## 

# 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)基金份额上市交易公告书

易性金融负

### 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 上市地点:深圳证券交易所 上市时间:2015年8月28日

■要声明与提示
国投端银端福深证100指数证券投资基金LOD(以下简称"本基金")基金份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号《上市交易公告书的内容与格式》)和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制、本基金管理人的董事会及董事保证本上市交易公告书(以下简称"本公告书")所载等料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在

虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。 中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细国投瑞银基金管理有限公司网站(www.ubssdic.com)的

- 二、基金概览 1、基金名称:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)
- 2、基金类型:指数型 3、基金运作方式:上市契约型开放式 4、基金存续期限:不定期
- 5、国投瑞银深证100指数(LOF)基金份额的申购与赎回:本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。
- 本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点,场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。
- 6、基金份额简称:国投瑞银深证100指数(LOF)
- 7、本次上市交易的基金份额场内简称:深证100
- スキストルルスのかを並びが必然が同時にはは100 8.基金份額交易代码:161227 9.基金份額总額:截止2015年8月21日,基金份額总額为6.896,238,610.60份

- 10、本次上市交易份额: 6.873.263.250份 11.基金份额净值、截止2015年8月21日 基金份额净值为0.888元 12.上市交易的证券交易所;深圳证券交易所 13、上市交易日期; 2015年8月28日
- 14、基金管理人: 国投端根基金管理有限公司 15、基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 16、基金份额注册登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司 三、基金的历史、份额转换及上市交易
- 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)由国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金中国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金转型而成。
- 超过空槽球會開來。110分割数分28位2分至及企业百到28可较的期份28位2年起27年以及企业存至110公。 精福分級股票型证券投资基金获中国正监会证监基金学【2007 月88号实批准。排船分级股票型基金发 行总规模为6,000,332,950份基金份额,基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司,托管人为中国工商银行股 份有限公司,于2007年7月17日成立,基金存续期为5年。
- 于2015年7月13日在指定媒体刊登了《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满及相关 本公司于2015年8月13日对瑞福优先份额以基金份额净值(1.028513698元)为基准进行了现金给付,瑞
- 福进取份额按照份额转换基准目的份额数等额转换为深证100(LOF)份额,转换后深证100(LOF)总份额 数为3,645,807,269.28份。 本公司已对瑞福进取特有人的基金份额进行了计算,并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变
- 更登记申请,并予015年8月15日在指定媒体刊签了《国权谱银谱福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满端福优先现金给付及端福进取份额转换结果的公告》。 (三)基金份额上市交易的主要内容
  - 1、本基金基金份额上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上【2015】401号
- 3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参
- 8 並 文 の。 4、基 金 简 称: 国投 瑞银 深 证 100 指 数 (LOF) 5、 场 内 简 称: 深 证 100
- 6、交易代码:161227
- 7、本次上市交易份额:6.873,263,250份 8.基金资产净值的披露:在每个交易日的次日披露基金份额净值,并在深交所行情发布系统揭示。 9.未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额托管在场外,基金份额持有人将其跨系统转托管至 深圳证券交易所场内后即可上市流通

### 四.持有人户数、持有人结构及前十名持有人 (一)基金份额持有情况 截至如5年8月21日

- 截至2015年8月21日,深证100的基金份额持有人总户数为37,266户,共持有基金份额6,896,238,610.60 份,其中深证100场内基金份额持有人户数为37,250户,平均每户持有的场内基金份额为184,517.13份;深证100场外基金份额持有人户数为16户,平均每户持有的场外基金份额为1,435,960.04份;截至2015年8月21日,场内机构投资者持有的本次上市交易的基金份额为3,655,535,553份,占本次上市
- 交易场内基金份额比例为53.1849%;场内个人投资者持有的本次上市交易的基金份额为3,217,727,697份,占 本次上市交易场内基金份额比例为46.8151%。 (二)截至2015年8月21日,场内基金份额前十名持有人情况
- 持有基金份额(份) 占场内基金份额的比例(%) 持有人名称

