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

电话:010-57092615

传真:010-57092611

联系人:董云巍

客服电话:95568

公司网站:www.cmbc.com.cn

⑧中信银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

电话:010-65558888

传真:010-65550827

联系人:丰靖

客服电话:95558

公司网站:bank.ecitic.com

⑨浦发银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

法定代表人:吴建

电话:010-85238667

传真:010-85238680

联系人:郑鹏

客服电话:95559

公司网站:www.spdb.com.cn

⑩北京银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

法定代表人:闫冰竹

传真:010-66226073

联系人:王曦

客服电话:010-96169

公司网站:www.bankofbeijing.com.cn

⑪招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

电话:0755-83198888

传真:0755-83195049

联系人:邓伟鹏

客服电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

⑫深圳发展银行股份有限公司

住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:肖遂宁

电话:0755-82088888

联系人:张蕾

客服电话:95501

公司网站:www.sdb.com.cn

⑬平安银行股份有限公司

住所:广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址:广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人:孙建一

电话:0755-22632625

传真:0755-22197701

联系人:赵世永

客服电话:4006699999

公司网站:bank.pingan.com

⑭上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市北京东路689号

法定代表人:吉晓辉

电话:021-61618888

传真:021-63604199

联系人:倪苏云

客服电话:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

⑮兴业银行股份有限公司

住所:福建省福州市湖东路154号

办公地址:上海江宁路168号9楼

法定代表人:高建平

电话:021-52629999-218964

联系人:梁曦

客服电话:95561

公司网站:www.cib.com.cn

⑯招商证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层

法定代表人:祝幼一

电话:021-38676666

传真:021-38670666

联系人:丙敏琪

客服电话:4008888666

公司网站:www.gtja.com

⑰中信证券股份有限责任公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

传真:010-65182261

联系人:权益

客服电话:4008888108

公司网站:www.csc108.com

⑱国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133302

联系人:齐晓燕

客服电话:95536

公司网站:www.guosen.com.cn

⑲招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人:宫少林

电话:0755-82943666

传真:0755-82960141

联系人:林生迎

客服电话:95565、4008888111

公司网站:www.newone.com.cn

⑳广发证券股份有限公司

住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

法定代表人:王志伟

电话:95575或致电各地营业网点

传真:020-87557689

联系人:黄岚

公司网站:www.gf.com.cn

㉑华福证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:丁伟

电话:010-66568888

传真:010-66568536

联系人:田薇

客服电话:400-888-8888

公司网站:www.chinastock.com.cn

㉒海通证券股份有限公司

住所:上海淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-23219100

联系人:金芸、李笑鸣

客服电话:95553、4008888001

公司网站:www.htsec.com

㉓华泰联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人:马晓晖

电话:0755-82492000

传真:0755-82492962

联系人:盛宗凌

客服电话:95513

公司网站:www.lhzq.com

㉔华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:025-84457777

传真:025-84579763

联系人:李杰

客服电话:95597

公司网站:www.htsc.com.cn

㉕申银万国证券股份有限公司

住所:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

电话:021-54033888

传真:021-54038844

联系人:曹晖

客服电话:95523或4008895523

公司网站:www.swsc.com

㉖兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路268号

办公地址:浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层

法定代表人:兰荣

电话:021-38565785

传真:021-38565955

联系人:谢高得

客服电话:4008888123

公司网站:www.xyzq.com.cn

㉗湘财证券有限责任公司

住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:林俊波

电话:021-68634518

传真:021-68865680

联系人:钟康莺

客服电话:400-888-1551

公司网站:www.xcsc.com

㉘光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

电话:021-22169999

传真:021-22169134

联系人:李芳芳

客服电话:4008888788、10108998

公司网站:www.ebscn.com

㉙平安证券有限责任公司

住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:杨宇翔

电话:400-886-6338

传真:0755-82400862

联系人:周璐

客服电话:4008816168

公司网站:www.pingan.com

㉚中银国际证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

法定代表人:唐新宇

电话:021-68604866

传真:021-50372474

联系人:张静

