国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）招募说明书摘要

（2018年8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：中国银行股份有限公司

重要提示

国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）（以下简称"本基金"）的募集申请于2015年8月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]1985号文注册。本基金基金合同于2015年12月21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注册，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投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有基金份额获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的风险，一是境外投资风险，包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等；二是开放式基金风险，包括流动性风险、管理风险、基金托管人/境外托管人风险、会计核算风险等；三是本基金特有的风险等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金是股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的"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。

本招募说明书摘要所载内容截止日期为2018年6月21日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2018年3月31日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司于2018年7月18日对本招募说明书摘要（2018年8月更新）进行了复核。

一、基金的名称
本基金名称：国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）。
二、基金的类型
本基金类型：股票型证券投资基金。
基金运作方式：上市契约型开放式（LOF）。
三、基金的投资目标
本基金主要投资于具有"中国概念"的企业在中国内地证券市场以及海外证券市场发行的证券，通过对估值水平的横向与纵向比较发现具有潜在价值的投资机会，在严格控制投资风险的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
四、基金的投资方向
本基金可投资于下列金融产品或工具：国内依法发行上市的股票（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）、股指期货、权证；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、债券回购等固定收益类资产以及现金；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金ETF）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关要求）。本基金可参与中国内地证券市场的融资业务。

本基金主要投资于具有"中国概念"的企业在中国内地证券市场以及海外证券市场发行的股票、存托凭证、债券和衍生品等。具有"中国概念"的企业是指满足以下两个条件之一的企业：1）上市公司注册在中国内地；2）上市公司中最少百分之五十的营业额、盈利、资产、或制造活动来自中国内地。

基金的投资组合比例为：股票等权益类资产投资比例为基金资产的80%－95%，其中投资于"中国概念"的企业的比例不低于非现金基金资产的80%；债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%－20%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，如中国大陆、中国香港特别行政区、美国、新加坡等国家或地区。本基金主要通过QDII模式投资于包括香港市场在内的境外市场，若QDII额度不足或其他原因导致本基金无法通过QDII模式投资于香港市场，本基金也可通过沪港股票市场交易互联互通机制试点投资于允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下称"港股通"）。

