

# 国投瑞银新兴行业混合型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要

(2014年1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)基金份额前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,并对于认购(或申购)基金的意思、时机、数量等投资行为作出独立决策,投资人根据所持份额享受基金的收益,但同时也需要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、基金管理人风险、操作风险、基金交收风险与份额净值波动产生的风险、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,由投资人自行承担。

本基金为主动管理型基金,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现长期资本增值,基金资产配置中股票资产占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、货币市场基金。

基金管理人管理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。

本招募说明书所载截止日期为2013年12月13日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期更新为2013年9月30日,有关财务数据未经审计。

9月30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2014年1月6日对本招募说明书(2014年1月更新)进行了复核。

## 一、基金管理人

1. 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:上海虹口区东大名路501号  
办公地址:深圳市福田区金田路4028号安联经贸中心46层

法定代表人:钱蒙

成立时间: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]125号

组织形式:有限责任公司

注册资本:亿元人民币

存续期限:持续经营

联系人:杨嘉

客服电话:400-880-6888

传 真:(0755)82904048

网址:www.guotai.com.cn

股权结构:

股东名称	持股比例
国投证券股份有限公司	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

董事长:魏东,中国籍,硕士,现任国家开发投资公司党组成员、副总裁,国投控股有限公司董事长,曾任国家开发投资公司副总经理、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,安徽六安市委副书记,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,国投集团,国投信托有限公司副董事长,国家开发投资公司机电轻纺业务部总经理,国家机电轻纺投资公司工

程师、副经理,国家开发投资公司董事,高级经济师,现任瑞银银行(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

工贸集团总裁助理,中国钢铁工贸集团副总经济师,中国钢铁工贸集团副总经济师,中国钢铁工贸集团副总

经济师,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成员,曾任国投瑞银基金

管理有限公司副总经理兼董事会成员,国投信托有限公司资产管理部副经理,北京国际电开开发投资公司,北京

国际信托投资有限公司副经理,美国Sheffield大学士,现任瑞银环球资产管理中国区董事总经理,曾任瑞

银环球资产管理中国区业务经理,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席运营官,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

理和首席运营官,美林资产管理公司中国区副经理,美国国际信贷亚太地区的金融及资产管理领域担任多个重要职务。

刘欣先生,总经理,董事,中国籍,金融学硕士,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,柏德莱(BDO)美商国际会计师事务所会计,中国证券监督管理委员会

稽查总队,博时基金管理有限公司监察法律部负责人,督察长,国投瑞银基金管理有限公司副经理,

魏东先生,独立董事,中国籍,美国哥伦比亚大学工程硕士,曾任北京国际电开开发投资公司,北京

万家基金管理有限公司金融工程总监,总经理助理兼市场总监。

王静刚先生,副总经理,中国籍,北京航空航天大学工程硕士,曾任内蒙古自治区交通规划院设计,内蒙古

自治区交通规划院设计,内蒙古自治区交通规划院设计,内蒙古自治区交通规划院设计,内蒙古自治区交通

规划院设计,内蒙古自治区交通规划院设计,内蒙古自治区交通规划院设计,内蒙古自治区交通规划院设计,

共同基金业务主管,瑞银环球资产管理中国区业务发展部总监,国投瑞银基金管理有限公司业务拓展部

总监,总经理助理。

刘刚先生,督察长,中国籍,复旦大学工商管理学硕士,曾任瑞银集团证券投资部副经理,君安证券东南

平遥证券营业部,北京国际电开开发投资公司,招商基金管理有限公司客户服务部总监,国投瑞银基金管

理有限公司市场部总监,总经理助理。

### 2. 监事会成员

王静刚先生,监事会主席,中国籍,工商管理硕士,现任国投瑞银集团资产管理部财务部执行

董事,曾任万科药业首席财务官,高盛集团(亚洲)执行董事,野村国际(香港)副董事及美林集团亚太区

董事,中国籍,硕士,现任国投信托有限公司固收业务总监兼负责人,曾任国开证券投资

发展部项目经理助理,国投信托有限公司信托资产管理部信托资产管理部项目经理,

王静刚先生,监事,中国籍,工商管理硕士,曾任中国工商银行总行资产管理部副经理,拥有特

种证券从业资格(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内部审计师(CIA)资格,现任国投瑞银基金管

