国投瑞银景气行业证券投资基金招募说明书摘要

（2011 年 12 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

国投瑞银景气行业证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2004 年 3 月 9 日《证监基金字〔2004〕28 号文》批准公开发售。本基金基金合同于 2004 年 4 月 29 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 2011 年 10 月 29 日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为 2011 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 2011 年 11 月 18 日对本招募说明书（2011 年 12 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
组织形式：有限责任公司
设立日期：2002 年 6 月 13 日
注册资本：壹亿元人民币
批准文号：中国证监会证监基金字〔2002〕25 号
电话：（0755）83575992
传真：（0755）82904048
联系人：杨蔓
股权结构：

持股单位	占总股本比例
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，安徽省六安市市委副书记，兴业基金管理有限公司董事，国家开发投资公司总裁助理、金融投资部总经理、经营部副主任、主任，国投机轻有限公司业务经理、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。

王彬女士，董事，中国籍，硕士，高级经济师。现任国投信托有限公司副总经理董事会秘书。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，现任北京市观韬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四维图新科技股份有限公司独立董事。

李哲平先生，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

尚健先生，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战略委员会副总监，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。

刘纯亮先生，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。曾任北京建工集团总公司会计、柏德豪（BDO）关黄陈方国际会计师行会计师、中国证券监督管理委员会稽查员，博时基金管理有限公司监察法律部负责人、督察长。

盛斌先生，副总经理，中国籍，美国哥伦比亚大学国际关系学硕士。曾任国信证券北京投行部项目负责人、万家基金管理有限公司金融工程部总监、总经理助理兼市场总监。

路博先生，副总经理，中国籍，学士，会计师。曾任北京华讯通信发展总公司财务中心会计、主管会计，国投建化实业公司项目部、开发部、贸易部、计财部业务主管及会计主管，国家开发投资公司计划财务部资金处业务主管，国投信托有限公司财务部、资产管理部、综合管理部负责人。

包爱丽女士，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、共同基金部业务主管，银华基金管理有限公司战略发展部总监，国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部总监、总经理助理。

4、本基金基金经理

马少章先生，中国籍，上海交通大学管理学硕士，13 年证券从业经历。曾任浙商证券有限公司（原金信证券）研究员、投资经理，东吴基金管理有限公司研究员，及红塔证券股份有限公司投资经理。2008 年 4 月加入国投瑞银基金管理有限公司任研究部高级研究员。2009 年 4 月 8 日起任稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2011 年 9 月 3 日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理，曾于 2010 年 4 月 9 日至 2011 年 9 月 2 日任国投瑞银沪深 300 金融地产指数基金基金经理。

本基金历任基金经理：

邢修元先生，2004 年 4 月 29 日（本基金基金合同生效日）至 2004 年 6 月 30 日，2006 年 2 月 21 日至 2007 年 1 月 31 日；
许翔先生，2004 年 7 月 1 日至 2004 年 10 月 28 日；
马志新先生，2004 年 10 月 29 日起至 2006 年 2 月 20 日；
陈剑平先生：2006 年 2 月 21 日至 2007 年 4 月 27 日；
袁野先生：2007 年 3 月 16 日至 2011 年 9 月 2 日。

5、公司投资决策委员会成员：

（1）投资决策委员会主席：尚健先生，总经理
（2）投资决策委员会成员：
徐炜哲先生：基金投资部副总监，基金经理
韩海平先生：固定收益组副总监，基金经理
刘新勇先生：总经理助理兼专户投资部总监，投资经理
陈翔凯先生：专户投资部副总监，投资经理
邓跃辉先生：专户投资部副总监，投资经理
刘杰文先生：研究部总监
（3）公司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：中国光大银行股份有限公司（简称“中国光大银行”）
住所地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心
成立日期：1992 年 8 月 18 日
注册资本：人民币 404.3479 亿元
法定代表人：唐双宁
联系人：石立平
电话：010-63639180
传真：010-63639132
网址：www.cebbank.com

（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，中国人民银行货币金银局局长，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党委委员、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。

行长郭友先生，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（新加坡）总经理，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，北京大学法学学士、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 2011 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、大成策略回报股票型基金、博时转债增强型债券型基金、中欧新动力股票型基金，共 12 只证券投资基金，托管基金资产规模 320.30 亿元。同时，开展了证券公司集合理财计划、专户理财、企业年金基金、QDII 等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