客服电话:400-620-8888

公司网站:www.bocichina.com.cn

㉛国盛证券有限责任公司

住所:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

办公地址:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

法定代表人:徐小善

电话:0791-6285337

传真:0791-6288690

联系人:徐美云

公司网站:www.gsstock.com

㉜华安证券有限责任公司

住所:安徽省合肥市长江中路357号

办公地址:安徽省合肥市庐阳区阜南路166号润安大厦

法定代表人:李工

电话:0551-5161821

传真:0551-5161672

联系人:甘霖

客服电话:96518/4008096518

公司网站:www.hazq.com

㉝中信金通证券有限责任公司

住所:杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19楼、20楼

办公地址:杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19楼、20楼

法定代表人:刘军

电话:0571-85776115

传真:0571-85783771

联系人:俞会亮

客服电话:0571-96598

公司网站:www.bigsun.com.cn

㉞中信万通证券有限责任公司

住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层

法定代表人:张智河

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

联系人:吴忠超

客服电话:0532-96577

公司网站:www.zxwt.com.cn

㉟齐鲁证券有限公司

住所:山东省济南市经十路20518号

办公地址:济南市经七路86号

法定代表人:李玮

电话:0531-68889155

传真:0531-68889752

联系人:吴阳

客服电话:95538

公司网站:www.qlzq.com.cn

㊱东信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

客服电话:4008-001-001

公司网站:www.essence.com.cn

㊲瑞银证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

法定代表人:刘弘

电话:010-58328888

传真:010-58328748

联系人:谢亚凡

客服电话:400-887-8827

公司网站:www.ubsecurities.com

㊳财元证券股份有限公司

住所:合肥市寿春路179号

办公地址:合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

电话:0551-2246273

传真:0551-2272100

联系人:陈琪琪

客服电话:95578

公司网站:www.gyzq.com.cn

㊴第一创业证券有限责任公司

住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

法定代表人:刘学民

电话:0755-82485087

传真:0755-82485081

联系人:梁大为

客服电话:400-888-1888

公司网站:www.firstcapital.com.cn

㊵财通证券有限责任公司

住所:杭州市解放路111号金钱大厦

办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦

法定代表人:沈继宁

联系人:乔骏

电话:0571-87925129

传真:0571-87828042

客服电话:0571-96336(上海地区962336)

公司网站:www.ctsec.com

㊶长城证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

电话:0755-83516289

传真:0755-83515567

联系人:匡婷

客服电话:0755-33680000、400-6666-888

公司网站:www.cgws.com

㊷渤海证券股份有限公司

住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:王春峰

电话:022-28451861

传真:022-28451892

联系人:王兆权

客服电话:400-651-5988

公司网站:www.bhzq.com

㊸山西证券股份有限公司

住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:侯巍

电话:0351-8686703

传真:0351-8686619

联系人:张治国

客服电话:400-666-1618

公司网站:www.i618.com.cn

㊹中国建银投资证券有限责任公司

住所:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-20层

办公地址:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-20层

法定代表人:杨明辉

电话:0755-82026521

传真:0755-82026539

联系人:刘权

客服电话:400-600-8008

公司网站:www.cjis.cn

㊺东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:潘鑫军

电话:021-63325888

传真:021-63326173

联系人:吴宇

客服电话:95503

公司网站:www.dfzq.com.cn

㊻广州证券有限责任公司

住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

法定代表人:吴志明

电话:020-87322668

传真:020-87325036

联系人:林洁茹

客服电话:020-961303

公司网站:www.gzs.com.cn

㊼东莞证券有限责任公司

住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人:张运水

电话:0769-22116557

传真:0769-22119423

联系人:张巧玲

客服电话:0769-961130

公司网站:www.dgzq.com.cn

㊽东海证券有限责任公司

住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

法定代表人:朱科敏

电话:0519-88157761

传真:0519-88157761

联系人:李涛

客服电话:400-888-8588

公司网站:www.longone.com.cn

㊾上海证券有限责任公司

住所:上海市西藏中路336号

办公地址:上海市西藏中路336号

法定代表人:邵忠民

电话:021-53519888

传真:021-53519888

联系人:张瑾

客服电话:021-962518、4008-918-918

公司网站:www.962518.com

㊿国都证券有限责任公司

住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:常喆

电话:010-84183333

传真:010-84183311

联系人:黄静

客服电话:400-818-8118

公司网站:www.guodu.com

(51)财金证券经纪有限公司

住所:成都市东城根上街95号

办公地址:成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

电话:028-86690126

传真:028-86690126

联系人:金喆

客服电话:4006-600109:95105111(四川省内按打)

