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

(2014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2014年6月13日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2014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2014年7月5日对本招募说明书(2014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

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等。

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,兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事长。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

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,兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事长。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。

王书鹏先生,副总经理,中国籍,北京航空航天大学工程硕士,兼任国投瑞银资本管理有限公司总经理及董事。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,兼任国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。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、督察长。

张南森先生,副总经理,中国籍,北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾任湘财证券有限公司营业部总经理助理,银华基金管理有限公司市场营销部执行主管,中邮创业基金管理有限公司机构理财部副总经理,国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理。

刘凯先生,督察长,中国籍,复旦大学工商管理学硕士,兼任国投瑞银资本管理有限公司董事。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

孟亮,中国籍,上海交通大学管理学博士,9年证券从业经历。2006年1月至2010年4月期间,任职于上投摩根基金管理有限公司研究部,担任研究员,研究机械、汽车、电力设备、家电、农业等行业。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,任研究员,主要研究汽车行业。2012年3月10日起任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金基金经理,2012年10月30日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2013年6月15日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理,2014年2月25日起兼任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾于2010年12月16日至2012年10月8日任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金基金经理,于2011年9月3日至2013年6月14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:

马少章先生,2011年12月13日(本基金基金合同生效日)至2013年10月25日;

徐炜哲先生,2011年12月13日(本基金基金合同生效日)至2013年6月14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:刘纯亮先生,总经理

(2)投资决策委员会成员:

徐炜哲先生,总经理助理

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)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:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

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

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田 青

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身"中国人民建设银行"于1954年成立,1996年易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

截至2013年12月31日,中国建设银行资产总额153,632.10亿元,较上年增长9.95%;客户贷款和垫款总额85,900.57亿元,增长14.35%;客户存款总额122,230.37亿元,增长7.76%。营业收入5,086.08亿元,较上年增长10.39%,其中,利息净收入增长10.29%,净利息收益率(NIM)为2.74%;手续费及佣金净收入1,042.83亿元,增长11.52%,占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制,成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06亿元,较上年增长11.28%;净利润2,151.22亿元,增长11.12%。资产质量保持稳定,不良贷款率0.99%,拨备覆盖率268.22%;资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%,保持同业领先。

中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个,服务于306.54万公司客户,2.91亿个人客户,与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系;在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行,拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。

2013年,本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可,先后荣获国内外102项奖项,多项综合排名进一步提高,在英国《银行家》杂志"全球银行1000强排名"中位列第5,较上年上升2位;在美国《福布斯》杂志发布的"2013年度全球上市公司2000强排名"中,位列第2,较上年上升13位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持"以客户为中心"的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,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2013年12月31日,中国建设银行已托管349只证券投资基金。中国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。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为"中国最佳托管银行";获和讯网的中国"最佳资产托管银行"奖;境内权威经济媒体《每日经济观察》的"最佳基金托管银行"奖;中央国债登记结算有限责任公司的"优秀托管机构"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)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

(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: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:田国立

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: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)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

(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)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:杨成茜

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:郭伟

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

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

(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:高天 虞谷云

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)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

(15) 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

(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: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)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:0755-82133952

联系人:周杨

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:0755-83734343

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、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

(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:陈有安

电话:010-66568450

传真:010-66568990

联系人:宋明

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

(23)申银万国证券股份有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45楼

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼

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

(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:0591-38162212

传真:0591-38507538

联系人:黄英

客服电话:95562

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号标志商务中心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

(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、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

(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:薛峰

电话:021-22169999

传真:021-22169134

联系人:李芳芳

客服电话:95525、4008888788

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:0755-22626391

传真:0755-82400862

联系人:郑舒丽

客服电话:95511-8

公司网站:www.pingan.com

(29)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

(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:0791-86281305

传真:0791-86285337

联系人:周欣玲

客服电话:4008222111

公司网站:www.gsstock.com

(31)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

(32)中信证券(浙江)有限责任公司

住所:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人:沈强

电话:0571-85776114

传真:0571-85783771

联系人:李珊

客服电话:95548

公司网站:www.bigsun.com.cn

(33)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

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.citicssd.com

(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:0531-68889185

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: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

(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:蔡咏

电话:0551-2257012

传真:0551-2272100

联系人:李蔡

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:0755-25831754

传真:0755-82485081

联系人:毛诗莉

客服电话:400-888-1888

公司网站:www.fcsc.com

(39)财通证券股份有限公司

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: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

(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:刘阳

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:022-28451709

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

(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、95573

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、95532

公司网站:www.china-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:胡月茹

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

(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:张运勇

电话:0769-22100155

传真:0769-22100155

联系人:乔芳

客服电话:0769-961130

公司网站:www.dgzq.com.cn

(47)东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

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

(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: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