1	中信证券-华夏银行-中信证券贵宾定制1号 集合资产管理计划		
2	国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	215,475,734	3.13
3	李怡名	207,676,507	3.02
4	中国人寿保险股份有限公司	183,254,060	2.67
5	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分 红-019L-FH002深	168,153,945	2.45
6	国泰君安证券股份有限公司	167,451,973	2.44
7	海通国际控股有限公司-客户资金(交易所)	138,364,612	2.01
8	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 产品-019L-CT001深	134,933,034	1.96
9	张弛	128,245,637	1.87
10	陈建钟	120,867,938	1.76
合计		2.194.486.578	31.93

- 1、基金管理人概况
- 名称:国投瑞银基金管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路638号7层 法定代表人:叶柏寿
- 总经理:刘纯亮
- 设立批准文号,中国证监会证监基字[2002]25号
- 及立的追入了:「由江區之區通常了1000月20月 江南登记注册的法人营业执照文号;4403501129644(市局) 经营范围:基金管理业务;设立与发起基金;特定客户资产管理;境外证券投资管理及经中国证券监督
- 管理委员会批准的其他业务

股东名称	持股比例
国投奉康信托有限公司	51%
瑞士银行股份有限公司(UBS AG)	49%
合计	100%
3、内部组织结构及职能 本基金管理人内部共设有研究部、基金投资部、专户投资部、交易部	

- 产品及业务拓展部、市场服务部、国际业务部、监察稽核部、人力资源部、财务部、总经理办公室等职能部门, 并在北京、深圳、广州设立有分公司,在香港设立有子公司,并设立了国投瑞银专项子公司。 研究部是公司的研究支持部门,为基金及其他产品投资提供决策依据;
- 基金投资部负责基金的投资管理;专户投资部负责专户产品的投资管理;
- 交易部份责公司投资交易的具体执行。
- 交易部贝贾公司权贷交易的共体从1; 运营部负责基金和其他产品的会计、清算及注册登记; 信息技术部负责为公司正常运转提供信息系统支持;
- 机构服务部负责直销和机构客户服务: 产品及业务拓展部负责产品设计和部分营销支持;
- 广治及业分和保部贝页广治设计和部分音调支持; 市场服务部负责营销决策、支持和客户服务; 国际业务部负责QDI基金产品等及国际业务; 监察稽核部负责公司法律、合规监察、风险控制、内部审计事务;
- 力资源部负责人事劳资管理;
- 总经理办公室协助总经理研究公司发展战略及公司文秘工作。
- 裁至2015年6月30日,公司共有员工168人,所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部
- 5、信息披露负责人及咨询电话:刘凯,(0755)83575990
- 截至2015年6月30日,国投瑞银基金管理有限公司旗下共管理44只基金产品,管理的基金总资产1, 7、本基金基金经理
- 八字等或等。第2年 超建先生,中国籍,同济大学管理学博士。12年证券从业经历,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师,风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金
- 管理有限公司,2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5 月17日起任国投端银中证下游消费与服务。业指数证券投资基金(LOF)的基金类型即理。2013年9月26日起任国投端银中证下游消费与服务业指数证券投资基金(LOF)(原国投端银端福深证100指数公级证券投资基金) 基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理, 2015年2月10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联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资 基金基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。
- 名称:中国工商银行股份有限公司(简称"工商银行") 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

- 截至2015年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工203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。
- 上学历,尚官人及马纳用则尤上以上于25234四段3人2020年3 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 条化、基金公司特定多户资管理、QDII专户资产 ESCROW等门美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2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只。自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管 人》香港《财资》,美国《环珠金融》,内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的45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
- (三)基金验资机构

设定的认购费用收取认购费。

- 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
- 法定代表人:杨绍信
- 签章注册会计师:薛竞、叶尔甸
- 传真:(021)23238800

- 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件:基金合同摘9
- 七、基金财务状况 深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用,其他各基金销售机构根据本基金《招募说明书》

- 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)截止2015年8月21日资产负债表如下:
- 5,258,300,154 生金融资 收证券清算制
- 出回购金融资 6,432,458.5
- 1,602,771.8 6,123,630,598.
- 八、基金投资组合 ハ、番車収算知石 截止到2015年8月21日、国投瑞银端福深证100指数证券投资基金(LOF)的投资组合如下:

