国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要

（2018年1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：上海浦东发展银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证监会2015年7月28日证监许可[2015]1758号文注册募集。本基金基金合同于2015年11月27日正式生效。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但中国证监会对本基金募集的注册，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）基金份额的意愿、财务状况、投资经验等因素做出慎重考虑后作出投资决策。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、基金管理风险、操作风险、金融行生品投资风险、其他风险等等。其中，本基金的投资范围包括中小企业私募债，该种品种有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金出现风险大小、基金管理人能解除投资者注意风险义务的“法定信息”期限，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。

本基金为债券型基金，股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除回购融资余额和融券卖出金额后的现金、债券、基金、股指期货合约、权证等投资品种合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资短期融资券之外的单个债券的久期不超过3年，信用等级需在AA+级或以上。本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票基金。

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。

本招募说明书摘要数据内容截止日期为2017年11月27日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2017年9月30日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司于2017年12月26日对本招募说明书摘要（2018年1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：叶桐秀
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]125号
组织形式：有限责任公司
注册资本：叁亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人：杨璇
客服电话：400-880-6868
传　　真：（0755）82904048
股权结构：

股东名称	持股比例
国投泰康信托有限公司	51%
瑞银集团	49%
合计	100%

（二）主要人员情况
1.董事会成员
叶桐秀先生，董事长，中国籍，经济学士。现任国投安信股份有限公司董事长、国家开发投资公司副总经济师、国投泰康信托有限公司董事长、兼任国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事、曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任、国家开发投资公司财务会计部干部、处长、深圳康佳集团股份有限公司董事长、国家开发投资公司财务会计部副主任、主任、国投资本控股有限公司副董事长。

王彬女士，总经理，董事，中国籍，工商管理硕士，高级经济师，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，曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书、北京京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处主任科员、北京大热气联合公司职员。

董日成先生，董事，中国香港籍，文学学士，现任瑞银资产管理（香港）有限公司中国区董事总经理，曾任瑞银资产管理公司中国区业务经理、执行董事，瑞银资产管理对冲基金亚太区首席投资官，瑞银资产管理内商总经理，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投资官，美林投资经理人公司亚太地区首席投资官，美国摩根士丹利太平洋证券公司的全融及贸易部城市经理多个重要职务等。

李海先生，董事，中国籍，管理学硕士，现任国投泰康信托有限公司财务总监，曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经理、国家开发投资公司金融投资部项目经理，国融资产管理有限公司证券投资部业务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管，山东省矿业总局“会计核算科员、财务科长”。

黄雪妙女士，董事，中国香港籍，工商学士，现任瑞银资产管理（新加坡）有限公司亚太区产品开发及管理主管，曾任美林集团（Lehman Macro, Inc）亚洲及澳大利亚产品开发部主管，澳洲投资（Australpina Investments）区域投资顾问方案及基金平台主管，富达基金（Fidelity）亚洲产品部董事，苏黎世保险（Zurich Insurance Company）业务发展及项目高级经理，怡富基金（Jardine Fleming（JPMorgan）产品开发部业务分析师。

李哲平先生，独立董事，中国籍，金融学硕士，现任（当代金融家）杂志执行社长兼主编，曾任鸿儒金融教育基金会理事、光大证券股份有限公司独立董事、南粤银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾担任中国证券报理论版主编、统信资产评估有限公司董事长、中信银行股份有限公司独立董事。

宋宏博先生，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，主要从事公司及证券业务，曾任中国忠旺控股有限公司独立董事、北京市人民政府新闻处工任科员、北京大热气联合公司职员。

于建勇先生，副总经理兼董事，中国籍，教授级高级工程师，硕士，现任国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任副总经理兼资本管理有限公司总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、北京京能电力股份有限公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处工任科员、北京大热气联合公司职员。

于建勇先生，副总经理兼董事，中国籍，教授级高级工程师，硕士，现任国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任副总经理兼资本管理有限公司总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、北京京能电力股份有限公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处工任科员、北京大热气联合公司职员。

杨晓森先生，副总经理，中国籍，硕士，现任国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任副总经理兼资本管理有限公司总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、北京京能电力股份有限公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处工任科员、北京大热气联合公司职员。

王建功先生，副总经理兼董事，中国籍，教授级高级工程师，硕士，现任国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任副总经理兼资本管理有限公司总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、北京京能电力股份有限公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处工任科员、北京大热气联合公司职员。

张海涛先生，独立董事，中国籍，经济学硕士。现任北京海润投资咨询有限公司董事长，曾任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货（集团）股份有限公司独立董事、交易股份有限公司独立董事、中外名人文化集团股份有限公司独立董事、慧证环球集团股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计系副教授和车夏基金管理有限公司独立董事，曾在华马城国际会计组约分部担任审计和财务分析工作。

