国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要

(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:中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会2008年3月28日证监基金字[2008]449号文核准募集。本基金基金合同于2008年6月11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,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的"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,由投资者自行负担。

本基金为灵活配置混合型基金,基金股票投资占基金资产的比例为40-80%,债券投资占基金资产的比例为0-60%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,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%。本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金的股票投资采取精选具有资源优势的优质企业股票的选股思路。在具体投资管理中,本基金可能面临特定类型股票所具有的特有风险,也可能由于股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的过往业绩并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,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日期为2013年12月11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。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2014年1月3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: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
客服电话:400-880-6868
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成员、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)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。

刘纯亮先生,总经理,董事,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部科员,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总经理。

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。

龙涛先生,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,曾在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

唐耀维先生,监事会主席,中国香港籍,工商管理硕士,现任瑞银集团环球资产管理部财务部执行董事。曾任万全科技药业首席财务官,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会计。

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。

王明辉先生,监事,中国籍,经济学硕士,特许金融分析师协会会员、全球风险协会会员,拥有特许金融分析师(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监察稽核部总监。曾任职国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计总监。

冯伟女士,监事,中国籍,经济学硕士,高级会计师。现任国投瑞银基金管理有限公司运营部总监。曾任职中融基金管理有限公司清算主管,深圳投资基金管理有限公司投研人员。

3、公司高级管理人员及督察长

刘纯亮先生,总经理,董事,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部科员,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总经理。

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。

王书鹏先生,副总经理,中国籍,北京航空航天大学工程硕士。曾任职内蒙古哲盟交通规划设计院,内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局,北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理,利安达信隆会计师事务所项目经理,国投信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理。

包爱丽女士,副总经理,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基金运营部总监,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、督察长。

刘凯先生,督察长,中国籍,复旦大学工商管理学硕士。曾任尊荣集团证券投资项目经理,君安证券东门南营业部研究员,平安证券蛇口营业部投资顾问,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服务部总监、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,16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,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,2013年9月27日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型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,2011年12月13日至2013年10月25日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金基金经理。

张弘先生,中国籍,复旦大学经济学硕士,7年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司研究员。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2011年5月11日至2013年7月30日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助理。2013年7月31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。

本基金历任基金经理:
朱红裕,2011年5月20日至2013年7月30日;
袁野,2008年6月11日(本基金基金合同生效日)至2010年6月28日。

5、投资决策委员会成员的姓名、职务
(1)投资决策委员会召集人:刘新勇先生,总经理助理
(2)投资决策委员会成员:
孟亮先生:基金投资部副总监,基金经理
陈翔凯先生:固定收益部总监,基金经理
何明女士:研究部副总监
LU RONGQIANG先生:量化投资部总监,基金经理
杨俊先生:交易部总监
刘杰文先生:专户投资部总监,投资经理
(3)总经理和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)基金托管人情况

1、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349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军

2、主要人员情况
截至2013年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工179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。

3、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业客户提供安全、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最丰富、最成熟的产品线。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、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、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2013年9月,中国工商银行共托管证券投资基金337只,其中封闭式5只,开放式332只。自2003 年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖;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持续认可和广泛好评。

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: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
客户电话:400-880-6868
公司网站:www.ubssdic.com