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：钱蒙
联系人：曹丽丽、刘超
联系电话：（0755）83575993、83575994
传　　真：（0755）82904048、82904007
客服电话：400-880-6868
公司网站：www.ubssdic.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：北京市西城区太平桥大街 25 号
法定代表人：唐双宁
电话：010-63636150
传真：010-6363157
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：姜建清
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
电话：010-67596084
传真：010-66275654
联系人：王琳
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：010-58560666
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：田国立
电话：010-65558888
传真：010-65550827
联系人：丰靖
客服电话：95558
公司网站：http://bank.ecitic.com

（9）华夏银行股份有限公司
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：010-85238425
传真：010-85238680
联系人：马旭
客服电话：95577
公司网站：www.hxb.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丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
电话：010-66223584
传真：010-66226073
联系人：王曦
客服电话：95526
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：傅育宁
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
联系人：邓炯鹏
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：张青
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：蔡宇洲
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：中山东一路 12 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）国泰君安证券股份有限公司
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：万建华
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：芮敏祺
客服电话：4008888666
公司网站：www.gtja.com

（17）中信建投证券有限责任公司
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：权唐
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 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼
法定代表人：林治海
电话：95575 或致电各地营业网点
传真：020-87555305
联系人：黄岚
公司网站：www.gf.com.cn

（21）中国银河证券股份有限公司
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：顾伟国
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
公司网站：www.htsec.com

（23）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：025-83290834
传真：025-51863323
联系人：程高峰
客服电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn

（24）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：曹晔
客服电话：95523 或 4008895523
公司网站：www.sywg.com

（25）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

（26）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：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 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

（27）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

（28）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：0755-22627761
传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽
客服电话：4008816168
公司网站：www.pingan.com

（29）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：许刚
电话：021-68604866
传真：021-50372474
联系人：李丹
客服电话：400-620-8888
公司网站：www.bocichina.com.cn

（30）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：曾小普
电话：0791-6281061
传真：0791-6289395
联系人：吴祖平
公司网站：www.gsstock.com

（31）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

（32）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：沈强
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

（33）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

（34）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市七路 86 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

（35）安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

（36）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：邱培玲
客服电话：400-887-8827
公司网站：www.ubssecurities.com

（37）国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：祝丽萍
客服电话：95578
公司网站：www.gyzq.com.cn

（38）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：崔国良
客服电话：400-888-1888
公司网站：www.firstcapital.com.cn

（39）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：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1602 室
法定代表人：沈继宁
联系人：乔骏
电话：0571-87929129
传真：0571-87818329
客服电话：0571-96336（上海地区 962336）
公司网站：www.ctsec.com

（40）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：李春芳
客服电话：0755-33680000、400-6666-888
公司网站：www.cgws.com

（41）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：杜庆平
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

（42）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：0351-8686659
传真：0351-8686619
联系人：郭熠
客服电话：400-666-1618
公司网站：www.i618.com.cn

（43）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：0755-82023442
传真：0755-82026539
联系人：刘毅
客服电话：400-600-8008
公司网站：www.cjis.cn

（44）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

（45）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：刘东
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

（46）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：张运永
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

（47）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

（48）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：郁忠民
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

（49）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

（50）国金证券股份有限公司
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（四川省内拨打）
公司网站：www.gjzq.com.cn

（51）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

（52）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：张宇宏
客服电话：400-666-2288
公司网站：www.jhzq.com.cn

（53）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：010-66045608
传真：010-66555500
联系人：林爽
客服电话：010-66045678
天相投顾网址：http://www.txsec.com
天相基金网网址：http://jijin.txsec.com

（54）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：021-50122086
传真：021-50122200
联系人：宋歌
客服电话：400-820-9898
公司网站：www.cnhbstock.com

（55）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：周晖
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
联系人：郭磊
客服电话：0731-84403350
公司网站：www.cfzq.com

（56）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：杨炯洋
电话：028-83025723
联系人：金达勇
客服电话：4008-888-818
公司网站：www.hx168.com.cn

（57）方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 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

（58）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

（59）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

（60）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.glsc.com.cn

（61）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 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

（62）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、8 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.hfzq.com.cn

（63）中航证券有限公司
住所：南昌市抚路北路 291 号
办公地址：南昌市抚路北路 291 号
法定代表人：杜航
电话：0791-6768681
传真：0791-6789414
联系人：戴蕾
客服电话：400-8866-567
公司网站：www.avicsec.com

（64）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：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
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：www.cs.ecitic.com

（65）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：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890619
传真：0931-4890118
联系人：曹占强
客服电话：400-689-8888
公司网站：www.hlzqgs.com