序号	项目	金額	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	5,258,300,154.31	85.68
	其中:股票	5,258,300,154.31	85.68
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	_
	其中:债券	-	_
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	_
6	买人返售金融资产	520,000,000.00	8.47
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	357,728,449.06	5.83
8	其他各项资产	1,384,414.32	0.02
9	合计	6,137,413,017.69	100.00

1、报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合

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	-	-
В	采矿业	48,510,246.07	0.79
С	制造业	2,746,269,432.97	44.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	22,540,700.16	0.37
E	建筑业	25,829,965.20	0.42
F	批发和零售业	159,797,664.92	2.61
G	交通运输、仓储和邮政业		
Н	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	612,106,167.79	10.00
J	金融业	654,126,805.79	10.68
K	房地产业	424,189,438.85	6.93
L	租赁和商务服务业	96,450,975.11	1.58
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	181,405,369.74	2.96
0	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	172,472,282.32	2.82
S	综合	62,868,945.15	1.03
	合计	5.206.567.994.07	85.02

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
Α	农、林、牧、渔业	19,895,553.60	0.32
В	采矿业	-	_
С	制造业	31,836,606.64	0.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	_
E	建筑业	-	
F	批发和零售业	-	
G	交通运输、仓储和邮政业	-	_
Н	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	-	
0	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	51,732,160.24	0.84

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1.报告期末指数投资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

列(%)	<b></b> 验资产净值比值	占基金	公允价值	数量(股)	股票名称	股票代码	字号
3.4			210,936,108.50	15,164,350	万科A	000002	1
2.7			165,456,301.86	6,430,482	五粮液	000858	2
2.6			163,660,660.96	4,279,829	海康威视	002415	3
		2.55	156,353,998.95	8,207,559	格力电器	000651	4
1		2.52	154,194,980.16	42,129,776	京东方A	000725	5
1		2.14	130,801,563.50	11,374,049	平安银行	000001	6
1		2.12	129,725,272.60	4,304,090	招商地产	000024	7
1		2.11	129,181,839.92	7,754,012	苏宁云商	002024	8
1		1.82	111,579,965.00	15,939,995	河北钢铁	000709	9
1		1.76	107,944,098.08	2,618,096	东方财富	300059	10

7	000024	招雨:	也产	4,3	04,090	129,725,272.60	)	2.12				
8	002024	苏宁:	云商	7,7	54,012	129,181,839.93	2	2.11				
9	000709	河北洋	钢铁	15,9	39,995	111,579,965.00	)	1.82				
10	300059	东方	财富	2,6	18,096	107,944,098.0	8	1.76				
2,	<b>设告期末积</b> 相	及投资技	安公允	价值占基金	论资产	净值比例大小	非序	的前五名股票	票投		单位:人民	币元
序号	股票件	七码	股	票名称		数量(股)		公允价值		占基金资	₹产净值比 (%)	例
1	1 002106 茅		宝高科		19,38,892		31,836,60	6.64		0	.52	
2	0020	69	- 3	筆子岛		1,006,860		19,895,55	3.60		0	.32

- 五)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债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券资产
- (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
- (七)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和报告期末来持有资产转证券。
- (八)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权证投资明细 本基金本期末未持有权证.
- 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 、报告期末本基金投资的股指期货持仓和投资明细
- 本基金本报告期末未投资股指期货。
- 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期
- 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标 中基金。中心的1950年,大多级企业的1950年,中国1950年,19 赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的
- (十)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。 (十一)投资组合报告附注
- 1、本基金投资的前十名证券的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未受
- 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。

序号	名称	金額
1	存出保证金	173,079.66
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,211,334.60
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,384,414.3

- 本基金本报告期末未持有可转换债券。
- 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 (1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
- 金额单位:人民币元

- 165,456,301.8 重大事项停牌
- 1 002106 莱宝高科 31,836,606.6 重大事项停息
- 6.投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、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。
- 金贷产。 (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件.披露所有对基金份额持有人有重大 影响的信息.并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场 上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
- 核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纪正,并在限期内,随时对书面通知事项进行复查。督促基金管理人改正。 (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时书面通知基金管理人限 (四基金托管人发现金亚目/4八月本) 期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 十二、备查文件目录

