国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金招募说明书摘要

（2015年2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：中国银行股份有限公司

【重要提示】

国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会2007年12月5日证监基金字[2007]332号文核准募集。本基金基金合同于2008年1月11日正式生效。

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"或"本公司"）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。

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。

投资有风险，投资人申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书摘要所载内容截止日期为2015年1月11日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2014年12月31日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司于2015年1月27日对本招募说明书摘要（2015年2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：叶柏寿
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
叶柏寿先生，董事长，中国籍，经济学学士，现任国家开发投资公司副总经济师、国投资本控股有限公司副董事长（法定代表人）、国投财务有限公司董事、国投电力控股股份有限公司监事会主席、国投融资租赁有限公司董事长。曾任国家计委经济研究所干部、研究室副主任，国家开发投资公司财务会计部干部、处长、副主任、主任。

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，北京证券有限责任公司董事长，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，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组约分部担任审计和财务分析工作。

2、监事会成员
卢永桑先生，监事会主席，中国香港籍，工商管理硕士，现任瑞银环球资产管理公司中国区财务部主管和瑞银环球资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银环球资产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理职位。

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，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
陈翔凯先生，固定收益部总监，中国籍，香港中文大学金融财务工商管理硕士，18年证券从业经历。曾任职于平安保险资产管理公司、华安财产保险股份有限公司，从事保险资产管理、债券投资工作。2008年5月加入国投瑞银基金管理有限公司，先后任职于基金投资部、专户投资部，从事债券投资管理及研究分析工作。2012年9月15日起任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金、国投瑞银双债增利债券型证券投资基金及国投瑞银货币市场基金基金经理，2013年5月14日起兼任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理，2014年3月20日起兼任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理。

注：本基金管理人于2015年1月20日在指定媒体刊登了关于国投瑞银稳定增利基金基金经理变更公告，自2015年1月20日起陈翔凯先生不在担任本基金基金经理，聘任刘兴旺先生担任本基金基金经理，管理本基金。

刘兴旺先生，中国籍，复旦大学管理学硕士。10年证券从业经历，曾先后任职于申银万国证券股份有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司，从事固定收益研究和投资工作。2012年11月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年5月11日起任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理，2013年5月16日起兼任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理，2013年8月21日起兼任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理，2015年1月20日任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理。曾于2011年2月9日至2012年10月24日担任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理，于2011年4月27日至2012年10月24日担任泰信天天收益开放式证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：
芮颖女士，2008年1月11日（本基金基金合同生效日）至2008年5月30日；
韩海平先生，2008年4月3日至2012年9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：
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 RONG QIANG先生：量化投资部总监，基金经理
杨俊先生：交易部总监
马少章先生：专户投资部负责人，投资经理
蔡玮菁女士：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）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称"中国银行"）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
托管业务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：王永民
客服电话：95566
传真：（010）66594942