公司网站:www.gjzq.com.cn

(52)万联证券有限责任公司

住所:广州市中山二路18号电信广场36、37层

办公地址:广州市中山二路18号电信广场36、37层

法定代表人:张建军

联系电话:020-37865070

传真:020-22373718-1013

联系人:罗创斌

客服电话:400-8888-133

网址:www.wlzq.com.cn

(53)江海证券有限公司

住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

电话:0451-82336863

传真:0451-82287211

联系人:徐世旺

客服电话:400-666-2288

公司网站:www.jhzq.com.cn

(54)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林义相

电话:010-66045566

传真:010-66555500

联系人:潘鸿

客服电话:010-66045678

天相投顾网址:www.txsec.com

天相基金网网址:www.txjijin.com

(55)华宝证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

法定代表人:陈林

电话:021-50122222

传真:021-50122200

联系人:陈康菲

客服电话:400-820-9898

公司网站:www.cnhbstock.com

(56)财富证券有限责任公司

住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

法定代表人:周晓

电话:0731-84403319

传真:0731-84403339

联系人:郭菡

客服电话:0731-84403350

公司网站:www.cfzq.com

(57)华西证券有限责任公司

住所:四川省成都市陕西街239号

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)

法定代表人:杨炯洁

电话:028-86137782

联系人:金大勇

客服电话:4008-888-818

公司网站:www.hx168.com.cn

(58)方正证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市芙蓉区华侨国际大厦22-24层

办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

电话:0731-85832343

传真:0731-85832214

联系人:彭博

客服电话:95571

公司网站:www.foundersc.com

(59)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

电话:010-63081000

传真:010-63080978

联系人:唐静

客服电话:400-800-8899

公司网站:www.cindasc.com

(60)宏源证券股份有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:冯戎

电话:010-88085858

传真:010-88085195

联系人:李巍

客服电话:4008-000-562

公司网站:www.hysec.com

(61)国联证券股份有限公司

住所:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层

办公地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层

法定代表人:雷建辉

电话:0510-82588168

传真:0510-82830162

联系人:徐欣

客服电话:400-888-5288

公司网站:www.gjsec.com.cn

(62)中国国际金融有限公司

住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:李剑阁

电话:010-65051166

传真:010-85679535

联系人:罗春蓉

公司网站:www.cicc.com.cn

(63)广发华福证券有限责任公司

住所:福州市五四路157号新天地大厦7-10层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层

法定代表人:黄金琳

电话:0591-87383623

传真:0591-87383610

联系人:张腾

客服电话:96326(福建省外加拨0591)