- 1. 根据《基金法》、《证作办法》及其他有关规定,基金份额对有人的对本程序。
  1. 1. 根据《基金战》、《证作办法》及其他有关规定,基金份额对有人的对本程序。
  (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
  (3)依限法律法规及《基金台同》的规定,依法转让其持有的端福进取基金份额,依法申请赎回其持有端循优先基金份额;
  (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
  (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会;
  (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
  (7)监督基金管理人,的投资运作;
  (8)对基金管理人,投资计算。
  (8)对基金管理人,基金针管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
  (9)法律法规和《基金台同》规定的其他权利。
  2. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
  (1)遵守《基金台司》:
  (2)缴纳基金认购款项及法律法规率《基金合同》》所规定的费用;
  (3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金台同》终止的有限责任;
  (4)不从事任何有损基金及其他《基金台同》当事人合法权益的活动;
  (5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的不当得利;
  (6)地行牛效的基金份额许有人本企业。

- ))及还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人基金经量人 ))及还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人基金件管人 ))执行生效的基金份额持有人大会的决定; )、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二)基金管理人的权利与义务。 1)基金管理人的权利与义务。

- (二)基金管理人的权利与义务
  1.根据《基金法》、《运作功法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
  (1)依法募集基金;
  (2)目《基金台司》生效之日起,根据法律法规和《基金合司》独立运用并管理基金财产;
  (3)依照《基金台司》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
  (4)销售基金份额;
  (5)召集基金份额持有人大会;
  (6)依据《基金台司》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合司》及国家
  - 国投瑞银基金管理有限公司

# 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公

股票代码	股票代码 股票名称 调整组合			
000545	金浦钛业	国投瑞银中证创业指数分级		
000858	五粮液	国投瑞银新丝路混合(LOF) 国投瑞银产证10指数(LOF) 国投瑞银产源300指数分级 国投瑞银产证消费服务指数(LOF)		
002030	达安基因	国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 国投瑞银医疗保健混合 国投瑞银中证创业指数分级 国投瑞银产证100指数(LOF)		
300011	鼎汉技术	国投瑞银中证创业指数分级		
600133	东湖高新	国投瑞银中证创业指数分级		
600983	惠而浦	国投瑞银新丝路混合(LOF)		

### 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基 金(LOF)开放日常申购、赎回、定期定额 投资业务公告

	公告送出日期:2015年8月25日
1 公告基本信息	
基金名称	国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)
基金简称	国投瑞银深证100指数(LOF)(场内简称:深证100)
基金主代码	161227
基金运作方式	上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日	2012年7月17日
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等
申购起始日	2015年8月28日
赎回起始日	2015年8月28日
定期定额投资起始日	2015年8月28日

