国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）招募说明书摘要

（2012年7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：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证监会2011年8月12日证监许可〔2011〕1300号文核准募集。本基金基金合同于2011年12月13日正式生效。

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。

投资有风险，投资人认购（或申购）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，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也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、信用风险、流动性风险、基金管理风险、操作风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、其他风险等等。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金的股票投资比例为基金资产的30%-80%，其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80%，投资于权证的比例不超过基金资产的3%；现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为20%-70%，其中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%。

本基金为上市契约型开放式基金。

本基金为混合型基金，属证券投资基金中的中高风险品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、低于股票型基金。

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2012年6月13日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2012年3月31日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司于2012年7月6日对本招募说明书（2012年7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：上海市虹口区东大名路638号7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：持续经营
联系人：杨蔓
联系电话：0755 83575992
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党组书记、副总裁、国投信托有限公司董事长。曾任国家开发投资公司总裁助理、中国包装总公司党组书记、总经理、国投财务有限公司董事长、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、国家开发投资公司金融投资部总经理、经营部主任、国投机轻有限公司副总经理、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）有限公司董事总经理、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董事兼总经理。

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副总经理兼董事会秘书。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客运官、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投资官、美林投资经理人公司亚太地区首席客运官、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主编、中信银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。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。

史克通先生，独立董事、中国籍、法学学士、现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师，主要从事公司经常性业务及IPO、上市公司再融资及重大重组、证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务；兼任中国忠旺控股有限公司独立董事。曾任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。

龙海先生，独立董事、中国籍、硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长、中央财经大学会计系副教授，兼任庆铃汽车股份有限公司和北辰实业股份有限公司独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事，曾任毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。

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固有业务总部负责人。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

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。曾任北京诚工集团公司会计、桂德家（HDO）兴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。曾任国信证券股份有限公司负责人、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、财务部、贸易部、计划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

徐炜哲，基金投资部副总监，中国籍，伦敦政治经济学院金融学硕士，11年证券从业经历。曾任职Davis Polk & Wardwell律师事务所资本市场部，国信证券研究部高级研究员，中信基金管理有限公司研究部高级经理，CLSA Limited（里昂证券）中国研究部，2006年4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，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年12月31日，中国建设银行已托管224只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2011年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为2011年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网2011年中国“最佳资产托管银行”奖。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

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：上海市虹口区东大名路638号7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　83575992
传真：0755 82904048　82904007
联系人：曹丽丽、杨蔓
客服电话：400-880-6868
网站：www.ubssdic.com

2、场外代销机构：

①对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
法定代表人：王洪章
电话：010-67596084
传真：010-66275654
联系人：王琳
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.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：陶仲伟
客服电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn

③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

④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

⑤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

⑥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：邓倒鹏
客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com

⑦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：010-63636157
联系人：薛军丽
客服电话：95595
公司网站：www.cebbank.com

⑧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

⑨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：丰璐
客服电话：95558
公司网站：http://bank.ecitic.com

⑩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

⑪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：010-66223587
传真：010-66226045
联系人：谢小华
客服电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

⑫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

⑬上海银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：范一飞
电话：021-68475888
传真：021-68476111
联系人：张萍
客服电话：021-962888
公司网站：www.bankofshanghai.com

⑭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

⑮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

⑯招商证券经纪股份有限公司
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：闫妮君
客服电话：95521
公司网站：www.gtja.com

⑰中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
传真：010-65182261
联系人：权唐
客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com

⑱招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：010-66568990
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申银万国证券股份有限公司
住所：上海市肇嘉浜路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.wsg.com

㉔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

㉕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：钟康莉
客服电话：400-888-1551
公司网站：www.xcsc.com

㉖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：025-83863323
联系人：程高峰
客服电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn

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天相投资顾问有限公司
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：胡舒扬
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招商证券有限责任公司
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：9651840080965118
公司网站：www.hazq.com

㉜中信证券（浙江）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：0571-86078823
传真：0571-85783771
联系人：周妍
客服电话：0571-96598
公司网站：www.bigsun.com.cn

㉝国信万通证券有限公司
住所：青岛市崂山区澳柯玛大厦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：山东省济南市经七路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：深圳市福田区深南大道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：010-58328366
传真：010-58328748
联系人：牟冲
客服电话：400-887-8827
公司网站：www.ubssecurities.com

㊲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：祝丽萍
客服电话：95578
公司网站：www.gyzq.com.cn

㊳第一创业证券股份有限公司
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：杭州市拱墅区大路15号嘉华国际商务中心1602室
法定代表人：沈继宁
联系人：乔毅
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：天津市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长江证券股份有限公司
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中国中投证券有限责任公司
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18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：龙增来
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.chinaz-invs.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21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：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人：刘东
电话：020-88836999
传真：020-88836654
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

㊼东莞证券有限责任公司
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：张莲
客服电话：021-962518、4008-918-918
公司网站：www.962518.com