（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况
截至2014年12月31日，中国银行已托管307只证券投资基金，其中境内基金282只，QDII基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构
1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心
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：叶柏寿
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、代销机构
（1）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
（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
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
（4）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
（5）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
（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：李建红
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）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
（10）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
（11）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：洪崎
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
（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）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
（14）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
（15）江苏吴江农村商业银行股份有限公司
住所：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号
办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路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
(16)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
公司网址：www.urcb.com
（17）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
（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）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
（20）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
（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）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
（23）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
（24）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
（25）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
（26）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
（27）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：谢永林
电话：95511-8
传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽
客服电话：95511-8
公司网站：www.pingan.com
（28）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
（29）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
（30）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：4008888788、95525
公司网站：www.ebscn.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：汪燕、范超
客服电话：96518（安徽）、4008096518（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1号楼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）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：吴晃
客服电话：400-888-1551
公司网站：www.xcsc.com
（35）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
（36）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
（37）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：010-58328373
传真：010-58328748
联系人：冯爽
客服电话：400-887-8827
公司网站：www.ubssecurities.com
（38）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：0551-62272101
传真：0551-2272100
联系人：李蔡
客服电话：95578
公司网站：www.gyzq.com.cn
（39）第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
电话：0755-23838750
传真：0755-23838750
联系人：毛诗莉
客服电话：400-888-1888
公司网站：www.firstcapital.com.cn
（40）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
（41）财通证券股份有限公司
住所：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
电话：0571-87925129
传真：0571-87818329
联系人：夏吉慧
客服电话：96336（浙江），40086-96336（全国）
公司网站：www.ctsec.com
（42）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
（43）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
（44）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：王春峰
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
（45）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：95573、400-666-1618
公司网站：www.i618.com.cn
（46）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、23层、25层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层
法定代表人：潘鑫军
电话：021-63325888
传真：021-63326729
联系人：胡月茹
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
（47）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：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：邱三发
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
（48）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
（49）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：0769-22115712
传真：0769-22115712
联系人：李荣
客服电话：0769-961130
公司网站：www.dgzq.com.cn
（50）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路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：朱科敏
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
（51）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
（52）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：028-86690057
传真：028-86690126
联系人：刘婧漪
客服电话：4006-600109；95105111（四川省内拨打）
公司网站：www.gjzq.com.cn
（53）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：021-53519888
联系人：许曼华
客服电话：021-962518、4008-918-918
公司网站：www.962518.com
（54）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：020-38286588
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
（55）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：0451-85863719
传真：0451-82287211
联系人：刘爽
客服电话：400-666-2288
公司网站：www.jhzq.com.cn
（56）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：www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（57）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：021-68777222
联系人：刘闻川
客服电话：400-820-9898
公司网站：www.cnhbstock.com
（58）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
（59）华西证券有限责任公司
住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
电话：028-86135991
传真：028-86157275
联系人：张曼
客服电话：95584
公司网站：www.hx168.com.cn
（60）方正证券股份有限公司
住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座11层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座11层
法定代表人：雷杰
电话：010-57398062
传真：010-57398058
联系人：徐锦福
客服电话：95571
公司网站：www.foundersc.com
（61）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
（62）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
（63）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7-9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
（64）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、陈曦
公司网站：www.cicc.com.cn
（65）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至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
（66）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：王宜四
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
（67）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：0931-4890208
传真：0931-4890628
联系人：李昕田
客服电话：400-689-8888
公司网站：www.hlzqgs.com
（68）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：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
客服电话：95548
公司网站：www.cs.ecitic.com
（69）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：祝献忠
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
（70）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
（71）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
（72）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
（73）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：姜昧军
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
联系人：雷新东
客服电话：0755-83199511
公司网站：www.csco.com.cn
（74）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：0311-66006342
传真：0311-66006201
联系人：马辉
客服电话：4006128888
公司网站：www.S10000.com
（75）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
（76）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
（77）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
（78）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
（79）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11楼
法定代表人：何春梅
电话：0755-82047857
传真：0755-82835785
联系人：陈织华
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
（80）联讯证券股份有限公司
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：95564
（81）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：0755-33227950
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
（82）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
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、上海市虹口区欧阳路196号（法兰桥创意园）26号楼2楼
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
（83）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：021-20691832
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
（84）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
（85）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：俞洋
电话：021-64339000
传真：021-64333051
联系人：陈敏
客服电话：021-32109999；029-68918888
公司网站：www.cfsc.com.cn
（86）杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
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：021-60897840
传真：0571-26697013
联系人：张裕
客服电话：4000-766-123
公司网址：market.fund123.cn
（87）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
（88）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、杨翼
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
（89）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：021-20835779
传真：021-20835879
联系人：吴卫东
客服电话：400-920-0022
公司网站：licaike.hexun.com
(90)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
(91)宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809室
法定代表人：沈伟桦
电话：010-52855713
传真：010-85894285
联系人：程刚
客服电话：400-6099-200
公司网站：www.yixinfund.com
(92)上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
法定代表人：申健
电话：021-20219988
传真：021-20219923
联系人：付江
客服电话：021-20219931
公司网址：http://8.gw.com.cn

3、基金管理人可根据有关法律法规的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构
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：叶柏寿
电话：(0755)83575836
传真：(0755)82912534
联系人：冯伟

（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：国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型：债券型。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：追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

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债券、股票、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。

本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有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%。

本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资于可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。

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

本基金将根据国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况来预测债券市场利率走势，并对各固定收益品种收益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性进行综合分析，评定各品种的投资价值，在严格控制风险的前提下，主动构建及调整固定收益投资组合，力争获取超额收益。此外，通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的细致分析，积极参与一级市场申购，获得较为安全的新股申购收益。

1、资产配置
本基金采取稳健的投资策略，通过固定收益类金融工具的主动管理，力求降低基金净值波动风险，并根据股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测，积极参与风险较低的一级市场新股申购和增发新股，力求提高基金收益率。

2、债券类资产的投资管理
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、不同剩余期限债券品种的预期超额回报，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）可转换债券的投资管理
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具进行定价。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。

