

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要

(2014年10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：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证监会2010年6月30日证监许可[2010]888号文核准募集。本基金基金合同于2010年9月8日正式生效。

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（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。投资者根据所持有的份额享受基金的收益，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：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金经理人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。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。

本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中权证投资的比例不超过基金资产净值的3%；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%。本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

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。基金管理人恪守以客户利益至上、诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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2014年9月8日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2014年6月30日。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司于2014年9月17日对本招募说明书（2014年10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：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
国投瑞银有限公司	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，董事长，中国籍，硕士，现任国家开发投资公司党组成员、副总裁，国投信托有限公司董事长。曾任国家开发投资公司总裁助理，中国建筑总公司党组书记、总经理，国投财务有限公司董事局主席，国投资产管理公司总经理。安徽六安市市委副书记，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、经营部主任，国投机轻有限公司副总经理，国家开发投资公司机电轻纺贸易部业务经理，国家机电轻纺投资项目工程师、副处长，国家计划委干部、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）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总裁，中国钢铁工贸集团有限公司总裁助理，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，国投信托有限公司资产管理部门经理，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。曾任国投瑞银资本管理（香港）有限公司董事。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专员，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，兼任中国恒华控股有限公司独立董事。曾任国投瑞银基金管理有限公司监事。

牟永燊先生，监事长，中国籍，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门项目经理。

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、全球风险管理师，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部总监。

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管理部总监。曾任国投瑞银基金管理有限公司资本管理部主管，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，美国哥伦比亚大学硕士，兼任国投瑞银基金管理有限公司董事。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，国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、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，兼任国投瑞银基金管理有限公司董事。曾任尊荣集团证券投资部经理，国投瑞银资产管理有限公司研究员，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
李怡文女士，中国籍，芝加哥大学工商管理硕士，13年证券行业从业经验，曾任Froley Revy Investment Company分析师，中国建设银行（香港）资产负债管理，2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部高级研究员，2010年9月

月8日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理，2011年12月20日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理，2012年12月11日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理，2014年3月11日起兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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：
徐焯哲先生，总经理助理，基金经理
孟亮先生：基金投资部总监，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 RONGQIANG先生：量化投资部总监，基金经理
杨俊先生：交易部总监
蔡伟菁女士：专户投资部负责人，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
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
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
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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[1998]12号

联系人：田青
联系电话：(010) 6759 5096

中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关资产和负债。中国建设银行股份代码：9399于2006年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。

2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家中股公司晋升恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行A股发行股份总数为：250,010,977,486股（包括24,417,319,880股H股以及9,593,656股A股）。

截至2013年12月31日，中国建设银行资产总额153,632.10亿元，较上年增长9.95%；客户贷款和垫款总额85,900.57亿元，增长14.35%；客户存款总额122,230.37亿元，增长7.76%。营业收入5,086.08亿元，较上年增长10.39%，其中，利息净收入增长10.29%，净利息收益率(NIM)为2.74%；手续费及佣金净收入1,042.83亿元，增长11.52%，占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制，成本收入比率为29.65%。实现利润总额2,798.06亿元，较上年增长11.28%；净利润2,151.22亿元，增长11.12%。资产负债保持稳定，不良贷款率0.99%，拨备覆盖率268.22%；资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%，保持同业领先地位。

中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个，服务于306.54万户客户，291亿个客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、乌兰巴托设有海外分行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行伊斯兰、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。

2013年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外102项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中位次第5，较上年上升2位；在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强排名”中，位列第2，较上年上升13位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和社会责任等领域的多个专项奖。

2013年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外102项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中位次第5，较上年上升2位；在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强排名”中，位列第2，较上年上升13位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和社会责任等领域的多个专项奖。

纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南京分行，中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事计划财务、会计核算、运营管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南京分行，中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事计划财务、会计核算、运营管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行行青岛分行，中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行行青岛分行，中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行行青岛分行，中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行行青岛分行，中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

2.主要人员情况

杨新平先生，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总裁，中国钢铁工贸集团有限公司总裁助理，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。

董成先生，董事，中国籍，硕士，高级经济师。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。

董成先生，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总裁，中国钢铁工贸集团有限公司总裁助理，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。

牟永燊先生，监事长，中国籍，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。

牟永燊先生，监事长，中国籍，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。

3.基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理能力和内部控制，严格执行托管人的各项职责，切实维护投资者的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。

经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金账户、QFII企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。

截至2013年12月31日，中国建设银行已托管349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力及业务水平，赢得了业内高度的认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管银行》评为“中国最佳托管银行”，获“资讯网的中国‘最佳资产托管银行’奖”、境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳资产托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。

三、相关服务机构

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：钱蒙
联系电话：(0755)83575993 83575992
传真：(0755)82904048 82904007
联系人：蔡丽、杨蔓
客服电话：400-880-6868
传 真：(0755)82904048 82904007
网站：www.ubsddic.com

2.代销机构
(1)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：010-62756564
传真：010-66275654
联系人：王琳
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com

(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：010-66556688
联系人：客户服务
客服电话：95566
公司网站：www.boc.cn

(4)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：010-88092191
联系人：客服中心
客服电话：95599
公司网站：www.abchina.com

(5)交通银行股份有限公司
住所：上海市银行城中路188号
办公地址：上海市银行城中路188号

法定代表人：何如
电话：0755-82130833
联系人：客服中心
客服电话：95559
公司网站：www.citic.com

(6)中国光大银行股份有限公司
住所：北京市东城区金阳大街25号
办公地址：北京市东城区金阳大街25号

法定代表人：李国华
电话：010-66421200
联系人：客户服务
客服电话：400-8888108
公司网站：www.csc108.com

(7)中国光大银行股份有限公司
住所：北京市东城区金阳大街25号
办公地址：北京市东城区金阳大街25号

法定代表人：许刚
电话：021-68604866
联系人：客户服务
客服电话：95523-50372474
公司网站：www.cbg.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