国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2010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:中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证监会2009年8月28日证监许可【2009】865号文核准募集。

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,应充分考虑投资者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。投资者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、管理风险、操作风险、合规风险、指数投资风险、杠杆机制风险、折溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险,等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的"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,由投资者自行负责。

本基金为指数基金,基金投资的标的指数为沪深300指数。本基金股票投资占基金资产的比例为85%-95%,原则上投资于沪深300指数成份股票,备选成份股票的资产占基金资产的比例不低于80%;除股票以外的其他资产投资占基金资产的比例为5%-15%,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%。本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

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2010年4月14日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2010年3月31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2010年5月7日对本招募说明书(2010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:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46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

联系电话:0755-83575992

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,中国籍,硕士,现任国家开发投资公司总裁助理、国投信托有限公司董事长。曾任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,国家开发投资公司经营部副主任、主任,国投机轻有限公司业务经理、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)不扶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、国投信托有限公司董事会秘书兼资产管理部经理、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组任多个重要职务等。

李子仪先生,独立董事,美国籍,工商管理硕士,退休。曾任美国邓白氏咨询(上海)有限公司总经理,美国摩托罗拉公司市场及销售总监,美国威士国际组织高级经理、驻中国首席代表、项目总监。

崔利国先生,独立董事,中国籍,法学硕士,现任北京市观韬律师事务所管理委员会主任、律师,兼任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、金融街商会常务理事兼副秘书长,分别兼任亚太卫星控股有限公司、国投新集能源股份有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、中核国际有限公司与巴唯图新科技股份有限公司独立董事。

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总经理,中信银行独立董事。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。

2、监事会成员

叶锦华先生,监事长,中国香港籍,澳大利亚University of Technology, Western Australia学士,现任瑞银环球资产管理公司亚太区财务总监、董事总经理。曾任瑞银环球资产管理财务部执行董事、财务总监,并曾在港基银行和恒生银行等机构担任重要职务。

鲍红雨女士,监事,中国籍,硕士,现任国投信托有限公司资产管理部经理。曾任中国太平洋保险公司北京分公司员工、部门副经理,世纪兴业投资有限公司项目经理、部门副经理,国家开发投资公司金融投资部一级项目经理,国投信托有限公司信托资产运营部一级项目经理,信托业务部二级高级项目经理、投资银行部副经理等。

黄珍玖女士,监事,中国籍,硕士,经济师,现任本公司监察稽核部总监。曾任中融基金管理有限公司董事会秘书兼监察稽核部总监,河北证券有限责任公司深圳营业部副总经理,中国旅游信托投资有限公司深圳证券营业部总经理,建行辽宁省信托投资公司深圳证券营业部副总经理等。

3、公司高级管理人员及督察长

尚健先生,总经理,中国籍,美国康涅狄格大学金融学博士。曾任银华基金管理有限公司总经理,华安基金管理有限公司副总经理,上海证券交易所发展战略委员会副总监,中国证监会基金部副处长。

刘纯亮先生,副总经理,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协会(ACCA)会员。曾任职于北京建工集团总公司、柏德蒙(BDO)英美陈方国际会计师行、中国证券监督管理委员会、英国毕马威(KPMG)会计师事务所、博时基金管理有限公司。

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。曾就职国信证券北京投行部、曾任万家基金管理有限公司总经理助理兼市场总监、金融工程部总监。

路博先生,副总经理,中国籍,学士,会计师。历任国投信托有限公司资产管理部副经理、经理,国家开发投资公司计划财务部业务主管,国投创兴资产管理公司项目管理部、计财部业务主管,国投建化实业公司贸易部业务主管、国原实业开发公司业务主管。

包爱丽女士,督察长,中国籍,美国哥伦比亚大学硕士。10年证券行业从业经验。曾先后就职于美国贝莱德资产管理公司和银华基金管理有限公司。2006年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,先后担任产品及业务拓展部总监、总经理助理职务。