2.监事会成员
冉永佩先生，监事会主席，中国籍，工商管理硕士，现任瑞银资产管理公司中国区财务图主管和瑞银资产管理（中国）有限公司监事，曾任瑞银资产管理公司亚洲地区财务图主管，以任在金融服务及电信行业担任多个财务管理职位。

张宝成先生，监事，中国籍，教授级高级经济师，经济师，现任国投泰康信托有限公司风险管理部总经理，曾任国投创新投资管理有限公司投资经理，国家开发投资公司办公厅公司领导秘书，国投信托有限公司行政助理，中国石油管理公司公司秘书助理科员，中国石油管理总公司秘书处秘书科员。

王彬女士，总经理，董事，中国籍，工商管理硕士，高级经济师，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，曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书、北京京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处工任科员、北京大热气联合公司职员。

董日成先生，董事，中国香港籍，文学学士，现任瑞银资产管理（香港）有限公司中国区董事总经理，曾任瑞银资产管理公司中国区业务经理、执行董事，瑞银资产管理对冲基金亚太区首席投资官，瑞银资产管理内商总经理，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投资官，美林投资经理人公司亚太地区首席投资官，美国摩根士丹利太平洋证券公司的全融及贸易部城市经理多个重要职务等。

李海先生，董事，中国籍，管理学硕士，现任国投泰康信托有限公司财务总监，曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经理、国家开发投资公司金融投资部项目经理，国融资产管理有限公司证券投资部业务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管，山东省矿业总局“会计核算科员、财务科长”。

黄雪妙女士，董事，中国香港籍，工商学士，现任瑞银资产管理（新加坡）有限公司亚太区产品开发及管理主管，曾任美林集团（Lehman Macro, Inc）亚洲及澳大利亚产品开发部主管，澳洲投资（Australpina Investments）区域投资顾问方案及基金平台主管，富达基金（Fidelity）亚洲产品部董事，苏黎世保险（Zurich Insurance Company）业务发展及项目高级经理，怡富基金（Jardine Fleming（JPMorgan）产品开发部业务分析师。

李哲平先生，独立董事，中国籍，金融学硕士，现任（当代金融家）杂志执行社长兼主编，曾任鸿儒金融教育基金会理事、光大证券股份有限公司独立董事、南粤银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾担任中国证券报理论版主编、统信资产评估有限公司董事长、中信银行股份有限公司独立董事。

宋宏博先生，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，主要从事公司及证券业务，曾任中国忠旺控股有限公司独立董事、北京市人民政府新闻处工任科员、北京大热气联合公司职员。

于建勇先生，副总经理兼董事，中国籍，教授级高级工程师，硕士，现任国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任副总经理兼资本管理有限公司总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、北京京能电力股份有限公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处工任科员、北京大热气联合公司职员。

杨晓森先生，副总经理，中国籍，硕士，现任国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任副总经理兼资本管理有限公司总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、北京京能电力股份有限公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处工任科员、北京大热气联合公司职员。

王建功先生，副总经理兼董事，中国籍，教授级高级工程师，硕士，现任国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任副总经理兼资本管理有限公司总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、北京京能电力股份有限公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处工任科员、北京大热气联合公司职员。

邵国强先，博士研究生学历，博士学位，高级经济师职称，曾任上海外高桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；上海浦东发展银行股份有限公司董事、监事、行长、党委书记、董事长、第十二届全国政协委员、伦敦金融城代理事务顾问委员会委员、中国国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会委员、上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。

刘红义先，1966年出生，硕士研究生，高级经济师，曾任上海浦东发展银行上海地区总管副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长，市金融服务办主任助理，市金融服务办主任助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海同盛集团有限公司董事、总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总管副总经理兼资产托管理、企业年金部，期货结算部总经理，上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。

刘红义先，1966年出生，硕士研究生，经济师。历任工商银行总行教育部主任科员，工商银行基础管理部合管理处副处长、处长，上海浦东发展银行总行基础管理部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部资产托管理、企业年金部，期货结算部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部副总经理兼资产托管理、企业年金部，期货结算部总经理，上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托管部总经理。