（4）资产支持证券等的投资管理
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，辅以数量化模型确定其内在价值。

（5）组合构建及调整
由公司投资主管和债券组负责人组成债券策略组。该小组将借鉴UBS Global AM债券研究方法，结合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债券策略组合，买入低估债券，卖出高估债券。同时从风险管理的角度，评估组合调整对组合久期、类别权重等的影响。
随着债券市场的发展与金融创新的深入，以及相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时，本基金将基于审慎的原则，在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资范围和投资比例。

（6）风险管理与归因分析
国投瑞银借鉴UBS Global AM的风险管理方法管理债券组合风险。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。

3、新股申购策略
本基金将积极参与新股申购。在进行新股申购时，基金管理人将结合金融工程数量化模型，参考现金流贴现模型等方法评估股票的内在价值，充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果，对于拟发行上市的新股（或增发新股）等权益类资产价值进行深入发掘，评估申购收益率，并通过对申购资金的积极管理，制定相应的申购和择时卖出策略以获取较好投资收益。
本基金结合发行市场资金状况和新股上市首日表现，预测股票上市后的市场价格，分析和比较申购收益率，从而决定是否参与新股申购。
一般情况下，本基金对获配新股将在上市首日起择机卖出，以控制基金净值的波动。若上市初价格低于合理估值，则等待至价格上升至合理价位时卖出，但持有时间最长不得超过可交易之日起的90个交易日。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数收益率
本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，强调基金资产的稳定增值，为此，本基金选取中信标普全债指数作为本基金的业绩比较基准。
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基准的债券指数时，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

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	74,215,737.71	2.44
	其中：股票	74,215,737.71	2.44
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	2,579,260,998.14	84.67
	其中：债券	2,579,260,998.14	84.67
	资产支持证券	–	–
4	贵金属投资	–	–
5	金融衍生品投资	–	–
6	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	321,728,742.53	10.56
8	其他各项资产	71,222,875.45	2.34
9	合计	3,046,428,353.83	100.00

2、按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	–	–
B	采矿业	–	–
C	制造业	–	–
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	74,215,737.71	4.52
E	建筑业	–	–
F	批发和零售业	–	–
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	–	–
J	金融业	–	–
K	房地产业	–	–
L	租赁和商务服务业	–	–
M	科学研究和技术服务业	–	–
N	水利、环境和公共设施管理业	–	–
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	–	–
S	综合	–	–
	合计	74,215,737.71	4.52

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

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600795	国电电力	16,029,317	74,215,737.71	4.52

4、按券种分类的债券投资组合

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	451,957,000.00	27.51
	其中：政策性金融债	451,957,000.00	27.51
4	企业债券	1,608,587,439.64	97.91
5	企业短期融资券	–	–
6	中期票据	226,941,000.00	13.81
7	可转债	291,775,558.50	17.76
8	其他	–	–
9	合计	2,579,260,998.14	157.00

5、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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	140211	14国开11	1,500,000	166,485,000.00	10.13
2	110018	国电转债	757,790	156,218,408.50	9.51
3	124713	14黔铁投	1,200,000	127,992,000.00	7.79
4	110020	南山转债	759,490	106,032,398.90	6.45
5	124269	13渝大足	800,000	81,360,000.00	4.95

6、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序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、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。
9、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参与股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未参与国债期货交易。
11、投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
（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）其他资产构成

金额单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	135,487.71
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	68,112,703.50
5	应收申购款	2,974,684.24
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	71,222,875.45

（4）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	占基金资产净值比例（%）
1	110018	国电转债	156,218,408.50	9.51
2	110020	南山转债	106,032,398.90	6.45
3	113002	工行转债	25,362,300.00	1.54

（5）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中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：

国投瑞银稳定增利债券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2014年12月31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
2008.01.11（基金合同生效日）至2008.12.31	9.67%	0.11%	9.34%	0.10%	0.33%	0.01%
2009.01.01至2009.12.31	4.12%	0.19%	0.27%	0.06%	3.85%	0.13%
2010.01.01至2010.12.31	9.23%	0.20%	2.00%	0.07%	7.23%	0.13%
2011.01.01至2011.12.31	–1.17%	0.23%	3.79%	0.06%	–4.96%	0.17%
2012.01.01至2012.12.31	7.85%	0.15%	4.03%	0.04%	3.82%	0.11%
2013.01.01至2013.12.31	–0.90%	0.21%	1.78%	0.05%	–2.68%	0.16%
2014.01.01至2014.12.31	25.17%	0.28%	9.41%	0.16%	15.76%	0.12%
自基金合同生效至今	64.92%	0.20%	34.53%	0.09%	30.39%	0.11%