2、代销机构
(1)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
传真:010-66107914
联系人:陶仲伟
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(2)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:王洪章
电话:010-66275654
传真:010-66275654
联系人:王琳
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(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:田国立
电话:010-66596688
联系人:客户服务中心
客服电话:95566
公司网站: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:蒋超良
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:牛锡明
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)中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
电话:010-66421200
传真:010-68858117
联系人:陈春林
客服电话:95580
公司网站:www.psbc.com
(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、甲25号中国光大中心
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)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
(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
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:010-85238680
联系人:刘军祥
客服电话:95577
公司网站:www.hxb.com.cn
(10)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:010-58560666
传真:010-57092611
联系人:杨成茜
客服电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
(11)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
电话:010-65558888
传真:010-65550827
联系人:郭伟
客服电话:95558
公司网站:http://bank.ecitic.com
(12)平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
电话:021-38637673
传真:021-50979507
客服电话:95511-3
公司网站:www.bank.pingan.com
(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)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:高天 虞谷云
客服电话:95528
公司网站: www.spdb.com.cn
(15)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
(16)江苏吴江农村商业银行股份有限公司
住所:江苏省吴江市中山南路1777 号
办公地址:江苏省吴江市中山南路1777 号
法定代表人:陆玉根
电话:0512-63969841
传真:0512-63969841
联系人:王健
客服电话:(0512)96068、400-8696-068
公司网站:www.wjrcb.com
(17)杭州联合农村商业银行股份有限公司
住所:杭州市建国中路99号
办公地址:杭州市建国中路99号
法定代表人:张晨
电话:0571-87923324
传真:0571-87923314
联系人:胡莹
客服电话:96592
公司网站:www.urcb.com
(18)东亚银行(中国)有限公司
住所:上海市浦东新区花园石桥路66号25楼2501室、26楼、27楼2701室、28楼、37楼、38楼(名义楼层28楼2801室、29楼、30楼3001室、31楼、41楼、42楼)
办公地址:上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼
法定代表人:李国宝
电话:021-3866 3866
传真:021-3866 3966
联系人:杨俊
垂询热线:800 830 3811
公司网址:www.hkbea.com.cn
(19)大连银行股份有限公司
住所:大连市中山区中山路88号
办公地址:大连市中山区上海路51号
法定代表人:陈占维
电话:0411-82356627
传真:0411-82356590
联系人:李格格
客服电话:4006640099
公司网站:www.bankofdl.com
(20)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:陈有安
电话:010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
客服电话:400-888-8888
公司网站:www.chinastock.com.cn
(21)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6楼
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:周杨
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(22)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:北京市东城区朝阳门内大街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
(23)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:王炜哲
客服电话:400-620-8888
公司网站:www.bocichina.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:储晓明
电话:021-33388215
传真:021-33388224
联系人:曹晔
客服电话:95523或4008895523
公司网站:www.sywg.com
(25)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:0755-83734343
联系人:林生迎
客服电话:95565、4008888111
公司网站:www.newone.com.cn
(26)广发证券股份有限公司
住所:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
公司网站:http://www.gf.com.cn
(27)湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634510-8620
传真:021-68865680
联系人:赵小明
客服电话:400-888-1551
公司网站:www.xcsc.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:0755-22626391
传真:0755-82400862
联系人:郑舒丽
客服电话:95511-8
公司网站:www.pingan.com
(29)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:0791-86281305
传真:0791-86285337
联系人:陈明
客服电话:4008222111
公司网站:www.gsstock.com
(30)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:95521
公司网站:www.gtja.com
(31)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、95525
公司网站:www.ebscn.com
(32)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689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
(33)华安证券股份有限公司
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:李工
电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
联系人:甘霖
客服电话:96518(安徽)、40080-96518(全国)
公司网站:www.hazq.com
(34)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:0571-87112507
传真:0571-85783771
联系人:王霈霈
客服电话:0571-95548
公司网站:www.bigsun.com.cn
(35)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:杨宝林
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客服电话:95548
公司网站:www.zxwt.com.cn
(36)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:0591-38162212
传真:0591-38507538
联系人:黄英
客服电话:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
(37)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
(38)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:0531-68889185
联系人:吴阳
客服电话:95538
公司网站:www.qlzq.com.cn
(39)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:南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人:吴万善
电话:0755-82492193
传真:025-51863323(南京)、0755-82492962(深圳)
联系人:庞晓芸
客服电话:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
(40)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:蔡咏
电话:0551-2257012
传真:0551-2272100
联系人:祝丽萍
客服电话:95578
公司网站:www.gyzq.com.cn
(41)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层、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层、15层
法定代表人:程宜荪
电话:010-58328112
传真:010-58328748
联系人:牟冲
客服电话:400-887-8827
公司网站:www.ubssecurities.com
(42)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层、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层、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.fcsc.com
(43)财通证券有限责任公司
住所:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
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:夏吉慧
电话:0571-87925129
传真:0571-87818329
客服电话:96336(浙江),40086-96336(全国)
公司网站:www.ctsec.com
(44)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层、16层、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层、16层、17层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516289
传真:0755-83515567
联系人:刘阳
客服电话:0755-33680000、400-6666-888
公司网站:www.cgws.com
(45)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:022-28451709
传真:022-28451892
联系人:胡天彤
客服电话:400-651-5988
公司网站:http://www.bhzq.com
(46)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、95573
公司网站:www.i618.com.cn
(47)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:胡月茹