（二）基金托管业务经营情况
截止2017年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为2456.43亿元，比去年末增长33.4%。托管证券投资基金共一百一十六只，分别为混合型基金7只、股票基金及债券基金、天安保证增利基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安信心回报基金、银华永锦债券型基金、长信利众债券基金（LOF）、华富保本基金管理证券投资基金、中海安鑫保本基金、博时安丰18个月基金（LOF）、易方达新丰回报基金年、鹏华丰泰定期开放基金、工商银行增强债券基金、中信新经济债券基金、华富恒利分级债券基金、华富恒利分级债券基金、工商银行双益一年定开债券基金、长信利丰定投宝债券基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、博时产业债纯债基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、国联安鑫富混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新兴成长混合基金、嘉实新兴转换股票基金、国联安鑫安混合基金、国寿安保稳健回报基金、国寿安保稳健回报基金、国投瑞银新成长基金、广发鑫乐一年定开债券基金、国联安鑫盛混合基金、国投瑞银新成长基金、嘉实新兴成长混合基金、易方达裕祥回报债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳宏开债券基金、招商新价值纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安弘泽纯债债券基金、银河利耀灵活配置混合基金、广发汇瑞一年定开债券基金、国联安鑫盛混合基金、广发汇瑞一年定开债券基金、安信汇利纯债债券基金、鹏华普惠债券基金、南方百利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达通灵活配置混合基金、招商新利纯债债券基金、国泰鑫益灵活配置混合基金、国联安鑫利混合基金、易方达福益混合基金、华福长盛一年定开债券基金、中欧稳信债券基金、招商新华纯债债券基金、天安丰融灵活配置混合基金、汇安丰盈灵活配置混合基金、汇安丰裕灵活配置混合基金、安信施罗德稳盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏顺长城中证500指数基金、南方利利定开债券基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润定开基金、兴业裕丰四个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、银河鼎利灵活配置混合基金、长盛盛泰灵活配置混合基金、万家民盈增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金。

二、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
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：叶桐秀
电话：0755-82943666　83675693
传真：0755-82904048　82904007
联系人：杨璇、贾亚君
客服电话：400-880-6868
网站：www.ubssdic.com
2.代销机构：
（1）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：0755-82743243
联系人：黄晓君
客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn
（2）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路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5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄芸
统一客户服务热线：95575或或电击券业网点
公司网站：http://www.gf.com.cn
（3）安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号中国凤凰大厦1号楼9层
法定代表人：王连志
电话：0755-82558305
联系人：陈剑虹
客服电话：4008-001-001
公司网站：www.essence.com.cn
（4）华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962（深圳）
联系人：虞晓芸
客服电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn
（5）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：薛峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：李芳芳
客服电话：95525、4008888788
公司网站：www.ebscn.com
（6）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路80号金座东方财富大厦
法定代表人：其汝
联系人：潘世友
电话：021-54509988
传真：021-54600601
客服电话：96021
公司网站：www.1234567.com.cn
（7）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20669652
传真：021-22066653
客户服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（8）珠海港来财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人：肖雯
联系人：吴俊涛
电话：020-89629021
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
（9）北京诺特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座17层
法定代表人：陈超
联系人：江开
电话：010-89189288
传真：010-89189000
客服电话：400 098 8511
网站：http://fundlicai.com/
（10）上海通华财富资产管理有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼
法定代表人：兰鹰
传真：021-60818298
联系人：任沿船
客服电话：95156
公司网站：https://www.tonghuafund.com
其他代销机构情况详见本基金基金份额发售公告。
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代理销售本基金，开及时公告。
（二）登记机构
名称：国投瑞银基金管理有限公司
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：叶桐秀
联系人：冉丹
电话：（0755）83578236
传真：（0755）82912534
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海新泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：廖海、刘佳
联系人：刘佳
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话：（010）58153000、（0755）25028288
传真：（010）85188298、（0755）25026188
签章注册会计师：昌荣、蒋鹏
联系人：昌荣
电话：待定
本基金名称：国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金
九、基金的类型
本基金类型：混合型。
基金运作方式：契约型、开放式。
六、基金的投资目标
在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、其他经中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除回购融资和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资短期融资券之外的单个债券的久期不超过3年，信用等级需在AA+级或以上。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，本基金每个交易日日终在扣除回购融资和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资短期融资券之外的单个债券的久期不超过3年，信用等级需在AA+级或以上。

如证券监管机构对投资品种的限制发生变化，则本基金产品基金资产的比例范围将以届时有效的法律、法规、监管机构的规定为准，届时本基金管理人将履行内部决策程序后调整本基金的投资范围，并及时公告。

七、基金的投资方向
（一）股票投资
1.股票投资对象
本基金投资于在中国大陆境内发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）。

2.股票投资比例
本基金投资于股票的比例为基金资产净值的0%-95%。

3.股票投资策略
本基金将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。

1）自上而下的行业配置
自上而下的行业配置策略是指通过深入研究经济指标和不同行业自身的周期变化特征以及在国民经济中所处的位置，确定在当前宏观背景下投资的重点行业。

