

国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）招募说明书摘要（2011年5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：中国工商银行股份有限公司

【重要提示】
本基金经中国证监会 2010 年 1 月 15 日证监许可【2010】69 号文核准募集。
基金管理人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。

投资者购买本基金份额或认购 申购 本基金份额时，应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并针对认购 申购 基金的投资目标、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持份额享受基金的收益，但同时需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、流动性风险、基金管理风险、标的指数的行业风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、跟踪误差风险、等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行承担。

本基金为指数基金，基金投资的标的指数为沪深 300 金融地产指数。沪深 300 金融地产指数成份股票及其备选股票的成份比例不低于基金资产净值的 90%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 0-3%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日期为 2011 年 4 月 9 日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为 2011 年 3 月 31 日，有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司于 2011 年 4 月 28 日对本招募说明书（2011 年 5 月更新）进行了复核。

一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称：国投瑞银基金管理有限公司
英文名称：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
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：钱蒙
设立日期：2002 年 6 月 13 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
存续期限：长期经营
联系人：杨雯、刘超
联系电话：0755 83575992、83575994
传 真：0755 82904048
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. 董事会成员

钱蒙先生，董事长，中国籍，硕士，现任国家开发投资公司副总裁、国投信托有限公司董事长。曾任国投资产管理公司总经理，安徽省人大常委会副主任，兴业基金管理有限公司董事，国家开发投资公司总助助理，金融控股集团总经理，经营副经理，主任，国投信托有限公司业务经理，国家开发投资公司机电经济业务部业务经理，国家机电控股投资公司工程师、副处长、国家计委干部，主任科员。
凌源先生，董事，中国籍，硕士，高级经济师。现任瑞银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助助理，中国冶金进出口总公司总助助理，北京国际信托投资公司业务部副经理。

王郁文女士，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，美林投资管理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。

李季先生，独立董事，美国籍，工商管理硕士，退休。曾任美国和白氏咨询（上海）有限公司总经理，美国摩托罗拉公司地区及销售总监，美国威士国际组织高级顾问，是中国首席代表、项目总监。

崔利国先生，独立董事，中国籍，法学硕士，现任北京市国枫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，分别兼任亚太区卫星控股有限公司、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、北京国际信托投资公司四川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。曾任统信资产管理公司董事长、中国证券理论论坛主编、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，并曾在港基银行担任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经济规划部一部副经理，国投信托有限公司信托资产管理部运营部和信托公共会计师公会 ACCA 会员。

黄晓女士，监事，中国籍，硕士，经济师。现任本公司金融稽核部总监。曾任中融基金管理有限公司董事会秘书兼金融稽核部总监，河北证券有限责任公司深圳营业部副经理，中国旅游信托投资有限公司深圳证券营业部经理，建行广东省信托投资公司深圳证券营业部副经理等。

3. 公司高级管理人员及督察长

尚建先生，总经理，中国籍，美国康涅狄格大学金融学博士。曾任中国证监会基金部副处长、上海证券交易所发展部基金部副总监，华安基金管理有限公司副总经理，银华基金管理有限公司总经理。

刘明先生，副总经理，中国籍，经济学学士，中国注册会计师协会和特許公認會計師公會 ACCA 会员。曾任任职于北京德勤会计师事务所，担任德勤 BDO 成员所为国际会计师，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。

虞威先生，副总经理，中国籍，美国哥伦比亚大学国际关系学硕士。曾就职于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。历任国信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，国投创业资产管理公司项目管理部、计划财务部主管，国投建投实业公司贸易部业务主管，国联实业开发公司业务主管。

包晓辉女士，督察长，中国籍，美国哥伦比亚大学硕士。曾任贝莱德资产管理有限公司资产管理核算部、共同基金业务主管，银华基金管理有限公司战略发展部总监。

4. 本基金基金经理

马少章先生，中国籍，硕士研究生，13 年证券行业从业经验，2009 年 4 月 8 日起任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾先后任职于基金证券、东吴基金及民生证券。2008 年 4 月加入本公司任研究部高级研究员。