- 区期定额股贸起期日 2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间 办理本基金的申购、赎回、定期定额投资业务的开放日为证券交易所交易日的交易时间、但基金管理 人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资时除外。 开放时间为;每个开放日的9:30-15:00(投资者在15:00以后提出申购(含定期定额投资,与赎回业务 申请且登记机构确认接受的,其基金份额交易价格为下一开放日的相应价格)。
- 由于各销售机构系统及业务安排等原因,具体业务办理时间可能有所不同,请详见各销售机构的具体 规定。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回、定期 定额投资业务时间进行调整,但此项调整应在实施日2日前在指定媒体公告。
- 3.1 甲阿金納限制 (1)投资者通过场外代销机构首次申购本基金的单笔最低金额为1,000元,追加申购的单笔最低金额 为人民币1,000元;在国投瑞银网上直销的首次单笔申购最低金额为人民币10元,追加申购的单笔申购最低 金额为人民币10元。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。 投资者场内申购的单笔最低金额为人民币1,000元。 (2)基金管理人,深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况,在法律法规允 许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有 学期空不分本。或程时继任从生长担任即证述今冬季
- 关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 本基金的场外前端申购费率如下表 M<100万元
- М≥500万万 每笔1,000元 本基金的场内申购费率由基金代销机构参照场外前端申购费率执行。 基金份额的申购费用由基金申购人承担,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
- (1)申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无 p购款项本金将退回投资人账户。 (2)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费 或收费方式支施目前2日在至少一家指定媒体公告。 (3)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下。 总注册登记机构在于11日外投资人对该交易的有效性进行确认。在下12日后(包括该日)投资人可向 售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还 10次1
- 会投资人。
  基金销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购申请。
  申购的确认以基金登记机构的确认结果为准。
  4 日常赎回业务
  4 1 赎回的经额限制
  (1)投资者赎回基金分额,单笔赎回不得少于500份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足500份,则必须一次性赎回基金全部份额)。
  (2)基金管理人、深圳正学交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上弦对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。
  4.2 赎回费率
  本基金的场外赎回费率如下表:
  按有时间(T)
  场外赎回费率
- 注:1年按365天来计算。原瑞福进取 本基金的场内赎回费率固定为0.5%。本基金赎回费归入基金财产的比例为80% 4.3 其他与赎回相关的事项 (1)基金份額持有人在赎回基金份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对该基金份额持有人在该 (目)基金份额持有使的额此行赎回处理时,申购确认日在先的基金份额先赎回,申购确认日在后的基金份 后[赎回]以确定所适用的赎回费率。
- 额后赎回,以确定所适用的赎回费率。
  (2)基金管理人可以根据(基金合同)的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施目前2日在至少一家指定媒体公告。
  (3)投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在T+7日(包括该日)内将赎回款项项性基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。
  5 定期定额投资业务

- 有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择。委托,更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用;

- (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得《基金合则驶的费明。(10) 依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
  (10) 在《基金合同》》的定的范围内,执行折算并根据基金份额的实际情况和每一个开放日瑞福优先的均等赎回消息。确定两级基金的基金份额记让。(12) 在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,决定和调整徐调高管理费率和托管费率之外的基目关策率结构和收货方式。(13) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于特所产生的权利。(14) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券。(15) 以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;(16) 选择、更统律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;(17) 法律法规定《基金合同》》规定的其他权利。2. 根据《基金法》、《五年7》及其他有关规定、基金管理人的名义,代表金份的为法依利或者实施其他法律法规定、基金管理人的名义,代表金份前的发售、申购、赎回总记事在实现人为基金代制的规范(基金合同》、基金管理人的为基金代制的规范(基金合同》,基金管理人的义务包括但不限于。(11) 依法等基金及,无证任为法公性国证监会认定的其他的机分为为基金价制的发售、申购、赎回总记事在实现人为基金代制的规范(基金合同》,基金管制专业条件理协议及国家有关法律规定,应量中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益。(2) 为理基金分离子关注。(3) 自《基金合同》并经分的报价。
- (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金 (5)建立健全内部风险控制。氮聚与智核。机为官理及八争目或字即以、体地小自己的管理人的财产相互独立对价管理的不同基金分别管理。分别记账,进行证券投资; (6)除依据(基金法)、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益、不得委托第三人运作基金财产。 (7)依法接受基金计管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额的申购与赎回价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定。按有关规定计算并公告基金资产净值,基金份额净值两级基金的基金份额通比、瑞福优先约定年化收益率等;

- 是,按自天规定计算开公司签金页的。详证,经金页侧中值内数经金面的签金价值是让,例由记忆为更生中记收量差等。
  (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
  (11)严格按照《基金法》《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划,投资意向等。除《基金法》《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前位于保密,不向他人泄露;
  (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人大会或配合基金收益;
  (14)依据《基金法》、基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金柱管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。
  (15)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
  (16)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在文付合理成本的条件下得到有关资料的复印件。
- (16) 附原在蒙巴族並及與有能與的各項文件成就於任務地區的自身公司,并且採此以沒有能夠發展《秦華台員》规定的时间和方式,随时查園的与基金有关的公开资料,并在文付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
  (17) 组织并参加基金财产清算小组。参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
  (18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
  (19) 因违反 【基金台同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任。其赔偿责任不因其退任而免除;
  (20) 监督基金任管人按法律法规和《基金台同》规定履行自己的义务。基金托管人违反《基金合同》适成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益问基金托管人违反。(21) 当基金管理人校据法律法规,基于特定业务的需要将某项以多委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金审多的行为承担责任。但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权问第三方追除。(22) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人有法行使诉讼权利或实施其他法律行为;(23) 对理与基金财产管理业务活动有关的信息按摩却项(24) 执行建设的基金份额持有人人会的决定。(25) 建立 计保存基金份额持有人人会的决定。(25) 建立 计保存基金份额持有人人会的决定。(25) 建立 计保存基金份额持有人人会的决定。(26) 法律法规设中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。(三) 基金任管人权利与义务。1. 根据《基金社》(运作办法》及其他有关规定、基金任管人的权利包括但不限于;
  (1) 自《基金台同》约定获得基金社管费以及法律法规规定或监管部,批准的其他收入。(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》负国家法律法规行为,对基金管理人有违反《基金合同》为国家法律法规行为,对基金管理人和基金保入的和高级财产,但是用中国证监会,并来取必要措施保护基金投资者的利益;