2）自下而上的行业配置
自下而上的行业配置策略是指从行业的成长能力、盈利趋势、价格动能、市场信息等因素来确定基金重点投资的行业。对行业的具体分析主要包括以下方面：

①景气分析
行业的景气程度可通过观测销量、价格、产能利用率、库存、毛利率等关键指标进行跟踪。行业的景气程度与宏观经济、产业政策、竞争格局、科技发展与技术进步等因素密切相关。

②财务分析
行业财务分析的主要目的是评价行业的成长性、成长的可持续性以及盈利质量，同时也是对行业景气分析结论的进一步确认。财务分析考虑的关键指标主要包括净资产收益率、主营业务收入增长率、毛利率、净利率、存货周转率、应收账款周转率、经营性现金流状况、债务结构等。

③估值分析
结合上述分析，本基金管理人将根据各行业的不同特点确定适合该行业的估值方法，同时参考可比同家类似行业的估值水平，来确定该行业的合理估值水平，并将合理估值水平与市场估值水平相比较，从而得出该行业高估、低估或中性的判断。估值分析中还将运用行业估值历史比较、行业间估值比较等相对估值方法进行辅助判断。

此外，本基金还将运用数量化方法对上述行业配置策略进行辅助，并在适当情形下对行业配置进行战术性调整，使用的方法包括行业动量与反转策略、行业间相关性预测与分析等。

（2）优选个股策略
本基金构建股票组合的步骤是：根据定量与定性分析确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。

1）确定股票初选库
本基金将采用定量与定性分析相结合的方式确定股票初选库。定量分析方面，基金管理人将综合考虑个股的价值程度、成长能力、盈利趋势、价格动量等量化指标对公司进行评估。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。

本招募说明书摘要数据内容截止日期为2017年11月27日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2017年9月30日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司于2017年12月26日对本招募说明书摘要（2018年1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：叶桐秀
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]125号
组织形式：有限责任公司
注册资本：叁亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人：杨璇
客服电话：400-880-6868
传　　真：（0755）82904048
股权结构：

股东名称	持股比例
国投泰康信托有限公司	51%
瑞银集团	49%
合计	100%

（二）主要人员情况
1.董事会成员
叶桐秀先生，董事长，中国籍，经济学士。现任国投安信股份有限公司董事长、国家开发投资公司副总经济师、国投泰康信托有限公司董事长、兼任国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事、曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任、国家开发投资公司财务会计部干部、处长、深圳康佳集团股份有限公司董事长、国家开发投资公司财务会计部副主任、主任、国投资本控股有限公司副董事长。

王彬女士，总经理，董事，中国籍，工商管理硕士，高级经济师，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，曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书、北京京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处工任科员、北京大热气联合公司职员。

董日成先生，董事，中国香港籍，文学学士，现任瑞银资产管理（香港）有限公司中国区董事总经理，曾任瑞银资产管理公司中国区业务经理、执行董事，瑞银资产管理对冲基金亚太区首席投资官，瑞银资产管理内商总经理，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投资官，美林投资经理人公司亚太地区首席投资官，美国摩根士丹利太平洋证券公司的全融及贸易部城市经理多个重要职务等。

李海先生，董事，中国籍，管理学硕士，现任国投泰康信托有限公司财务总监，曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经理、国家开发投资公司金融投资部项目经理，国融资产管理有限公司证券投资部业务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管，山东省矿业总局“会计核算科员、财务科长”。

黄雪妙女士，董事，中国香港籍，工商学士，现任瑞银资产管理（新加坡）有限公司亚太区产品开发及管理主管，曾任美林集团（Lehman Macro, Inc）亚洲及澳大利亚产品开发部主管，澳洲投资（Australpina Investments）区域投资顾问方案及基金平台主管，富达基金（Fidelity）亚洲产品部董事，苏黎世保险（Zurich Insurance Company）业务发展及项目高级经理，怡富基金（Jardine Fleming（JPMorgan）产品开发部业务分析师。

李哲平先生，独立董事，中国籍，金融学硕士，现任（当代金融家）杂志执行社长兼主编，曾任鸿儒金融教育基金会理事、光大证券股份有限公司独立董事、南粤银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾担任中国证券报理论版主编、统信资产评估有限公司董事长、中信银行股份有限公司独立董事。

宋宏博先生，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，主要从事公司及证券业务，曾任中国忠旺控股有限公司独立董事、北京市人民政府新闻处工任科员、北京大热气联合公司职员。