公司网站:www.gfhfzq.com.cn

(64)中航证券有限公司

住所:南昌市抚恢北路291号

办公地址:南昌市抚恢北路291号

法定代表人:杜航

电话:0791-6768763

传真:0791-6789414

联系人:余雅娜

客服电话:400-8866-567

公司网站:www.avicsec.com

(65)中信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人:王东明

电话:010-84588888

传真:010-84865560

联系人:陈忠

公司网站:http://www.cs.ecitic.com

(66)华龙证券有限责任公司

住所:甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人:李晓安

电话:0931-4890208

传真:0931-4890628

联系人:李昕田

客服电话:(0931)4890208、4890100

公司网站:www.hlzqgs.com

(67)华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区月坛北街26号

办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3层

法定代表人:丁之锁

电话:010-58568007

传真:010-58568118

联系人:梁宇

客服电话:010-58568118

公司网站:www.hrsec.com.cn

(68)世纪证券有限责任公司

住所:深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层

办公地址:深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层

法定代表人:卢长才

电话:0755-83199511

传真:0755-83199545

联系人:方文

客服电话:0755-83199509

公司网站:www.csco.com.cn

(69)中原证券股份有限公司

住所:郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人:石保上

电话:0371-65585670

传真:0371-65585665

联系人:程月艳、耿铭

客服电话:967218、400-813-9666

公司网站:www.ccnew.com

(70)厦门证券有限公司

住所:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

办公地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

法定代表人:博毅辉

电话:0592-5161642

传真:0592-5161140

联系人:卢金文

客服电话:0592-5163588

公司网站:www.xmzq.cn

(71)宏建证券有限责任公司

住所:上海市南京西路758号博爱大厦20-25楼

办公地址:上海市南京西路758号博爱大厦20-25楼

法定代表人:郭林

电话:021-32229888

传真:021-62878783

联系人:陈敏

客服电话:021-63340678

公司网站:www.ajzq.com

(72)财达证券有限责任公司

住所:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

法定代表人:翟建强

电话:0311-66006403

传真:0311-66006201

联系人:胡士光

客服电话:4006128888

公司网址:www.S10000.com

基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记人:国投瑞银基金管理有限公司

住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

法定代表人:钱棠

电话:0755-83575836

传真:0755-82904015

联系人:冯伟

客服电话:400-880-6868

(三)律师事务所

名称:北京市金杜律师事务所

住所:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层

办公地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层

负责人:王玲

经办律师:靳庆军、宋萍萍

电话:010-58785588

传真:010-58785599

联系人:宋萍萍

(四)会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东三办公楼16层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

法定代表人:葛明

电话:010-58153000、0755-25028288

传真:010-85188298、0755-25026188

签字注册会计师:张小东、周刚

联系人:李妍明

四、基金的名称

本基金名称:国投瑞银融华债券型证券投资基金。@

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式。

六、基金的投资目标

本基金的投资目标:“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。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具,包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债(含可转换债券)、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的权证及其它金融工具。投资对象以国债、金融债和(含信用等级的企业债(含可转换债券)为主要投资对象,以稳健收益型股票为辅助投资对象。债券投资不少于基金资产净值的40%。持仓比例相机变动范围是40—95%。股票投资的最大比例不超过40%。持仓比例相机变动范围是0—40%,除了预期有利的趋势市场外,原则上股票投资比例控制在20%以内。

八、基金的投资策略

(一)本基金投资策略包括以下四个方面:

1、采取自上而下的投资分析方法,根据国内外经济形势,在经济景气观测的基础上,综合分析真实经济因素、物价水平变化趋势、国债政策趋势、货币市场与财政货币政策因素,研判市场投资环境的变化趋势,给资产配置决策提供指导。作为债券型基金,本基金重点关注利率趋势研判,根据未来利率变化趋势和证券市场环境变化趋势,主动调整债券资产配置及其投资比例。

2、根据收益率、流动性与风险匹配原则以及证券的低估值原则建构投资组合,合理配置不同市场和不同投资工具的投资比例,并根据投资环境的变化相机调整。具体包括:

①根据交易所国债市场、交易所企业债市场和银行间债券市场债券的到期收益率变化、流动性变化和市场规模情况,在控制市场风险与流动性风险的基础上,相机调整不同市场间的投资比例。

②根据未来利率变化预期,以久期、凸性和利差监测为中心,合理配置短期、中期与长期投资品种结构,控制利率风险,把握不同券种利差套利机会。对未来利率上涨预期,除了做好久期与凸性管理外,本基金还将合理配置固定利率债券与浮动利率债券的比例。

3、择机适当利用债券逆回购工具、无风险套利和参与一级市场承销或申购等手段,规避利率风险,增加盈利机会。

4、权证投资策略:

①考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。

②根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。

③根据本基金的风险收益特征,确定本基金投资权证的具体比例。

5、在将来衍生工具市场得到发展的情况下,本基金将使用衍生产品市场、控制风险,并把握获利机会。@

(二)投资决策依据

①国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定;

②国内外经济形势、利率变化趋势以及行业与上市公司基本面研究;

③投资对象收益和风险的匹配关系,本基金将在充分权衡投资对象的风险和收益的前提下做出投资决策。

2、投资决策与操作程序

根据投资管理原则,本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

投资决策与操作流程控制包括投资研究流程、投资对象备选库的确定、资