客服电话:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
(48)广州证券有限责任公司
住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
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主塔19、20层
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
(49)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层-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、95532
公司网站:www.china-invs.cn
(50)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:张运勇
电话:0769-22100155
传真:0769-22119426
联系人:乔芳
客服电话:0769-961130
公司网站:www.dgzq.com.cn
(51)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楼
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:刘化军
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-888-8588
公司网站:www.longone.com.cn
(52)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
(53)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:028-86690070
传真:028-86690126
联系人:刘一宏
客服电话:4006-600109;95105111(四川省内拨打)
公司网站:www.gjzq.com.cn
(54)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:龚德雄
电话:021-53519888
传真:021-63608300
联系人:张瑾
客服电话:021-962518、4008-918-918
公司网站:www.962518.com
(55)万联证券有限责任公司
住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建军
电话:020-38286651
传真:020-22373718-1013
联系人:王鑫
客服电话:400-8888-133
公司网站:www.wlzq.com.cn
(56)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
(57)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:www.jjm.com.cn
(58)华宝证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57号
法定代表人:陈林
电话:021-68777222
传真:021-68777822
联系人:汪明丽
客服电话:400-820-9898
公司网站:www.cnhbstock.com
(59)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:孙智勇
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
(60)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:0755-83025723
联系人:金达勇
客服电话:4008-888-818
公司网站:www.hx168.com.cn
(61)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:0731-85832503
传真:0731-85832214
联系人:郭军瑞
客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com
(62)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:高冠江
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
(63)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
(64)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:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人:姚志勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:沈刚
客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn
(65)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:金立群
电话:010-65051166
传真:010-65058065
联系人:罗春蓉 武明明
公司网站:www.cicc.com.cn
(66)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
(67)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
(68)华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市城关区东岗西路638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:0931-4890628
联系人:李昕田、杨晓天
客服电话:400-689-8888
公司网站:www.hlzqgs.com
(69)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
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
客服电话:95548
公司网站:www.cs.ecitic.com
(70)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、5层
法定代表人:宋德清
电话:010-58568235
传真:010-58568284
联系人:黄恒
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(71)世纪证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
法定代表人:卢长才
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
联系人:袁媛
客服电话:0755-83199511
公司网站:www.csco.com.cn
(72)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:菅明军
电话:0371-65585287
传真:0371-65585665
联系人:陈利民
客服电话:967218、400-813-9666
公司网站:www.ccnew.com
(73)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:赵钦
客服电话:0592-5163588
公司网站:www.xmzq.cn
(74)爱建证券有限责任公司
住所:上海市浦东世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
办公地址:上海市浦东世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
法定代表人:郭林
电话:021-32229888
传真:021-62878783
联系人:戴莉丽
客服电话:021-63340678
公司网站:www.ajzq.com
(75)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
(76)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:0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
客服电话:400-600-0686
公司网站:www.nesc.cn
(77)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:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融大厦11层
法定代表人:孔佑杰
电话:010-83991716
传真:010-88086637
联系人:陈文彬
客服电话:400-660-9839
公司网站:www.rxzq.com.cn
(78)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:余政
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
(79)东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
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:4008-601-555
网址:www.dwzq.com.cn
(80)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
(81)联讯证券有限责任公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
电话:0752-2119391
传真:0752-2119396
联系人:丁宁
客户服务电话:400-8888-929
(82)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦I、J单元
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227953
传真:0755-82080798
联系人:童彩平
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(83)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-58870011
传真:021-68596916
联系人:张茹
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(84)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
电话:021-58788678-8201
传真:021-58787698
联系人:敖玲
客户服务电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
(85)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
电话:021-38602377
传真:021-38509777
联系人:方成
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(86)华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:洪家新
电话:021-64339000
传真:021-64333051
联系人:陈敏
客服电话:021-32109999;029-68918888
公司网址:www.cfsc.com.cn
(87)杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州省滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
电话:021-60897869;0571-28829790
传真:0571-26698533
联系人:周嬿旻
客服电话:4000-766-123
公司网址:market.fund123.cn
(88)包商银行股份有限公司
住所:内蒙古包头市钢铁大街6号
办公地址:内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人:李镇西
电话:0472-5189051
传真:0472-5189057
联系人:刘芳
客服电话:96016(内蒙、北京),967210(深圳、宁波),65558555(成都)
公司网站:http://www.bsb.com.cn/
(89)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818-8653
传真:0571-86800423
联系人:胡璇
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.ijijin.cn
(90)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
电话:021--20835788
传真:021-20835885
联系人:严跃俊
客服电话:400-920-0022
公司网站:licaike.hexun.com
(91)浙商证券股份有限公司
住所:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
法定代表人:吴承根
电话:021-64310572
传真:021-64713795
联系人: 陆云
客服电话:0571-967777
公司网站:www.stocke.com.cn