于建勇先生，副总经理兼董事，中国籍，教授级高级工程师，硕士，现任国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任副总经理兼资本管理有限公司总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、北京京能电力股份有限公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处工任科员、北京大热气联合公司职员。

杨晓森先生，副总经理，中国籍，硕士，现任国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任副总经理兼资本管理有限公司总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、北京京能电力股份有限公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处工任科员、北京大热气联合公司职员。

王建功先生，副总经理兼董事，中国籍，教授级高级工程师，硕士，现任国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任副总经理兼资本管理有限公司总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、北京京能电力股份有限公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处工任科员、北京大热气联合公司职员。

邵国强先，博士研究生学历，博士学位，高级经济师职称，曾任上海外高桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；上海浦东发展银行股份有限公司董事、监事、行长、党委书记、董事长、第十二届全国政协委员、伦敦金融城代理事务顾问委员会委员、中国国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会委员、上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。

刘红义先，1966年出生，硕士研究生，高级经济师，曾任上海浦东发展银行上海地区总管副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长，市金融服务办主任助理，市金融服务办主任助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海同盛集团有限公司董事、总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总管副总经理兼资产托管理、企业年金部，期货结算部总经理，上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。

刘红义先，1966年出生，硕士研究生，经济师。历任工商银行总行教育部主任科员，工商银行基础管理部合管理处副处长、处长，上海浦东发展银行总行基础管理部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部资产托管理、企业年金部，期货结算部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部副总经理兼资产托管理、企业年金部，期货结算部总经理，上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托管部总经理。

（二）基金管理业务经营情况
截止2017年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为2456.43亿元，比去年末增长33.4%。托管证券投资基金共一百一十六只，分别为混合型基金7只、股票基金及债券基金、天安保证增利基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安信心回报基金、银华永锦债券型基金、长信利众债券基金（LOF）、华富保本基金管理证券投资基金、中海安鑫保本基金、博时安丰18个月基金（LOF）、易方达裕丰回报基金年、鹏华丰泰定期开放基金、工商银行增强债券基金、中信新经济债券基金、华富恒利分级债券基金、华富恒利分级债券基金、工商银行双益一年定开债券基金、长信利丰定投宝债券基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、博时产业债纯债基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、国联安鑫富混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新兴成长混合基金、嘉实新兴转换股票基金、国联安鑫安混合基金、国寿安保稳健回报基金、国寿安保稳健回报基金、国投瑞银新成长基金、广发鑫乐一年定开债券基金、国联安鑫盛混合基金、国投瑞银新成长基金、嘉实新兴成长混合基金、易方达裕祥回报债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳宏开债券基金、招商新价值纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安弘泽纯债债券基金、银河利耀灵活配置混合基金、广发汇瑞一年定开债券基金、国联安鑫盛混合基金、广发汇瑞一年定开债券基金、安信汇利纯债债券基金、鹏华普惠债券基金、南方百利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达通灵活配置混合基金、招商新利纯债债券基金、国泰鑫益灵活配置混合基金、国联安鑫利混合基金、易方达福益混合基金、华福长盛一年定开债券基金、中欧稳信债券基金、招商新华纯债债券基金、天安丰融灵活配置混合基金、汇安丰盈灵活配置混合基金、汇安丰裕灵活配置混合基金、安信施罗德稳盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏顺长城中证500指数基金、南方利利定开债券基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润定开基金、兴业裕丰四个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、银河鼎利灵活配置混合基金、长盛盛泰灵活配置混合基金、万家民盈增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金。

二、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
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：叶桐秀
电话：0755-82943666　83675693
传真：0755-82904048　82904007
联系人：杨璇、贾亚君
客服电话：400-880-6868
网站：www.ubssdic.com
2.代销机构：
（1）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：0755-82743243
联系人：黄晓君
客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn
（2）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路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5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄芸
统一客户服务热线：95575或或电击券业网点
公司网站：http://www.gf.com.cn
（3）安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号中国凤凰大厦1号楼9层
法定代表人：王连志
电话：0755-82558305
联系人：陈剑虹
客服电话：4008-001-001
公司网站：www.essence.com.cn
（4）华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962（深圳）
联系人：虞晓芸
客服电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn
（5）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：薛峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：李芳芳
客服电话：95525、4008888788
公司网站：www.ebscn.com
（6）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路80号金座东方财富大厦
法定代表人：其汝
联系人：潘世友
电话：021-54509988
传真：021-54600601
客服电话：96021
公司网站：www.1234567.com.cn
（7）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20669652
传真：021-22066653
客户服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（8）珠海港来财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人：肖雯
联系人：吴俊涛
电话：020-89629021
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
（9）北京诺特瑞财富投资管理有限公司
注册