国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书摘要

(2015年5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:中国光大银行股份有限公司

重要提示

国投瑞银融华债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会2003年2月12日(证监基金字[2003]18号文)批准公开发售。本基金基金合同于2003年4月16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。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件,基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书摘要所载内容截止日期为2015年4月16日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2015年3月31日,有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国光大银行股份有限公司(以下简称"基金托管人"或"中国光大银行")于2015年4月28日对本招募说明书(2015年5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:叁亿元人民币

存续期限:持续经营

联系人:杨鑫

客服电话:400-880-6868

传　　真:(0755)82904048

股权结构:

股东名称	持股比例
国投泰康信托有限公司	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,国投资本投权有限公司副董事长(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下部,研究室副主任,国家开发投资公司财务会计部下部,处长、副主任、主任。

凌新新先生,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,现任国投泰康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,北京证能热电股份有限公司董事会秘书。

戴日成先生,董事,中国香港籍,美国Stanford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,英林投资控股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,柏盛家(BDO)关黄陈方国际会计师行合伙人,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总经理,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,曾任统信软件有限公司董事、中国证券报社论版主编,中国金融培训中心教授。

史文谦先生,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;兼任中国芒果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。

龙海先生,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,兼任庆仲汽车股份有限公司和北京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师行分部担任审计和财务分析工作。

2.监事会成员

卢永泰先生,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。

贺飞先生,监事,中国籍,硕士,现任国投泰康信托有限公司副总经理兼财务部总经理,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监管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、金球风险协会会员,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监察部总监,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,柏盛家(BDO)关黄陈方国际会计师行合伙人,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。

王节鹏先生: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,内蒙古自治区交通能源精益局督导室主任,北京标宇交通通用设备有限公司财务经理,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,信托资产监管管理部门经理。

倪爱丽女士: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,曾任摩根士丹利证券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。

刘国庆先生,督察长,中国籍,北京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,曾任摩根士丹利证券投资顾问总经理,君安证券东门南营业部研究员,平安证券松口营业部投资顾问,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

杨冬冬先生,中国籍,圣玛丽大学金融硕士,清华大学机械工程学士,7年证券从业经历,2008年4月加入国投瑞银基金管理公司研究部,2013年8月5日至2014年4月21日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2011年3月17日至2012年12月26日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(原国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金)基金经理助理,2014年6月17日起任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2015年2月5日起兼任国投瑞银周利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年3月31日起兼任国投瑞银锐意改革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:

孟晓光先:2012年10月30日至2015年3月13日。

徐翔智先生:2008年4月3日至2012年10月29日。

黄野光先:2006年2月21日至2008年10月31日。

邢焕宇先生:2003年4月16日(本基金合同生效日)至2006年2月20日。

5.投决策委员会成员的姓名、职务:

(1)投资决策委员会召集人:刘纯先生,总经理

(2)投资决策委员会成员:

李钧文女士:固定收益部副总监,基金经理

何刚女士:研究部副总监

葛旭东先生:总经理助理,量化投资部负责人

杨俊先生:交易部总监

马少京先生:专户投资部负责人,投资经理

冯海波先生:国际业务部副总监,基金经理

陈小玲女士:基金经理

(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:中国光大银行股份有限公司(简称"中国光大银行")

住所:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

法定代表人:唐双宁

成立时间:1992年8月18日

组织形式:股份有限公司

注册资本:400,347.9亿元人民币

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[2002]75号

联系人:张建春

电话:010-63639180

传真:010-63639132

网址:www.cebbank.com

(二)主要人员情况

法定代表人唐双宁先生,历任中国人民建设银行辽宁省分行办公室副主任(主持工作),中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长,中国人民银行沈阳市分行副行长、党组副书记,中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、党组书记,中国人民银行信贷管理司司长,中国人民银行货币金银局局长,中国人民银行银行监管一司司长,中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席,现任中国光大集团董事长、党委书记,中国光大银行董事长、党委书记,光大证券股份有限公司董事长,中国光大控股有限公司董事会主席,中国光大国际有限公司董事会主席。

行长赵欢先生,曾任中国建设银行信贷部业务管理处副处长、处长、公司业务部综合管理处处长、公司业务部副总经理、厦门市分行副行长、公司业务部副总经理、上海市分行行长,中国建设银行副行长、党委委员,现任中国光大银行行长,中国光大(集团)公司执行董事、党委委员,兼任中国光大银行党委副书记。

曾刚萍先生,曾任中国光大银行办公室副总经理,中国光大银行北京分行副行长,现任中国光大银行股份有限公司投资托管部总经理。

(三)基金托管业务经营情况

截至2015年3月31日,中国光大银行股份有限公司托管投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银融华债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、博时转债增强债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成货币市场基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信红利分配开放式股票型证券投资基金、国联安双禧中证500指数证券投资基金、国联安信用价值债券型证券投资基金、摩根英邦策略开放式证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、农银汇理灵活100指数增强型证券投资基金、益民核心灵活配置混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、兴业商业模式优选股票型证券投资基金、工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金、国金通用沪深300指数分级证券投资基金、中加货币市场基金、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金、德信健康民生混合型证券投资基金、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、汇信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、国金通用鑫安保本混合型证券投资基金、鑫元全方位债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、民生加银品牌蓝筹混合型证券投资基金、国金通用沪深300交易型开放式指数证券投资基金、鑫元月月利债券型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、民生加银品牌蓝筹混合