- 的利益; 4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证
- 资者的利益:

  (4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户;

  (5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算;

  (6)以基金的名义在中央国债金记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算;

  (7) 提议召开或召集基金份额持有人大会;

  (8) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

  (9) 法律法规和(基金合同) 规定的其他权利。
  2. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定。基金托管人的义务包括但不限于;

  (1) 以诚实信用 動物尽青的原则持有并安全保管基金财产;

  (2) 设立专门的基金社管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产任营事宜;

  (3) 建立键全内部风险控制,监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全、保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产与营业的决计是参约设置账户设置、资金划费、账时记录等方面相互建立;

  (4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外、不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益、不得委托第三人托管基金财产。

  (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

  (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定、根据基金管理人的投资指令人股时强度增加。

- 本基金的定期定额投资业务在已开通此业务的销售机构办理,具体业务规则以相关销售机构的业务规则为准。

建设银行

- 则为准。
  6 基金销售机构
  6.1. 直辖机构
  6.1. 直辖机构
  6.1. 直辖机构
  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
  电话:(0755)83375993 83575994
  传真:(0755) 82904048 82904007
  联系人:贾亚邦 曹丽丽
  客户服务电话:400~880~6868
  公司网站:www.ubswic.com
  6.2 非直辖机构 6.2 非直销机构 开通 定期定报 代销机构名称 定投最低申购金额(元)
- 浦发银行 国泰君安证 国投瑞银基金管理有限公司 银河证券 海通证券 齐鲁证券 渤海证券 东海证券 爱建证差 东北证差 东吴证券 华鑫证差 52 长量基金销售 数米基金销1
  - 注:以上业务内容仅为提示,请以代销机构最新规定为准

展恒基金销售

浙江同花顺基金销

- 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本基金自开始办理申购与赎回业务后,基金管理人将通过基金管理人网站、上市的证券交易所、基金份 额销售网点以及其他媒介,在每个交易日的次日披露基金份额净值。 8 其他需要提示的事项
- (1)本基金于2015年8月28日起加入部分代销机构及国投瑞银直销网上交易已推出的申购费率优惠活 动及其他费率优惠活动(部分同时含定投),详见各代销机构相关公告和本公司网站相关提示。 (2)本基金自开放之日起即可办理转托管业务。 (3)本基金在本公司直销渠道(仅包括直销柜台,不包括网上交易)开通跨TA转换业务,且仅接受场 外份额的基金转换申请。
- 本公司直销柜台跨TA转换业务只接受转出金额为500万元及以上的转换申请。当基金份额持有人的 某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于该基金合同规定的最低持有份额时,基金管理人有 权将基金份额持有人在该交易账户的余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定 转换业务规则遵循中国证券登记结算有限责任公司、本公司的最新业务规则执行。中国证券登记结 算有限责任公司、本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整,在调整 生效前2日内依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体上刊登公告。
- (4)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况, 请登录本基金管理人网站(www.ubssdic.com)查阅基金合同、招募说明书等资料。投资者还可拨打本公司 客服电话(400-880-6868)或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。 风险提示,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
- -定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明 书》等相关法律文件。 国投瑞银基金管理有限公司

2015年8月25日