4、本基金基金经理

LU RONG QIANG,澳大利亚籍,澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士,9年证券从业经验。2000年3月至2001年9月任职于美世投资管理顾问公司(Mercer Investment Consulting),担任投资分析师,负责为大型机构客户如主权基金、养老金等提供投资咨询业务,从事全球基金研究、外汇对冲及投资量化方面的工作;2001年9月至2002年2月,任职于澳大利亚联邦基金管理有限公司(Commonwealth Investment Management),担任投资量化及绩效分析师,负责投资量化、风险测算及绩效分析方面的工作;2002年2月至2008年2月,任职于澳大利亚康联首域投资基金管理公司(Colonial First State Investments),历任投资分析师、投资经理,先后管理平衡型基金、战略资产配置决策、量化投资管理、FoF、基金平台及一个对冲基金,负责REIT行业研究;2008年2月加入国投瑞银基金管理有限公司,现任国际业务部副总监。

5、投资决策委员会成员的姓名、职务

①投资决策委员会主席:尚健先生,总经理

②投资决策委员会成员:

①袁野先生:基金投资部副总监,国投瑞银景气行业证券投资基金和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

②杨俊先生:交易部总监

③康晓云先生:国投瑞银核心企业股票型证券投资基金和国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金经理

④韩海平先生:国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金和国投瑞银货币市场基金基金经理

⑤徐纬哲先生:国投瑞银融华债券型证券投资基金和国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理

⑥唐威德先生:国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理

⑦马少章先生: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和国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理

⑧陈翔凯先生:专户理财投资经理

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

法定代表人:姜建清

注册资本:叁仟叁佰肆拾亿壹仟捌佰捌拾伍万零贰拾陆元人民币

联系电话:010-66105799

联系人:蒋松云

(二)主要人员情况:

截至2010年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工125人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况:

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2010年3月,托管证券投资基金152只,其中封闭式9只,开放式143只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、股权基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2010年初,中国工商银行凭借在2009年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力,先后被英国《全球托管人》和香港《财资》评选为"2009年度中国最佳托管银行",本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项,中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获"年度最佳托管银行家"称号,是仅有的两位获奖人之一。自2004年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得22项国内外大奖。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

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:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46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　83575994

传真:0755-82904048　82904056

联系人:曹丽丽、刘超

客服电话:400-880-6868

网站:www.ubssdic.com

2、场外代销机构

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

电话:010-66107900

传真:010-66107914

联系人:田耕

客服电话:95588

公司网站:www.icbc.com.cn

②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:肖钢

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

③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:项俊波

传真:010-85109219

联系人:客服中心

客服电话:95599

公司网站:www.abchina.com

④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:郭树清

传真:010-66275654

联系人:何奕

客服电话:95533

公司网站:www.ccb.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:胡怀邦

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深圳发展银行股份有限公司

住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:法兰克纽曼

电话:0755-82088888

联系人:张青

客服电话:95501

公司网站:www.sdb.com.cn

⑦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:秦晓

电话:0755-83198888

传真:0755-83195049

联系人:王琳

客服电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

⑧平安银行股份有限公司

住所:广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址:广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人:孙建一