注：1、本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，强调基金资产的稳定增值，为此，本基金选取中信标普全债指数作为本基金的业绩比较基准。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
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金销售服务费；
（4）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
（5）基金合同生效以后的信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
（8）基金的资金汇划费用；
（9）按照国家有关法律法规规定可以列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.6%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起2个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%÷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
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起2个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于5个工作日内从基金财产中一次性支取。
（3）基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
在通常情况下，本基金的销售服务年费率为0.3%，基金销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起2个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及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等不列入基金费用。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（二）与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费用
本基金基金份额的申购不收取申购费用。
2、本基金的赎回费用
（1）本基金的赎回费率
本基金的赎回费用在投资者赎回本基金基金份额时收取，赎回费率为：

持有时间（T）	赎回费率
T<60日	0.10%
T≥60日	0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
（2）赎回费用的计算方式
赎回费用＝赎回份数×赎回当日基金份额净值×赎回费率
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请参见基金管理人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，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

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》）、《公开募集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2014年8月22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信息。
5、在"七、基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务"部分，更新了开放日及开放时间的说明，更新了申购和赎回的数额限制。
6、在"九、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。
7、在"十一、基金的业绩"部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
8、在"二十三、其他应披露事项"部分，更新了本报告期内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
二〇一五年二月十七日

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额折算和申购与赎回结果的公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2015年2月4日在指定媒体、深交所网站（http://www.szse.cn）及本公司网站（http://www.ubssdic.com）发布了《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额开放申购与赎回业务的公告》（简称"《开放公告》"）、《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额折算方案的公告》（简称"《折算公告》"）和《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额开放申购与赎回期间瑞福进取份额（150001）的风险提示性公告》（简称"《风险提示性公告》"）。2015年2月13日为瑞福优先的第5个基金份额折算基准日和开放日，本次集中开放申购期为2015年2月6日至2015年2月13日。现将相关事项公告如下：

一、本次瑞福优先的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2015年2月13日，瑞福优先的基金份额净值为1.030元，据此计算的瑞福优先的折算比例为1.030246575，折算后，瑞福优先的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份瑞福优先相应增加至1.03份。折算前，瑞福优先的基金份额总额为3,645,807,259.89份，折算后，瑞福优先的基金份额总额为3,756,080,443.86份。各基金份额持有人持有的瑞福优先经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2015年2月17日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的瑞福优先份额的折算结果。

二、本次瑞福优先开放申购与赎回的确认结果
经本公司统计，2015年2月6日至2015年2月13日，瑞福优先的有效申购申请总额为732,533,630.01元，有效赎回申请总份额为674,029,360.57份。
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的瑞福优先的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的瑞福优先赎回总份额为674,029,360.57份。
根据《基金合同》的规定，本基金自运作开始之日起3年内，在每个开放日，以瑞福进取的份额余额为基准，在不超过瑞福进取的份额余额范围内对瑞福优先的申购申请进行确认。
如果对瑞福优先的全部有效申购申请进行确认后，瑞福优先的份额余额大于瑞福进取的份额余额，则按瑞福优先和瑞福进取两级份额1:1的配比原则，对全部有效申购申请按比例进行成交确认；如果对瑞福优先的全部有效申购申请进行确认后，瑞福优先的份额余额小于或等于瑞福进取的份额余额，则对申购申请全部予以成交确认。
经本公司统计，本次瑞福优先的全部有效申购申请的确认份额为563,756,182.16份，确认比例为76.959768%，确认后瑞福优先的份额余额为3,645,807,265.45份。
本基金管理人已经于2015年2月16日根据上述原则对本次瑞福优先的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年2月17日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于2015年2月16日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年2月16日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次瑞福优先实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为7,291,614,534.73份，其中，瑞福优先总份额为3,645,807,265.45份，瑞福进取的基金份额余额未发生变化，仍为3,645,807,269.28份，瑞福优先与瑞福进取的份额配比为1:1.000000001。敬请投资者注意因瑞福优先份额折算而引致的瑞福进取的杠杆率变动风险。
根据《基金合同》的规定，瑞福优先自2015年2月14日起（含该日）的约定年化收益率根据瑞福优先的本次开放日，即2015年2月13日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率2.75%(税后)加3%进行计算，故瑞福优先第6个封闭期约定年化收益率为2.75%+3%=5.75%。
瑞福优先的约定年化收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一五年二月十七日