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招募说明书摘要

(2015年12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】

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（以下简称“本基金”）由国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）转型而来。国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会通过了《关于国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）变更为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案》。经中国证监会备案，自2015年11月5日起，由《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）基金合同》修订而成的《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基金合同》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备案，但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。投资本基金可能遭到的风险包括：市场风险、流动性风险、基金管理风险、标的指数的行业风险、跟踪误差风险、等等。本基金为ETF联接基金，以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象，投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），因此，本基金的业绩表现与标的指数及目标ETF基金份额的表现密切相关，属于高风险、高预期风险的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人根据投资者注册基金投资的“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引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来的表现。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。

本招募说明书编制所依内容截止日期为2015年11月5日，其中财务数据截止日期为2015年9月30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2015年11月20日对本招募说明书摘要（2015年12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4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：杨鑫

客户服务电话：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、国投资本投股有限公司董事长（法定代表人）、国投泰康信托有限公司董事长（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、国投资本投股有限公司副董事长。

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、中国物资大厦集团公司总裁助理、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，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、执行董事，曾任瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席投资运营、瑞银环球资产管理合酒总经理、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投资官，美林投资经理人总裁大地区首席投资官、美国国际集团亚太地区的金融及投资领域项目主管不重要职务等。

刘纳宏先生，总经理，董事，中国籍，经济学士，中国注册会计师协会会员（CPA）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、普华永道中天会计师事务所高级会计师、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，现任兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、注册会计师、中信银行独立董事、中航证券有限公司独立董事、曾任纺织工业部财务司处长、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、普华永道中天会计师事务所高级会计师、国投瑞银基金管理有限公司副总经理。

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；兼任中国证券投资基金业协会（AMAC）基金法律委员会委员、中国证券业协会证券发行上市专业委员会委员、中国证券业协会证券发行上市专业委员会委员、中国证券业协会证券发行上市专业