㊾招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：常昌
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招商证券股份有限公司
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）
公网网站：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号广东电信广场36、37层
办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场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 庆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：林岚
客服电话：010-66045678
天相投顾网址：http://www.txsec.com
天相基金网址：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：周萍
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 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：高涛
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

57 招达证券股份有限公司
住所：北京市西城区南礼士路甲17号
办公地址：北京市西城区南礼士路甲17号
法定代表人：高冠江
电话：010-63081000
传真：010-63080978
联系人：陈静
客服电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com

58 天源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市天山区长春南路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

59 国联证券股份有限公司
住所：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人：雷建辉
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：沈丽
客服电话：95570
公司网站：www.glsc.com.cn

60 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：李剑阳
电话：010-65051166
传真：010-85679535
联系人：罗春蓉
公司网站：www.cicc.com.cn

61 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：张鹏
客服电话：96326（福建省外加拨0591）
公司网站：www.hfzq.com.cn

62 中航证券有限公司
住所：南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层
办公地址：南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层
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

63 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

64 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

65 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

66 厦门证券有限公司
住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路2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

67 财富证券有限责任公司
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：陈欢
客服电话：021-63340678
公司网站：www.ajzq.com

68 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

69 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：孔伍东
电话：010-88086830
传真：010-66412537
联系人：陈书彬、朱晓光
客服电话：010-88086830
公司网站：www.rxzq.com.cn

70 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

71 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

72 国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13　号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3　楼
法定代表人：张雅锋
电话：0755-83709350
传真：0755-83700205
联系人：牛孟宇
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn

73 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8　号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8　号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579　或4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构为本基金的场外基金代销机构，并及时公告。

3、场内销售机构

本基金的场内基金代销机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，包括：国泰君安、广发证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、申银万国、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、长江证券、中信证券（浙江）、广州证券、兴业证券、华泰证券、渤海证券、中信万通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、上海证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、东北证券、南京证券、长城证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、恒泰证券、中银国际证券、齐鲁证券、华西证券、国盛证券、新时代证券、华林证券、中金公司、宏源证券、华福证券、世纪证券、德邦证券、金元证券、西部证券、东海证券、信达证券、中航证券、第一创业证券、中信建投证券、财通证券、安信证券、银河证券、华鑫证券、瑞银证券、国金证券、中投证券、中山证券、红塔证券、日信证券、西藏证券、方正证券、联讯证券、江海证券、银泰证券、民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券、英大证券等。

（三）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：金颖
电话：010 59378839
传真：010 59378907
联系人：朱立元

（三）相关法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：021 51150298
传真：021 51150398
经办律师：梁丽金、刘佳
联系人：廖海

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：021 23238888
传真：021 23238800
经办注册会计师：薛雯、金毅

四、基金的名称

本基金的名称：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）

五、基金的类型

本基金为契约型开放式混合型。基金运作方式：上市契约开放式（LOF）

六、基金的投资目标

本基金通过股票与债券等资产的合理配置，精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享新兴产业发展所带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争为投资人带来长期的超额收益。

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，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（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的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的股票投资比例为基金资产的30%-80%，其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80%，投资于权证的比例不超过基金资产的3%；现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为20%-70%，其中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%。

八、基金的投资策略

本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验，精选战略新兴产业及其相关行业中的优质上市公司股票和较高投资价值的债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。

1、类别资产配置

本基金类别资产配置比例遵循以下原则：

①股票投资占基金资产的30-80%；

②权证投资占基金资产的比例不高于3%；

③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%。

本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

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断，对股票、债券及货币市场工具等类别资产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。

本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与风险进行综合研判。

2、股票投资管理

本基金通过对新兴产业及其相关行业进行辨识、精选，以及对新兴产业及其相关行业的股票进行细致、深入的分析，要求价值投资的理念，深入挖掘战略新兴产业及其相关行业股票的投资价值，分享战略新兴产业发展所带来的长期投资机会。

构建股票组合的步骤是：界定新兴产业及其相关行业并确定股票初选库；基于公司基本面全面考量，筛选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。

①厘清产业及其相关行业的界定

本基金所指的新兴产业主指随着科研、技术、工艺、产品、服务、商业模式、以及管理等方面的创新和变革而产生和发展起来的新兴产业部门。它们符合经济发展的规律，代表未来产业发展的方向，是产业结构调整的主要方向和驱动力。

本基金管理人将根据自身以及外部研究机构的研究成果，并参考《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等文件，确定新兴产业及其相关行业的范围。目前在我国官方认可的新兴产业主要包括：节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等行业。

新兴产业并不是永恒不变的，基金管理人将持续跟踪科研、技术、工艺、产品、服务、商业模式、管理以及国家政策的发展和变化情况，对新兴产业的范围进行跟踪和调整。在新兴产业的范围内纳入符合条件的新行业，剔除不再符合条件的行业。

②对股票流动性筛选，确定初选库

选取符合新兴产业及其相关行业标准的企业，结合股票基本面分析结