此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。
五、基金的投资策略
本基金的核心投资策略是价值发现，通过对估值水平进行跨市场的横向比较和对个股估值的历史纵向比较来发现潜在的投资机会，精选价值相对被低估的股票构建投资组合。
1、类别资产配置策略
本基金将根据对宏观经济发展趋势、财政/货币政策、证券市场的估值水平等因素的分析研究，确定股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例。
2、区域配置策略
本基金主要投资于具有"中国概念"的企业在中国内地证券市场以及海外证券市场发行的证券，通过对各区域的证券市场的估值水平进行分析，决定在各个证券市场的配置比例。本基金将对相对估值较低的市场增加投资比例，对相对估值较高的市场调低投资比例，力求从估值差异的收敛中获取超额收益。
3、股票投资策略
构建股票组合的步骤是：确定股票初选库；通过对基本面的深入研究分析股票内在价值，精选价值相对被低估的股票构建投资组合；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。
在股票选择方面，本基金主要关注以下四类投资标的：
（1）低估值类 – 即通过对估值水平的横向和纵向比较，精选估值水平均处于历史低位的股票，主要参考市盈率、市净率、市现率等指标；
（2）稳定收益类 – 即有较稳定分红能力的股票，股利收益水平相对高于市场平均水平，并期望能保持稳定增长；
（3）反转类 – 即公司当前业绩表现不佳，但在可预见的将来存在业绩改善的潜力，或者由于行业周期反转使得公司未来发展前景看好，并促使市场对其重新定位估值的股票；
（4）具有持续竞争优势类 – 即公司具有垄断性资源、专有技术、特许权等，或公司所在行业具有行业壁垒、行业垄断或寡头垄断，同时估值合理的股票。
此外，本基金将对精选出的股票进行持续跟踪，定期对各个证券市场以及个股进行重新评估，优化投资组合。
4、债券投资策略
本基金采取"自上而下"的债券分析方法，通过计量分析评估债券价值（即均衡收益率），与市场价格得到的到期收益率进行比较，按照"价格/内在价值"的基本理念筛选债券，并综合运用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略等策略，结合风险管理，确定债券组合。
5、金融衍生品投资策略
本基金投资于金融衍生品仅限于投资组合避险和有效管理。如运用恰当的金融衍生品进行避险操作，降低因汇率、利率、市场和个别风险带来的不利影响；利用金融衍生品流动性好、交易成本低等特点，通过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时调控，提高投资组合的运作效率。
6、参与融资业务的策略
在注重风险管理的前提下，本基金可适度参与融资业务，以减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距，提高投资组合的运作效率。
六、基金的业绩比较基准
业绩比较基准＝MSCI中国指数×95%＋同期人民币一年期定期存款利率（税后）×5%。
作为全球著名的指数供应商Morgan Stanley Capital International（简称MSCI）一直在为全球的投资专业人员以及金融机构提供指数体系。针对中国市场上的国际和国内投资者，包括QDII和QFII在内的机构投资者，MSCI发布了MSCI 中国指数系列，该指数系列包括了三个子系列，共计22只指数，按照投资对象（包括A 股、B 股、H 股、红筹股、民企股、香港、台湾、美国、新加坡等）进行分类。其中，MSCI中国指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪全球成熟市场和新兴市场中"中国概念"为主的全球性投资指数，是适合作为全球市场投资业绩比较基准的指数。
如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时，经与基金托管人协商一致并报备中国证监会后，可以变更业绩比较基准并及时公告。
七、基金的风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。
八、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	150,071,190.14	88.37
	其中：普通股	133,897,115.89	78.85
	存托凭证	16,174,074.25	9.52
	优先股	–	–
	房地产信托	–	–
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	–	–
	其中：债券	–	–
	资产支持证券	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
	其中：远期	–	–
	期货	–	–
	期权	–	–
	权证	–	–
5	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	货币市场工具	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	19,295,071.53	11.36
8	其他各项资产	450,003.30	0.26
9	合计	169,816,264.97	100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额8,785,671.66元，占基金总资产比例5.72%。
2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
香港	133,897,115.89	79.64
美国	16,174,074.25	9.62
合计	150,071,190.14	89.26

注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。若股票及存托凭证按照发行人注册地或者主要经济活动所属国家（地区）统计，相关国家（地区）投资比例分布如下：中国89.26%。
3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
金融	47,000,864.29	27.95
非必需消费	29,212,454.94	17.37
医疗保健	24,581,781.12	14.62
科技	14,080,462.40	8.37
公用事业	13,439,975.21	7.99
工业	12,480,862.93	7.42
材料	6,616,466.10	3.94
能源	2,658,323.15	1.58
合计	150,071,190.14	89.26

注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	ALIBABA GROUP HOLDING	阿里巴巴	BABA US	纽约证券交易所	美国	10,828.00	12,496,788.34	7.43
2	CHINA CONSTRUCITION BANK	建设银行	939 HK	香港联合交易所	香港	1,325,000.00	8,556,949.38	5.09
3	TECENT HOLDINGS LTD	腾讯控股	700 HK	香港联合交易所	香港	25,200.00	8,270,438.40	4.92
4	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	石药集团	1093 HK	香港联合交易所	香港	472,000.00	7,885,261.50	4.69
5	PING AN INSURANCE GROUP CO	中国平安	2318 HK	香港联合交易所	香港	104,000.00	6,649,734.00	3.95
6	SINOPHARM GROUP CO	国药控股	1099 HK	香港联合交易所	香港	193,600.00	6,096,294.60	3.63
7	HUANENG RENEWABLES CORP	华能新能源	958 HK	香港联合交易所	香港	2,550,000.00	5,986,539.38	3.56
8	SINOTRANS LIMITED	中国外运	598 HK	香港联合交易所	香港	1,694,000.00	5,850,038.43	3.48
9	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	中国软件国际	354 HK	香港联合交易所	香港	1,030,000.00	5,810,024.00	3.46
10	FAR EAST HORIZON LTD	远东宏信	3360 HK	香港联合交易所	香港	831,000.00	5,526,461.63	3.29

5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金投资。
10、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
（2）本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
（3）其他资产构成