电话:0755-22197874

传真:0755-22197701

联系人:蔡宇洲

客服电话:4006699999

公司网站:www.pingan.com

⑨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:010-58351666

传真:010-83914283

联系人:董云巍、吴海鹏

客服电话:95568

公司网站:www.cmbc.com.cn

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:孔丹

电话:010-65557013

传真:010-65550827

联系人:金蕾

客服电话:95558

公司网站:http://bank.ecitic.com

⑪中国邮政储蓄银行有限责任公司

住所:北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人:刘安东

电话:010-66421200

传真:010-66415194

联系人:陈春林

客服电话:95580

公司网站:www.psbc.com

⑫兴业银行股份有限公司

住所:福建省福州市湖东路154号

办公地址:上海江宁路168号9楼

法定代表人:高建平

电话:021-52629999-218964

联系人:梁曦

客服电话:95561

公司网站:www.cib.com.cn

⑬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:上海市北京东路689号

法定代表人:吉晓辉

电话:021-61618888

传真:021-63604199

联系人:倪苏云

客服电话:95528

公司网站:www.spdb.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:010-66223584

传真:010-66226073

联系人:王曦

客服电话:010-96169

公司网站:www.bankofbeijing.com.cn

⑮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:祝幼一

电话:021-38676666

传真:021-38676066

联系人:芮敏祺

客服电话:4008888666

公司网站:www.gtja.com

⑯中信建投证券有限责任公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

电话:010-85130588

传真:010-85182261

联系人:权唐

客服电话:4008888108

公司网站:www.csc108.com

⑰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

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133302

联系人:齐晓燕

客服电话:95536

公司网站:www.guosen.com.cn

⑱海通证券股份有限公司

住所:上海淮海中路98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

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:0755-82960141

联系人:黄健

客服电话:95565、4008888111

公司网站:www.newone.com.cn

⑳兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路99号标力大厦

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:021-38565785

传真:021-38565955

联系人:谢尚得

客服电话:4008888123

公司网站:www.xyzq.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:顾伟国

电话:010-66568888

传真:010-66568536

联系人:田薇

客服电话:400-888-8888

公司网站:www.chinastock.com.cn

㉒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:丁国荣

电话:021-54033888

传真:021-54038844

联系人:曹晖

客服电话:021-962505

公司网站:www.swsc.com

㉓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:刘晨

客服电话:4008888788、10108998

公司网站:www.ebscn.com

㉔国盛证券有限责任公司

住所:江西省南昌市永叔路15号

办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦4楼

法定代表人:裘强

电话:0791-6273972

传真:0791-6288690

联系人:徐美云

公司网站:www.gsstock.com

㉕广发证券股份有限公司

住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

法定代表人:王志伟

电话:95575或致电各地营业网点

传真:020-87555305

联系人:黄岚

公司网站:www.gf.com.cn

㉖湘财证券有限责任公司

住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:林俊波

电话　021-68634518

传真　021-68865680

联系人:钟康莺

客服电话:400-888-1551

公司网站:www.xcsc.com

㉗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:唐新宇

电话:021-68604866

传真:021-50372474

联系人:张静

客服电话:400-620-8888

公司网站:www.bocichina.com.cn

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:400-886-6338

传真:0755-82433794

联系人:袁月

客服电话:4008816168

公司网站:www.pingan.com

㉙华安证券有限责任公司

住所:安徽省合肥市长江中路357号

办公地址:安徽省合肥市沪阳区阜南路166号润安大厦

法定代表人:李工

电话:0551-5161821

传真:0551-5161672

联系人:甘霖

客服电话:965184008096518

公司网站:www.hazq.com

㉚东新证券股份有限公司

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

法定代表人:吴万善

电话:025-84457777

传真:025-84579763

联系人:舒萌菲

客服电话:95597

公司网站:www.htsc.com.cn

㉛中信金通证券有限责任公司

住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法人代表:刘军

联系人:俞会尧

电话:0571-85776115

客服电话:0571-96598

公司网站:www.bigsun.com.cn

㉜中信万通证券有限责任公司

住所:青岛市崂山区香岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510室

办公地址:山东省青岛市东海西路28号

法定代表人:张智河

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

联系人:吴忠超

客服电话:0532-96577

公司网站:www.zxwt.com.cn

㉝友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号中国风凰大厦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

㉞齐鲁证券有限公司

住所:山东省济南市经十路20518号

办公地址:山东省济南市经十路20518号

法定代表人:李玮

电话:0531-81283938

传真:0531-81283900

联系人:吴阳

客服电话:95538

公司网站:www.qlzq.com.cn

㉟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:刘弘

电话:010-59226788

传真:010-59226840

联系人:谢宜凡

客服电话:400-887-8827

公司网站:www.ubssecurities.com

㊱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:凤良志

电话:0551-2246273

传真:0551-2272100

联系人:陈琳琳

客服电话:95578

公司网站:www.gyzq.com.cn

㊲第一创业证券有限责任公司

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:0755-25832852

传真:0755-82485081

联系人:魏巍

客服电话:0755-25832583

公司网站:www.fcsc.cn

㊳财通证券有限责任公司

住所:杭州市解放路111号金钱大厦

办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦

法定代表人:沈继宁

联系人:乔骏

电话:0571-87925129

传真:0571-87828042

客服电话:0571-96336(上海地区962336)