3、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代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记人
名称:国投瑞银基金管理有限公司
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)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
联系人:宋萍萍
电话:(010)58785588
传真:(010)58785599

(四)会计师事务所和经办注册会计师
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17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话:(010)58153000、(0755)25028288
传真:(010)85188298、(0755)25026188
签章注册会计师:昌华、王华
联系人:李妍明

四、基金的名称

本基金名称:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金。

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

本基金的投资目标为:通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资对象是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、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金股票投资占基金资产的比例为40%-80%,债券投资占基金资产的比例为0-60%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,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%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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,精选具有资源优势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

在缺乏市场风险规避工具的情况下,实施积极合理的战略或战术性类别资产配置有利于规避市场的系统性风险,保障基金资产的稳定增值。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别,对股票、债券和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能等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,对证券市场投资的机会与风险进行综合研判,给出股票、债券和货币市场工具等资产投资机会的整体评估,根据相对风险收益预期,调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。

此外,本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验,根据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调整。

2、股票投资管理

本基金的股票投资决策是:以自下而上的公司基本面全面分析为主,挖掘具有资源优势的优质上市公司股票,并使用GEVS模型等方法评估股票的内在价值。构建股票组合的步骤是:确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、筛选资源优势企业,运用GEVS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)资源优势企业筛选与股票基本面分析

所谓资源,就是可以被用来创造社会财富的一切有形和无形的客观存在。一般意义上,可把企业资源分为有形资源、无形资源和人力资源。本基金遵从以资源为基础的企业竞争力分析范式(resource—based view),认为"企业内部特质性资源、能力的积累是解释企业获得超额收益和保持企业竞争优势的关键"。

本基金从可作为持续竞争力来源的资源四个特性——价值性、稀缺性、难以模仿性和难以替代性鉴别企业资源优势,并通过成本分析、有效性分析、企业文化分析和财务分析五个方面综合判断企业的资源控制及整合能力,评估企业将资源优势转换为竞争优势的能力,结合全面的股票基本面分析,筛选能够有效利用资源优势、获得超额利润并实现持续增长的优质企业。

资源优势是个与时俱进的概念,本基金将结合产业政策、经济结构高级化趋势、经济全球化趋势、市场供求演变及国外经验等因素进行综合判断,选取具有代表性的资源优势特征企业。

在筛选资源优势企业过程中,全面的公司基本面分析将贯穿其中。公司基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。分析师从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、公司的竞争地位、短期和长期内公司现金流增长的主要驱动因素、业务发展的关键点以及公司治理结构状况。分析师要说明做出财务预测(包括GEVS模型输入变量)的重要假设条件,并评估这些假设的可靠性,对公司基本面状况做出明确的定性判断和定量研究,给出明确的公司评价和投资建议。

(2)本基金借鉴GEVS,以合适方法估计股票投资价值

GEVS是UBS Global AM 在全球使用了20多年的权益估值模型。模型分阶段考量现金流量增长率,得到各阶段现金流的现值总和,即股票的内在价值。市场价格与内在价值的差幅是基金买入或沽出股票的主要参考依据。本基金在借鉴GEVS方法的同时,还将考虑中国股票市场特点和某些行业或公司的具体情况。在实践中,现金流量贴现模型可能有应用效果不理想的情形, 为此, 我们不排斥选用其它合适的估值方法, 如P/E、P/B、EV/EBITA等方法。