金额单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	71,792.00
4	应收利息	479.10
5	应收申购款	377,732.20
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	450,003.30

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表：
国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截止2018年3月31日）

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2015.12.21（基金合同生效日）至2015.12.31	0.00%	0.00%	0.70%	0.66%	-0.70%	-0.66%
2016.01.01至2016.12.31	19.64%	0.83%	5.18%	1.17%	14.46%	-0.34%
2017.01.01至2017.12.31	29.79%	0.69%	39.97%	0.84%	-10.18%	-0.15%
2018.01.01至2018.03.31	-1.55%	1.21%	-1.88%	1.44%	0.33%	-0.23%
自基金合同生效日起至今	45.67%	0.85%	45.46%	1.06%	0.21%	-0.21%

注：1、本基金业绩比较基准为MSCI中国指数×95%＋同期人民币一年期定期存款利率（税后）×5%。其中MSCI中国指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪全球成熟市场和新兴市场中"中国概念"为主的全球性投资指数，是适合作为全球市场投资业绩比较基准的指数。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
十、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
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
叶柏寿先生，董事长，中国籍，经济学学士。现任国投资本股份有限公司董事长、国家开发投资集团有限公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长、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、渤海银行股份有限公司董事，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，国家开发投资集团有限公司财务会计部干部、处长，深圳康泰生物制品股份有限公司董事长，国家开发投资集团有限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、北京天然气联合公司职员。
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营运官，瑞银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担任多个重要职务等。
李涛先生，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，山东省开造纸厂设计部职员。
黄雪婷女士，董事，中国香港籍，工商学学士。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，曾任美盛集团(Legg Mason, Inc.)亚洲及澳大利亚产品开发部主管，瀚亚投资(Eastspring Investments)区域投资解决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)业务规划及项目高级经理，怡富基金Jardine Fleming(JPMorgan)产品开发部业务分析师。
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，主要从事公司及证券业务，兼任中国忠旺控股有限公司独立董事、众应互联科技股份有限公司独立董事、北京公共交通控股（集团）有限公司外部董事、重庆广电数字媒体股份有限公司独立董事，渤海产业投资基金管理有限公司独立董事。曾任职于北京市京都律师事务所、山东鲁中律师事务所、威海市永达高技术总公司。
龙涛先生，独立董事，中国籍，经济学硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长，兼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，爱慕股份有限公司独立董事，中外名人文化传媒股份有限公司独立董事，皇冠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华夏基金管理有限公司独立董事，曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。
邓传洲先生，独立董事，中国籍，经济学博士。现任致同会计师事务所合伙人，兼任上海航天机电股份有限公司独立董事、上海浦东建设股份有限公司独立董事。曾任职于上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限公司。
2、监事会成员
卢永燊先生，监事会主席，中国香港籍，工商管理硕士，现任瑞银资产管理公司中国区财务部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。
张宝成先生，监事，中国籍，资源产业经济学博士，经济师。现任国投泰康信托有限公司股权管理部总经理。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，中国石油管道分公司内部控制处科员，中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。
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、全球风险协会会员，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首席风险官，公司总经理助理，兼任监察稽核部及风险管理部部门总经理。曾任职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总部审计总监。
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总经理助理，兼任运营部部门总经理。曾任职中融基金管理有限公司清算主管，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
