

国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金招募说明书摘要

(2016年2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:中国民生银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证监会2011年10月11日证监许可[2011]1638号文核准募集。本基金合同于2011年12月20日正式生效。

基金管理人保证本基金说明的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会不对本基金的募集、并不表示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,投资人认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征,并充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量和投资组合做出独立判断。投资人根据自身持有的份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资基金可能遇到的风险包括:市场风险、信用风险、管理风险、操作风险、本基金特定的风险包括:股票投资风险、衍生品投资风险、本基金的特定风险等。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金管理人不承担投资者盈亏的赔偿责任,对于投资人自行负责。投资人投资于本基金并不等于将资金存放在银行存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

本基金持有的国债、国债收益、央行票据等据保本基金资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的股票、权证以及股指期货等权益资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部股票的市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有现金或者到期日一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金不约定开闭基金。

基金管理人管理的其他基金过往业绩构不成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺恪尽职守,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。

本招募说明书所载的资料截止日期为2015年12月20日,其后投资组合报告与基金业绩截止日期为2015年9月30日。有关财务数据未经审计。

本基金基金经理中行中国民生银行股份有限公司于2016年1月5日对本招募说明书摘要(2016年2月更新)进行了复核。

一、基金管理人

(-) 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:上海市浦东新区东大门路368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:壹亿元人民币

存续期限:持续经营

联系人:杨瑛

客服电话:400-880-6868

传真:0755-29104048

股权结构:

股东名称	持股比例
国投瑞银基金管理有限公司	51%
瑞士银行(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裁经济师,国投瑞银基金管理有限公司董事(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。

王彬女士,董事,中国籍,硕士,高级经济师,现任国家开发投资公司董事会秘书,国投瑞银基金管理有限公司董事。

史彬女士,董事,中国籍,硕士,高级经济师,现任国家开发投资公司董事会秘书,国投瑞银基金管理有限公司董事。

蒋晓松先生,董事,中国籍,硕士,高级经济师,现任国投瑞银基金管理有限公司董事。

史克亮先生,监事,中国籍,硕士,高级经济师,现任国投瑞银基金管理有限公司监事。

史克亮先生,监事,中国籍,硕士,高级经济师