理有限公司稽核部总监,曾任国投瑞银基金管理有限公司稽核审计部副经理,曾任国投瑞

银基金管理有限公司稽核审计部副经理,曾任国投瑞银基金管理有限公司稽核审计部副

经理,曾任国投瑞银基金管理有限公司稽核审计部副经理,曾任国投瑞银基金管

理有限公司稽核部副经理,曾任国投瑞银基金管理有限公司稽核审计部副经理,曾任

国投瑞银基金管理有限公司稽核部副经理,曾任国投瑞银基金管理有限公司稽核部副

经理,曾任国投瑞银基金管理有限公司稽核部副经理,曾任国投瑞银基金管

理有限公司稽核部副经理,曾任国投瑞银基金管理有限公司稽核部副经理,曾任

住所:深圳市福田区深南大道7088号国投银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号国投银行大厦

法定代表人:钱蒙

电话:(0755)-83198888

传真:(0755)-83198949

联系人:李莉

客服电话:95558

公司网站:www.guotai.com.cn

(7)中国光大银行股份有限公司

住所:北京市西城区太平桥大街25号

办公地址:北京市西城区太平桥大街25号

法定代表人:李勇

电话:(010)-63621026

传真:(010)-63621057

联系人:李莉

客服电话:95558

公司网站:www.citicbank.com

(8)齐鲁银行股份有限公司

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:李勇

电话:(010)-57092611

联系人:李莉

客服电话:95558

公司网站:www.qibank.com.cn

(9)中信银行股份有限公司

住所:北京市朝阳区朝阳门北大街8号安联大厦C座

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街8号安联大厦C座

法定代表人:田国立

电话:(010)-65558888

传真:(010)-65558827

联系人:李莉

客服电话:95558

公司网站:http://bank.citic.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

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

电话:(010)-85238820

传真:(010)-85238780

联系人:李莉

客服电话:95577

公司网站:www.hxabank.com

(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甲17号

法定代表人:闫冰竹

电话:(010)-66226487

传真:(010)-66226495

联系人:李莉

客服电话:95578

公司网站:www.bankofchina.com

(12)上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:吉炳军

电话:(021)-61618888

传真:(021)-61618888

联系人:李莉

客服电话:95558

公司网站:www.spdb.com.cn

(13)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:范一飞

电话:(021)-58782233

传真:(021)-58782233

联系人:李莉

客服电话:95558

公司网站:www.bankcomm.com

(14)招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

电话:(0755)-83198888

传真:(0755)-83198949

联系人:李莉

客服电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

(15)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:范一飞

电话:(021)-58782233

传真:(021)-58782233

联系人:李莉

客服电话:95558

公司网站:www.bankcomm.com

(16)招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号

住所:深圳市福田区深南大道588号恒鑫大厦19楼20楼

办公地址:深圳市福田区深南大道588号恒鑫大厦19楼20楼

法定代表人:博智

电话:(0751)-87112588

传真:(0751)-87183771

联系人:王雷

客服电话:95548

公司网站:www.hqsc.com.cn

(3)中信万通证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区朝外大街15号1507-1510室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街15号1507-1510室

法定代表人:李勇

电话:(010)-65558888

传真:(010)-65558827

联系人:李莉

客服电话:95558

公司网站:www.cwt.com.cn

(4)齐鲁银行股份有限公司

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:李勇

电话:(010)-66226487

传真:(010)-66226495

联系人:李莉

客服电话:95578

公司网站:www.qibank.com.cn

(5)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

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层28层A02

法定代表人:牛冠霖

电话:(0755)-82588888

传真:(0755)-82588355

联系人:李莉

客服电话:95517

公司网站:www.axsec.com.cn

(6)华融证券股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

电话:(010)-85238820

传真:(010)-85238780

联系人:李莉

客服电话:95577

公司网站:www.hrsec.com.cn

(7)国元证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人:李勇

电话:(0551)-82626391

传真:(0551)-82626392

联系人:李莉

客服电话:95588

公司网站:www.gyzq.com.cn

(8)方正证券股份有限公司

住所:吉林省长春市净月开发区净月大街198号

办公地址:吉林省长春市净月开发区净月大街198号

法定代表人:李勇

电话:(0431)-85086666

传真:(0431)-85086666

联系人:李莉

客服电话:95570

</