公司网站:www.ctsec.com

㊴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:0755-83516199

联系人:匡婷

客服电话:0755-33680000、400-6666-888

公司网站:www.cgws.com

㊵华泰联合证券有限责任公司

住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人:马昭明

电话:0755-82492000

传真:0755-82492962

联系人:盛宗凌

客服电话:95513、4008888555

公司网站:www.lhzq.com

㊶渤海证券股份有限公司

住所:天津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:022-28451861

传真:022-28451892

联系人:王兆权

客服电话:400-651-5988

公司网站:www.bhzq.com

㊷上西证券股份有限公司

住所:太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址: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:0351-8686703

传真:0351-8686619

联系人:张治国

客服电话:400-666-1618

公司网站:www.i618.com.cn

㊸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22层-29层

法定代表人:潘鑫军

电话:021-63325888

传真:021-63326173

联系人:吴宇

客服电话:95503

公司网站:www.dfzq.com.cn

㊹广州证券有限责任公司

住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

法定代表人:吴志明

电话:020-87322668

传真:020-87325036

联系人:林洁茹

客服电话:020-961303

公司网站:www.gzs.com.cn

㊺中国建银投资证券有限责任公司

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18-20层

办公地址:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-20层

法定代表人:杨明辉

电话:0755-82026521

传真:0755-82026539

联系人:刘权

客服电话:400-600-8008

公司网站:www.cjis.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:游锦辉

电话:0769-22119351

传真:0769-22119423

联系人:梁建伟

客服电话:0769-961130

公司网站:www.dgzq.com.cn

㊼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、19楼

办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

法定代表人:朱科敏

电话:0519-88157761

传真:0519-88157761

联系人:李海

客服电话:400-888-8588

公司网站:www.longone.com.cn

㊽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:王少华

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

㊾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:028-86690126

传真:028-86690126

联系人:金喆

客服电话:4006-600109:95105111(四川省内拨打)

公司网站:www.gjzq.com.cn

㊿)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:郁忠民

电话:021-53519888

传真:021-53519888

联系人:张瑾

客服电话:4008-918-918;021-962518

公司网站:www.962518.com;www.shzq.com

51)万联证券有限责任公司

住所:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层

办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层

法定代表人:李静金

电话:020-37865070

传真:020-22373718-1013

联系人:罗创斌

客服电话:400-8888-133

公司网站:www.wlzq.com.cn

52)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:徐世旺

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:010-66045566

传真:010-66555500

联系人:莫晓丽

客服电话:010-66045678

天相投顾网址:www.txsec.com

天相基金网网址:www.txjijin.com

54)华宝证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

法定代表人:陈林

电话:021-50122222

传真:021-50122200

联系人:楼斯佳

客服电话:400-820-9898

公司网站:www.cnhhstock.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:周晖

电话:0731-84403360

传真:0731-84403439

联系人:郭磊

客服电话:0731-84403350

公司网站:www.cfzq.com

56)方正证券有限责任公司

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:0731-85832343

传真:0731-85832214

联系人:彭博

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:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

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

法人:冯戎

电话:010-88085858

传真:010-88085344

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

办公地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦502室

法定代表人:雷建辉

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

联系人:徐欣

客服电话:400-888-5288

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:李剑阁

电话:010-65051166

传真:010-85679535

联系人:劳春蓉

公司网站:www.cicc.com.cn

61)广发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.gfhfzq.com.cn

62)江南证券有限责任公司

住所:南昌市抚河北路291号

办公地址:南昌市抚河北路291号

法定代表人:杜航

电话:0791-6768763

传真:0791-6789414

联系人:余雅娜

客服电话:400-8866-567

公司网站:www.scstock.com

63)华龙证券有限责任公司

住所:甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人:李晓安

电话:0931-4890208:4890100

传真:0931-4890628

联系人:李昕田

客服电话:0931-4890208:4890100、4890619、4890618

公司网站:www.hlzqgs.com

64)华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区月坛北街26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:丁之锁

电话:010-58568007

传真:010-58568062

联系人:梁宇

客服电话:010-58568118

公司网站:www.hrsec.com.cn

65)世纪证券有限责任公司

住所:深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层

办公地址:深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层

法定代表人:卢长才

电话:0755-83199511

传真:0755-83199545

联系人:张婷

客服电话:0755-83199509

公司网站:www.csco.com.cn

66)中原证券股份有限公司

住所:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层

法定代表人:石保上

电话:0371-65585670

传真:0371-65585665

联系人:程月艳、耿铭

客服电话:967218、400-816-9666

公司网站:www.ccnew.cn

67)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:卢金文

客服电话:0592-5163588

公司网站:www.xmzq.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为本基金的场外发售机构,并及时公告。