王彬女士，总经理，董事，中国籍，香港中文大学工商管理硕士，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、北京天然气联合公司职员。
王书鹏先生，副总经理兼董秘，中国籍，北京航空航天大学工程硕士，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理，国投泰康信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理，利安达信隆会计师事务所项目经理，北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理，内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局，内蒙古哲盟交通规划设计院。
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。曾任国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监，总经理助理，中邮创业基金管理有限公司机构理财部副总经理，银华基金管理有限公司市场营销部执行主管，湘财证券有限公司营业部总经理助理。
袁野先生，副总经理，中国籍，复旦大学工商管理硕士。曾任招商基金管理有限公司总经理助理，国投瑞银基金管理有限公司基金经理，基金投资部总监，国信证券基金债券部投资经理，深圳投资基金管理公司基金经理。
储诚忠先生，副总经理，中国籍，武汉大学经济学博士。曾任宝盈基金管理有限公司总经理助理、副总经理，长盛基金管理有限公司营销策划部总监、北京分公司总经理、华南营销中心总经理，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监，产品开发部总监，渠道服务部总监，国信证券有限公司综合研究部总经理，武汉大学金融系副主任、副教授，重庆建筑专科学校（现重庆大学）经济学教研组组长。
刘凯先生，督察长，中国籍，复旦大学工商管理学硕士， 兼任国投瑞银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事。曾任国投瑞银基金管理有限公司市场服务部总监，总经理助理，招商基金管理有限公司客户服务部总监，平安证券蛇口营业部投资顾问，君安证券东门南营业部研究员，尊荣集团证券投资项目经理。
4、本基金基金经理
汤海波先生，基金投资部海外投资副总监，中国籍，复旦大学经济学硕士，19年证券从业经历，2005年获美国特许金融分析师（CFA）资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员，摩根大通银行分析师，美林证券分析师，中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部，任高级研究员。2012年3月10日起任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）基金经理，2015年12月21日起兼任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）基金经理，2018年1月16日起兼任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年3月28日起兼任国投瑞银创新医疗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：袁野先生，副总经理
（2）投资决策委员会成员：
杨冬冬先生：基金投资部部门总经理，基金经理
桑俊先生：研究部部门副总经理，基金经理
韩海平先生：总经理助理兼固定收益部部门总经理，基金经理
李怡文女士：固定收益部副总监，基金经理
殷瑞飞先生：量化投资部部门副总经理，基金经理
汤海波先生：基金投资部海外投资副总监，基金经理
杨俊先生：交易部部门总经理
刘少章先生：专户投资部部门总经理，投资经理
吴翰先生：资产配置部部门总经理
（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。
十一、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用列示
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费（其中包含境外托管人托管费）；
（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4） 基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用（out-of-pocket fees）；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费，税务顾问费等根据有关法规、《基金合同》及相应协议的规定，由基金管理人根据其他有关规定及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用；
（7）基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息）；
（8）代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用；
（9）基金的银行汇划费用；
（10） 经生效的司法文书判决或裁定明确应由基金财产承担的与基金有关的诉讼、追索费用；
（11）外汇兑换交易的相关费用；
（12）基金上市费及年费；
（13）更换基金管理人，更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移至新托管人所引起的费用；
（14）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括向其支付的相应服务费）按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
上述"1、与基金运作有关的费用列示"中第（3）－（14）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（二）与基金销售有关的费用
1、基金申购费用
（1）申购费率
本基金申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过1.50%。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金的场外申购费率如下：