5. 投资决策委员会成员的姓名、职务

Q 投资决策委员会主席：尚建先生，总经理

Q 投资决策委员会成员：

①袁野先生：基金投资部总监，基金经理

②徐坤哲先生：基金投资部副总监，基金经理

③钟海平先生：固定收益组副总监，基金经理

④刘新勇先生：总经理助理兼专户投资部总监，投资经理

⑤陈翔先生：专户投资部副总监，投资经理

⑥陈辉先生：专户投资部副总监，投资经理

⑦督察长列席投资决策委员会会议。

6. 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：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币 3,041,850,026 元

联系电话：010-66105799

联系人：赵会军

三、主要人员情况：

截至 2011 年 3 月末，中国工商银行托管资产托管共有员工 130 人，平均年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(二)基金托管业务经营情况：

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企事业单位提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富、成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QDII 资产、QDLP 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、券商特定客户资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系。同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2010 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 198 只，其中封闭式 8 只，开放式 190 只。自 2003 年以来，本行连续七年获得香港《亚洲货币》、美国《全球托管》、美国《全球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内权威财经媒体评选的 23 项最佳托管银行大奖；2010 年，本行资产托管部总经理获得《财富》设立的中国年度中国最佳托管银行个人大奖。本行是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的认可和广泛好评。

三、相关服务机构

1. 场外直销机构：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：钱蒙

电话：0755 83575993 83575994

传真：0755 82904048 82904056

联系人：曹珊珊、刘超

客服电话：400-880-6868

网站：www.ubsic.com

2. 场外代销机构：

Q 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：姜建清

电话：010-66107900

传真：010-66107914

联系人：刘亚伟

客服电话：95588

公司网站：www.icbc.com.cn

Q 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

电话：010-66276554

联系人：何奕

客服电话：95533

网站：www.ccb.com

Q 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

Q 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

电话：010-85109219

联系人：李海坤

客服电话：95599

公司网站：www.abchina.com

Q 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：曹静

客服电话：95559

公司网站：www.95559.com

Q 招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福安社区招商大厦 69 号

办公地址：深圳市福田区福田街道福安社区招商大厦 69 号

法定代表人：缪建民

电话：0755-83190521

传真：0755-83190522

联系人：李海坤

客服电话：95555

公司网站：www.cmbchina.com

Q 中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门内大街 1 号

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 1 号

法定代表人：李庆平

电话：010-66107900

传真：010-66107914

联系人：刘亚伟

客服电话：95558

公司网站：www.citicbank.com

Q 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

电话：010-66276554

联系人：何奕

客服电话：95533

网站：www.ccb.com

Q 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

Q 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

电话：010-85109219

联系人：李海坤

客服电话：95599

公司网站：www.abchina.com

Q 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：曹静

客服电话：95559

公司网站：www.95559.com

Q 招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福安社区招商大厦 69 号

办公地址：深圳市福田区福田街道福安社区招商大厦 69 号

法定代表人：缪建民

电话：0755-83190521

传真：0755-83190522

联系人：李海坤

客服电话：95555

公司网站：www.cmbchina.com

Q 中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门内大街 1 号

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 1 号

法定代表人：李庆平

电话：010-66107900

传真：010-66107914

联系人：刘亚伟

客服电话：95558

公司网站：www.citicbank.com

Q 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

电话：010-66276554

联系人：何奕

客服电话：95533

网站：www.ccb.com

Q 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

Q 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

电话：010-85109219

联系人：李海坤

客服电话：95599

公司网站：www.abchina.com

Q 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：曹静

客服电话：95559

公司网站：www.95559.com

Q 招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福安社区招商大厦 69 号

办公地址：深圳市福田区福田街道福安社区招商大厦 69 号

法定代表人：缪建民

电话：0755-83190521

传真：0755-83190522

联系人：李海坤

客服电话：95555

公司网站：www.cmbchina.com

Q 中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门内大街 1 号

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 1 号

法定代表人：李庆平

电话：010-66107900

传真：010-66107914

联系人：刘亚伟

客服电话：95558

公司网站：www.citicbank.com

Q 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

电话：010-66276554

联系人：何奕

客服电话：95533

网站：www.ccb.com

Q 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