

# 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]300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,投资者在认购(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,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意思、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持基金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、基金管理人风险、操作风险、基金交收风险与份额净值波动风险等。其他风险,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,由投资者自行负责。

本基金为主动管理型基金,投资于战略新兴产业及其相关行业投资的比例不低于

于股票资产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它证券品种占基金资产比例在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、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。

本招募说明书所载信息截止日期为2013年12月13日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2013

年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

(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

联系电话:400-880-6888

传 真:(0755)82904048

股权结构:

股东名称	持股比例
国投瑞银有限公司	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.董事成员

董事长:葛新林,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,国投理

工主任,国投机电有限公司副经理,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

程部、部长,国家开发投资公司董事。

埃斯那先生,董事,中国籍,硕士,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兼财务部副经理,曾任国投瑞

银基金管理有限公司副总经理兼董事,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,

北京国际信托投资公司副经理。

包爱丽女士,董事,中国籍,美国 Shepherd 大学学士,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和首席运营官,

美林集团公共事业部副经理,美国国际商业信贷银行的全球基金及资产管理部担任多个重要职务。

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)美商陈方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,

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主编,中信银行独立董事,中航证券有

限公司独立董事,曾任中信银行评估中心副经理,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中

国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总

行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总行,中国工商银行总