(3)构建(及调整)模拟组合

股票策略组借鉴UBS Global AM全球股票研究经验,评估股票投资价值,考量分析师最有价值的研究成果,在充分评估风险的基础上,构建(及调整)股票模拟组合。

(4)风险管理与归因分析

在形成可执行组合之前,模拟组合需经风险考量和风险调整。国投瑞银借鉴GRS等风险管理系统技术,对模拟组合(事前)和实际投资组合(事后)进行风险评估、绩效与归因分析,从而确定可执行组合以及组合调整策略。

3、债券投资管理

本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。

(1)评估债券价值

债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。

均衡收益率曲线是所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。风险补偿包括四个方面:资金的时间价值(补偿)、通货膨胀补偿、期限补偿、流动性及信用风险补偿。

本基金基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限配置的预期超额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。

(2)选择投资策略

债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同时期,以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略,取决于债券组合允许的风险程度。

(3)构建(及调整)债券组合

债券策略组将借鉴UBS Global AM债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠,据此构建债券模拟组合。

债券策略组每周开会讨论及调整债券模拟组合,买入低估债券,卖出高估债券。同时从风险管理的角度,评估调整对组合久期、类别权重等的影响。

(4)风险管理与归因分析

国投瑞银借鉴UBS Global AM全球风险管理系统(GRS)方法管理债券组合风险。GRS方法关注组合风险来源,包括久期、剩余期限、汇率和信用特征。把组合总体风险分解为市场风险、发行人特定风险和汇率风险等。

4、权证投资策略

(1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。

(2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中信标普300指数×60%+中信标普全债指数×40%。

本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中,本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围40-80%的中间值,即约60%为基准,根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整,为此,综合基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用市场代表性较好的中信标普300指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的股票指数时, 基金管理人和基金托管人协商一致并履行相关程序后,可以变更本基金业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至2013年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,907,301,727.02	71.66
	其中:股票	1,907,301,727.02	71.66
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	77,916,755.40	2.93
	其中:债券	77,916,755.40	2.93
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	227,366,406.05	8.54
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	440,740,179.01	16.56
7	其他资产	8,184,858.56	0.31
8	合计	2,661,509,926.04	100.00

2、按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	29,741,852.00	1.19
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,039,806,526.34	41.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	21,546,000.00	0.86
F	批发和零售业	125,706,905.77	5.04
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	293,586,573.28	11.78
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	177,051,232.22	7.10
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	129,817,337.77	5.21
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	90,045,299.64	3.61
S	综合	-	-
	合计	1,907,301,727.02	76.53

3、 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	002557	洽洽食品	6,791,729	151,591,391.28	6.08
2	002415	海康威视	5,144,126	135,804,926.40	5.45
3	600138	中青旅	7,830,821	131,714,409.22	5.28
4	002376	新北洋	9,037,505	110,076,810.90	4.42
5	300070	碧水源	2,570,993	104,639,415.10	4.20
6	603000	人民网	804,115	75,506,398.50	3.03
7	002236	大华股份	1,618,053	73,750,855.74	2.96
8	002024	苏宁云商	5,017,737	64,477,920.45	2.59
9	000800	一汽轿车	4,474,393	59,375,195.11	2.38
10	600566	洪城股份	3,371,652	54,317,313.72	2.18

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	49,920,000.00	2.00
	其中:政策性金融债	49,920,000.00	2.00
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	27,996,755.40	1.12
8	其他	-	-
9	合计	77,916,755.40	3.13

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110203	11国开03	500,000	49,920,000.00	2.00
2	110015	石化转债	275,660	26,984,357.40	1.08
3	110018	国电转债	9,300	1,012,398.00	0.04

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
(3)其他各项资产的构成

金额单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	3,695,978.64
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	836,292.22
4	应收利息	1,571,508.91
5	应收申购款	2,081,078.79
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,184,858.56

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	26,984,357.40	1.08
2	110018	国电转债	1,012,398.00	0.04

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
(6)本基金本期末投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

十二、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金净值表现详见下表:

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(截止2013年9月30日)