购买金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.50%
100万元≤M＜200万元	1.00%
200万元≤M＜500万元	0.60%
M≥500万元	1000元/笔

场内申购费率由基金场内代销机构参照场外申购费率执行。
申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。
（2）本基金申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下：
①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外方式进行申购的，申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担；通过场内方式进行申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留至整数位，不足1份部分对应的申购资金将返还给投资人。
2、赎回费用
（1）赎回费率
本基金场内赎回费率如下：

持有期（T）	赎回费率
T＜7日	1.50%
T≥7日	0.50%

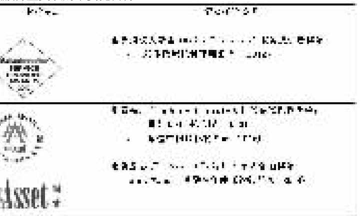
场内投资人份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。
本基金场外赎回费率按持有时间递减，具体如下：

申请份额持有时间（T）	赎回费率
T＜7日	1.50%
7日≤T＜365日	0.50%
365日≤T＜730日	0.25%
730日≤T	0%

其中，在场外认购的投资者其份额持有年限以份额实际持有年限为准；在场内认购、场内申购以及场内买入，并转托管至场外赎回的投资者其份额持有年限自份额转托管至场外之日起开始计算。
本基金的赎回费用由基金份额的持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，其中，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；其他情形下收取的赎回费总额25%应归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。
（2）本基金赎回金额的计算
场内赎回和场外赎回计算方法相同。基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。计算公式如下：
赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用＝赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率
净赎回金额＝赎回金额－赎回费用
赎回金额单位为元，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定；调低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在指定媒介上公告，并在公告日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称"中国银行"）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2018年6月30日，中国银行已托管674只证券投资基金，其中境内基金638只，QDII基金36只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
十三、境外托管人
名称：[中国银行(香港)有限公司]
住所：[香港中环花园道1号中银大厦]
办公地址：[香港中环花园道1号中银大厦]
法定代表人：[高迎欣总裁]
成立时间：[1964年10月16日]
组织形式：[股份有限公司]
存续期间：[持续经营]
联系人：[黄晚仪 副总经理 托管业务主管]
联系电话：[852－3982－6753]
中国银行(香港)有限公司（"中银香港"）早于1964年成立，并在2001年10月1日正式重组为中国银行(香港)有限公司，是一家在香港注册的持牌银行。其控股公司－中银香港(控股)有限公司（"中银香港(控股)"）－则于2001年9月12日在香港注册成立，并于2002年7月25日开始在香港联合交易所主板上市，2002年12月2日被纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局、证监会以及联交所等机构的监管。
截至2017年末，中银香港(控股)有限公司的总资产超过23,399亿港元，资本总额超过2,417.4亿港元，总资本比率为21.76%。中银香港(控股) 的财务实力及双A级信用评级，可媲美不少大型全球托管银行，其最新信评如下(截至2017年12月31日)：

	穆迪投资服务	标准普尔	惠誉国际评级
评级展望	稳定	稳定	稳定
长期	Aa3	A+	A
短期	P-1	A-1	F1
展望	稳定	稳定	稳定

中银香港作为香港第二大银行集团，亦为三家本地发钞银行之一，拥有最庞大分行网络与广阔的客户基础，且连续四年成为"亚太及香港区最稳健银行"《银行间杂志》，并三度获得"香港区最佳银行"《银行家杂志》等。
托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一，目前为超过六十万企业及工商客户提供一站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户(包括各类QDII及其各类产品等)，亦素有经验，于行业处于领先地位，包括于2006年被委任为国内首只银行类QDII产品之境外托管行，于2007年被委任为国内首只券商类QDII集成计划之境外托管行，另于2010年服务市场首宗的跨境QDII－ETF等；至于服务境外机构客户方面亦成就显著：
在人民币合格境外机构投资者(RQFII)的领域 =〉成为此类人民币产品的最大服务商
在离岸人民币CNH公募基金的领域 =〉成为市场上首家服务商(2010年8月)
=〉目前亦为最大的服务商
在港上市的交易所买卖基金(ETF) =〉中资发行商的最大服务商之一
在离岸私募基金的领域 =〉新募长仓基金的最大服务商之一
在非上市的股权/债权投资领域 =〉香港少有的服务商之一
其业务专长及全方位的配备，令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业全球托管银行，亦是唯一获颁行业奖项的中资托管行：