3、场内发售机构

(1)本基金的场内发售机构为基金管理人直销中心和具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,包括:

国泰君安、广发证券、国信证券、招商证券、联合证券、中信证券、海通证券、中银万国、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、长江证券、中信万通证券、广州证券、兴业证券、华泰证券、渤海证券、中信金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、上海证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、东北证券、南京证券、长城证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、恒泰证券、中银国际证券、齐鲁证券、华西证券、国盛证券、新时代证券、华林证券、中金公司、宏源证券、广发华福证券、世纪证券、德邦证券、金元证券、西部证券、东海证券、信泰证券、江南证券、第一创业证券、中信建投证券、财通证券、安信证券、银河证券、华鑫证券、瑞银证券、国金证券、中投证券、中山证券、红塔证券、日信证券、西藏证券、方正证券、联讯证券、江海证券、银泰证券、民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券。

(二)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层

办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人:金颖

电话:010-58598835

传真:010-58598907

联系人:任瑞新

(三)律师事务所

名称:广东海派律师事务所

住所:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦24C

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦24C

负责人:刘南平

电话:0755-83515488

传真:0755-83515323

经办律师:李伟东　肖革文

联系人:李伟东

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

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

联系电话:021-23238888

传真:021-23238800

经办注册会计师:薛竞、金毅

联系人:金毅

四、基金的名称

本基金名称:国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:股票型。基金运作方式:契约型、开放式。

六、基金份额分级

(一)基金份额结构

本基金的基金份额包括国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之基础份额(简称"瑞和300份额")、国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之小康份额(简称"瑞和小康份额")与国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之远见份额(简称"瑞和远见份额")。其中,瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。

(二)基金的基本运作概要

1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,场外认购的全部份额将确认为瑞和300份额;场内认购的全部份额将按1:1的比率确认为瑞和小康份额与瑞和远见份额。

2、本基金(基金合同)生效后,瑞和300份额接受场外与场内申购和赎回;瑞和小康份额、瑞和远见份额只上市交易,不接受申购和赎回。

3、本基金(基金合同)生效后,在瑞和小康份额、瑞和远见份额的存续期内,基金管理人将根据(基金合同)的约定办理瑞和300份额与瑞和小康份额、瑞和远见份额之间的份额配对转换业务。

4、在瑞和小康份额、瑞和远见份额存续期内的每一个运作周年的最后一个工作日,基金管理人将根据(基金合同)的规定对本基金所有份额进行基金份额折算,将本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元。其中,如果瑞和300份额折算前的基金份额净值大于1.000元,基金份额折算后,基金份额持有人持有的瑞和300份额的份额数按照折算比例相应增加,瑞和小康份额、瑞和远见份额持有人持有的瑞和300份额的份额数按照折算比例相应减少,瑞和小康份额、瑞和远见份额持有人持有的瑞和300份额;如果瑞和300份额折算前的基金份额净值小于或等于1.000元,基金份额折算后,基金份额持有人持有的瑞和300份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的份额数按照折算比例相应缩减。

(三)瑞和小康份额、瑞和远见份额概要

1、存续期限

自(基金合同)生效之日起按运作周年滚动存续。

2、运作周年

自(基金合同)生效之日起每满一周年的运作期间(截止每满一周年的最后一个工作日,该工作日次日起开始计入下一个运作周年)。

第一个运作周年指(基金合同)生效日至基金运作满1年的最后一个工作日;第二个运作周年指第一个运作周年结束后的次日至基金运作满2年的最后一个工作日;第三个运作周年指第二个运作周年结束后的次日至基金运作满3年的最后一个工作日;以此类推。

如,假设本基金成立于2009年9月23日,基金运作满1年、满2年、满3年的对应日分别为2010年9月22日(周三)、2011年9月22日(周四)、2012年9月22日(周六),以此类推;其中,假设2010年9月22日、2011年9月22日和2012年9月21日(周五)分别为本基金运作满1年、满2年、满3年的最后一个工作日,则本基金成立后的第一个运作周年的运作期间为2009年9