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2008.06.11(基金合同生效日)至2008.12.31	-6.10%	0.57%	-23.66%	1.80%	17.56%	-1.23%
2009.01.01至2009.12.31	55.18%	1.22%	51.31%	1.22%	3.87%	0.00%
2010.01.01至2010.12.31	14.39%	1.08%	-5.39%	0.94%	19.78%	0.14%
2011.01.01至2011.12.31	-12.73%	0.90%	-14.62%	0.78%	1.89%	0.12%
2012.01.01至2012.12.31	14.25%	1.19%	6.44%	0.75%	7.81%	0.44%
2013.01.01至2013.06.30	2.06%	1.11%	-6.00%	0.89%	8.06%	0.22%
2013.07.01至2013.09.30	9.82%	1.17%	6.60%	0.84%	3.22%	0.33%
自基金合同生效至今	86.28%	1.07%	-1.76%	1.06%	88.04%	0.01%

注:1、本基金属于混合型基金,一般情况下,本基金股票投资占基金资产的比例为40%-80%,债券投资占基金资产的比例为0-60%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,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%。基于本基金的资产配置比例范围,我们选用市场代表性较好的中信标普300指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准, 具体业绩比较基准为中信标普300指数×60%+中信标普全债指数×40%。2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关的费用列示
基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生的费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、与基金运作有关的费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×2.5‰÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述"1、与基金运作有关的费用列示"中第(3)-(7)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

(二)与基金销售有关的费用

1、本基金的申购费率
投资者可选择在申购或赎回基金时交纳申购费用。投资者在申购时交纳申购费的称为前端申购费用,投资者在赎回时交纳申购费的称为后端申购费用。投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
(1)前端申购费率

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	1.5%
100万元≤M<500万元	1.0%
500万元≤M<1000万元	0.3%
M≥1000万元	每笔2000元

(2)后端申购费率

持有时间(Y)	申购费率
Y<1年	1.8%
1年≤Y<2年	1.6%
2年≤Y<3年	1.0%
3年≤Y<4年	0.5%
Y≥4年	0

注:上表中,1年按365天计算。
申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
(3)申购份额的计算
本基金采用"金额申购"方式,申购价格以申购日的基金份额净值为基准进行计算,申购的有效份额按四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。
①前端收费模式
前端申购费用=申购金额×前端申购费率/(1+前端申购费率)
前端净申购金额=申购金额-前端申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
(注:对于1000万(含)以上的适用绝对费用数额的申购,前端净申购金额=申购金额-前端申购费用)
②后端收费模式
申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值
当投资者提出赎回时,后端申购费用的计算方法为:
后端申购费用=赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率

2、本基金的赎回费率
(1)赎回费率
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回,本基金的赎回费率为:

持有时间(T)	赎回费率
T<1年	0.5%
1≤T<2年	0.25%
T≥2年	0%

注:上表中,1年按365天计算。
赎回费用由基金赎回人承担,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规和中国证监会规定的比例下限。
(2)赎回金额的计算
本基金采用"份额赎回"方式,赎回价格以赎回日的基金份额净值为基准进行计算,赎回金额按四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。
①前端收费模式
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值×(1-赎回费率)
赎回费=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回金额
②后端收费模式
如果投资者在认购时选择交纳后端认购费,则:
后端认购费用=赎回份额×基金份额初始面值×后端认购费率
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值×(1-赎回费率)-后端认购费用
赎回费=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回金额-后端认购费
如果投资者在申购时选择交纳后端申购费,则:
后端申购费用=赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值×(1-赎回费率)-后端申购费用
赎回费=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回金额-后端申购费

3、本基金的转换费用
投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行转换,转换业务的具体开办时间和转换规则参见基金管理人届时发布的基金转换公告。

(三)基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2013年7月25日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
1、在"重要提示"部分,更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。
2、在"三、基金管理人"部分,更新了基金管理人的信息。
3、在"四、基金托管人"部分,更新了基金托管人的信息。
4、在"五、相关服务机构"部分,更新了原有代销机构的信息,增加了新增代销机构的概况。
5、在"八、基金的投资"部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
6、在"十、基金的业绩"部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
7、在"二十一、对基金份额持有人的服务"部分,更新了对账单寄送服务的信息。
8、在"二十二、其他应披露事项"部分,更新了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录国投瑞银基金管理有限公司网站www.ubssdic.com。

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一四年一月二十四日