(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:028-86690070

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

(51)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

网址:www.wlzq.com.cn

(52)江海证券有限公司

住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

电话:0451-85863696

传真:0451-82287211

联系人:张背北

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:北京市西城区新街口外大街28号C座505

法定代表人:林义相

电话:010-66045152

传真:010-66045518

联系人:尹伶

客服电话:010-66045678

天相投顾网址:http://www.txsec.com

天相基金网网址:http:// www.jjm.com.cn

(54)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层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

法定代表人:陈林

电话:021-68777222

传真:021-68777222

联系人:刘闻川

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: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

(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: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

(57)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

(58)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

(59)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

(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:金立群

电话:010-65051166

传真:010-65058065

联系人:罗春蓉、肖婷

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:0591-87383600

传真:0591-87383610

联系人:张宗锐

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:0791-86768681

传真:0791-86770178

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: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

(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: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

(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:菅明军

电话:0371-65585670

传真:0371-65585665

联系人:程月艳

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:赵钦

客服电话:0592-5163588

公司网站:www.xmzq.cn

(67)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:宫龙云

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

(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:杨树财

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

(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: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

(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: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

(71)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:范力

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

(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:0755-82047857

传真:0755-82835785

联系人:陈炽华

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

(74)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:郭晴

客户服务电话:400-8888-929

(75)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

(76)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:021-20613999

传真:021-68596916

联系人:张茹

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(77)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

联系人:单丙烨

电话:021-20691835

传真:021-20691861

客服电话:400-089-1289

公司网站:www.erichfund.com

(78)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

(79)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

(80)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:浙江省杭州市滨江区江南大道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:张裕

客服电话:4000-766-123

公司网址:market.fund123.cn

(下转B43版)

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2014年7月24日

1 公告基本信息

基金名称	国投瑞银景气行业证券投资基金
基金简称	国投瑞银景气行业混合
基金主代码	121002
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	董晗
共同管理本基金的其他基金经理姓名	马少章
离任基金经理姓名	-

2 新任基金经理的相关信息

<table>
<tr><td>新任基金经理姓名</td><td colspan="4">董晗</td></tr>
<tr><td>任职日期</td><td colspan="4">2014年7月24日</td></tr>
<tr><td>证券从业年限</td><td colspan="4">8年</td></tr>
<tr><td>证券投资管理从业年限</td><td colspan="4">8年</td></tr>
<tr><td>过往从业经历</td><td colspan="4">曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2011年7月21日起任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金基金经理。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中:管理过公募基金的名称及期间</td><td>基金主代码</td><td>基金名称</td><td>任职日期</td><td>离任日期</td></tr>
<tr><td>161217</td><td>国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金</td><td>2011-7-21</td><td>2014-7-24</td></tr>
<tr><td>是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施</td><td colspan="4">否</td></tr>
<tr><td>是否已取得基金从业资格</td><td colspan="4">是</td></tr>
<tr><td>国籍</td><td colspan="4">中国</td></tr>
<tr><td>学历、学位</td><td colspan="4">硕士研究生</td></tr>
<tr><td>是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记</td><td colspan="4">是</td></tr>
</table>

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理注册手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。上述调整自2014年7月24日起生效。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2014年07月24日

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理变更公告

公告送出日期:2014年7月24日

1 公告基本信息

基金名称	国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
基金简称	国投瑞银中证资源指数(LOF)
基金主代码	161217
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	殷瑞飞
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘伟
离任基金经理姓名	董晗

2 新任基金经理的相关信息

<table>
<tr><td>新任基金经理姓名</td><td colspan="4">殷瑞飞</td></tr>
<tr><td>任职日期</td><td colspan="4">2014年7月24日</td></tr>
<tr><td>证券从业年限</td><td colspan="4">7年</td></tr>
<tr><td>证券投资管理从业年限</td><td colspan="4">7年</td></tr>
<tr><td>过往从业经历</td><td colspan="4">曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中:管理过公募基金的名称及期间</td><td>基金主代码</td><td>基金名称</td><td>任职日期</td><td>离任日期</td></tr>
<tr><td>161207</td><td>国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金</td><td>2013-9-26</td><td></td></tr>
<tr><td>159933</td><td>国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金</td><td>2013-10-26</td><td></td></tr>
<tr><td>是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施</td><td colspan="4">否</td></tr>
<tr><td>是否已取得基金从业资格</td><td colspan="4">是</td></tr>
<tr><td>国籍</td><td colspan="4">中国</td></tr>
<tr><td>学历、学位</td><td colspan="4">博士研究生</td></tr>
<tr><td>是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记</td><td colspan="4">是</td></tr>
</table>

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	董晗
离任原因	工作安排
离任日期	2014年7月24日
转任本公司其他工作岗位的说明	担任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	-

4 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理注册手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。上述调整自2014年7月24日起生效。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2014年07月24日