（66）华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 8 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：010-58568040
传真：010-58568062
联系人：陶颖
客服电话：010-58568118
公司网站：www.hrsec.com.cn

（67）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

（68）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

（69）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：傅毅辉
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

（70）爱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

（71）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

（72）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
电话：0431-85096709
传真：0431-85096795
联系人：潘锴
客服电话：400-600-0686
公司网站：_www.nesc.cn

（73）日信证券有限责任公司
住所：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
法定代表人：孔佑杰
电话：010-88086830
传真：010-66412537
联系人：陈韦杉、朱晓光
客服电话：010-88086830
公司网站：www.rxzq.com.cn

（74）民生证券有限责任公司
住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
法定代表人：岳献春
电话：010-85127999
传真：010-85127917
联系人：赵明
客户服务电话：400-619-8888
网址：www.mszq.com

（75）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路 181 号
办公地址：苏州工业园区翠园路 181 号
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话：0512-33396288
网址：www.dwzq.com.cn

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：钱蒙
电话：（0755）83575836
传真：（0755）82912534
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 号东方广场安永大楼 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
签章注册会计师：张小东、周刚
联系人：李妍明

四、基金的名称

本基金名称：国投瑞银景气行业证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型：混合型。基金运作方式：契约型开放式。

六、基金的投资目标

本基金的投资目标是：“积极投资、追求适度风险收益”，即采取积极混合型投资策略，把握景气行业先锋股票的投资机会，在有效控制风险的基础上追求基金财产的中长期稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资股票和债券的许可变动范围分别为 75%~20%和 20%~75%，其中基金股票部分主要投资于景气行业先锋股票，投资于这类股票的资产比例不低于基金股票投资的 80%。法律法规有新规定的，上述投资比例从其规定。

本基金所称景气行业，是指预期行业平均增长率大于 GDP 增长率的行业，包括政策景气行业和经济景气行业。前者是指国家产业政策变化引起的预期看涨的行业，后者是指由经济与行业周期变化、产业结构升级引起的预期看涨的行业。

本基金所称行业先锋股票，是指主营业务显著、行业地位突出、市场流动性好、经营管理风险低、盈利稳定成长、具有合理市盈率或低于市场平均市盈率的绩优股票，包括先锋价值股和先锋成长股。

先锋价值股票是指主营业务显著、行业地位突出、市场流动性好、经营管理风险低、预期股息回报率较高、具有合理市盈率或低于市场平均市盈率的股票；先锋成长股票是指主营业务显著、行业地位突出、市场流动性好、经营管理风险低、具有良好的盈利成长性和合理市盈率的股票。

先锋价值股票的选取标准是：（1）行业显著标准，即主要业务收入占总收入的比例不低于 50%；（2）行业地位标准，即主要业务收入不小于行业平均值；（3）市场地位标准，即按流通市值、成交金额和换手率综合排名前列的股票；（4）根据预期股息回报率和 1/预期动态市盈率排名综合评分，选取公司基本面好于行业平均水平的股票。

先锋成长股票的选取标准是：（1）行业显著标准：即主要业务收入占总收入的比例不低于 50%；（2）行业地位标准：主营收入不小于行业平均值；（3）市场地位标准：按流通市值、成交金额和换手率综合排名前列的股票；（4）根据主营利润预期增长率、经营性净现金预期增长率、主营业务收入预期增长率排名综合评分，选取公司基本面好于行业平均水平的股票。

八、基金的投资策略

（一）本基金采取主动投资管理策略，通过研判行业景气状况、行业经济变化前景、股票市场未来走势和上市公司盈利能力变动趋势、以及利率预期和债券收益率曲线变动趋势，在有效控制系统风险的基础上，贯彻实施以下投资策略：

1、类别资产配置策略

除现金资产外，本基金所涉及的类别资产配置，主要是景气行业先锋股票组合与债券投资组合的投资配置。

本基金具有积极型股票—债券混合基金特征，其中，股票、固定收益证券和现金的基准配置比例分别为 75%、20%和 5%，但股票和固定收益证券两大类盈利性资产可依据市场风险收益状态进行调整，许可变动范围分别为 75%~20%和 20%~75%，即：在基准比例基础上，运用优化型动态投资组合保险策略调整股票与固定收益证券两类资产配置比例，以便在保障固定收益证券组合产生的稳定收益的同时，灵活地根据股票市场变动趋势，适时跟踪调整股票投资比例，在牛市时增持股票，熊市减持股票，获得风险有效控制下的收益最大化。

（下转 C14 版）