截至2017年末，中银香港(控股)的托管资产规模达11,623亿港元。
（二）托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明
1、主要人员情况
托管业务是中银香港的核心产品之一，由管理委员会成员兼副总裁袁树先生直接领导。针对国内机构客户而设的专职托管业务团队现时有二十名骨干成员，职级均为经理或以上，分别主理结算、公司行动、账务(Billing)、对账(Reconciliation)、客户服务、产品开发、营销及网管理等方面。骨干人员均来自各大跨国银行，平均具备15年以上的专业托管工作经验(包括本地托管及全球托管)，并操流利普通话，可说是香港最资深的托管团队。
除配备专职的客户关系经理，中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托管业务团队，以提供同时区、同语言的高素质服务。
除上述托管服务外，若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务，则由中银香港的附属公司中银国际英国保诚信托有限公司（"中银保诚"）提供。作为「强制性公积金计划管理局」认可的信托公司，中银保诚多年来均提供国际水平的估值、会计、投资监督等服务，其专职基金会计与投资监督人员达50多名，人员平均具备10年以上相关经验。
中银香港的管理层对上述服务极为重视，有关方面的人员配置及系统提升正不断加强。另外，其它中/后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供，力求以最高水平服务各机构性客户。
关键人员简历
黄晚仪女士
托管业务主管
黄女士于香港大学毕业，并取得英国 Heriot-Watt University 的工商管理硕士及英国特许银行公会的会士资格。黄女士从事银行业务超过二十年，大部分时间专职于托管业务，服务企业及机构性客户。效力的机构包括曾为全球最大之金融集团 – 花旗集团 – 及本地两大发钞银行 – 渣打及中银香港。参加中银香港前，黄女士为花旗集团之董事及香港区环球托管业务总监。目前黄女士专职于领导中银香港的全球托管及基金服务发展，并全力配合中国合格境内机构投资者之境外投资及理财业务之所需，且担任中银香港集团属下多家代理人公司及信托公司的企业董事。黄女士亦热心推动行业发展，包括代表中银香港继续担任「香港信托人公会」行政委员会之董事一职；自09年9月至2015年6月期间，获「香港交易所」委任作为其结算咨询小组成员；另外，黄女士目前亦是香港证监会产品咨询委员会的委员之一。
张海萍女士
托管运作主管
张女士拥有超过二十年金融行业的工作经验。加入中银香港前，张女士曾任职于所罗门美邦、纽约梅隆银行、摩根大通和道富银行。来香港工作之前，她曾在美国纽约和达拉斯工作。
阮美莲女士
财务主管
阮女士拥有超过二十年退休金及信托基金管理经验，管理工作包括投资估值、基金核算、投资合规监控及信托运作等。加入中银国际集团前，阮女士曾于百慕达银行任职退休金部门经理一职，以及于汇丰人寿任职会计经理，负责退休金基金会计工作。阮女士是香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员，并持有英国列斯特大学硕士学位。
2、安全保管资产条件
在安全保管资产方面，为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产，中银香港目前已以托管人身份在本港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及处理客户的股票、债券等资产交收。
除获得客户特别指令或法例要求外，所有实物证券均透过当地市场之次托管人以该次托管人或当地存管机构之名义登记过户，并存放于次托管人或存管机构内，以确保客户权益。至于在异地市场进行证券交割所需之跨国汇款，除非市场/存托机构/次托管行等另有要求，否则中银香港会尽可能在交收日汇入所需款项，以减少现金停留于相关异地市场的风险。
先进的系统是安全保管资产的重要条件。
中银香港所采用的托管系统名为"Custody & Securities System"或简称CSS，是中银香港聘用一支科技专家，并结合银行内部的专才，针对机构性客户的托管需求在原有的零售托管系统上重新组建而成的。CSS整个系统构建在开放平台上，以IBM P5系列AIX运行。系统需使用两台服务器，主要用作数据存取及支持应用系统软件，另各自附有备用服务器配合。此外，一台窗口服务器已安装NFS (Network File System, for Unix)模块，负责与AIX服务器沟通。
新系统除了采用尖端科技开发，并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统优势，不单符合SWIFT－15022之要求，兼容file transfer 等不同的数据传输，亦拥有庞大的容量(原有的零售托管系统就曾多次证实其在市场买卖高峰期均运作如常，反观部分主要银行的系统则瘫痪超过1.5小时)。
至于基金估值、会计核算以及投资监督服务，则采用自行研发的FAMEX系统进行处理，系统可相容多种货币、多种成本定价法及多种会计核算法，以满足不同机构客户及各类基金的需要。系统优势包括：多种货币；多种分类；实时更新；支持庞大数据量；简易操作，方便用户。系统所支持的核算方法包括：权重平均(Weighted Average)；后入先出(LIFO)；先入先出(FIFO)；其它方法可经与客户商讨后实施。系统所支持的估值方法有： 以市场价格标明 (Marking to Market)；成本法；成本或市场价的较低者；入价与出价 (Bid and offer)；分期偿还(Amortization)；含息或除息(Clean/dirty)；及其它根据证券类别的例外估值等。
十四、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、场外销售机构
（1）场外直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心
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
电话：(0755)83575992 83575993
传真：(0755)82904048
联系人：杨蔓、贾亚莉
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：易会满
传真：010－66107914
联系人：杨菲
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：陈四清
电话：010－66596688
联系人：客户服务中心
客服电话：95566
网站：www.boc.cn
3)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：李建红
电话：0755－83198888
传真：0755－83195049
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com
4)中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
电话：010－82806180
传真：010－82806363
联系人：许广圣
客服电话：95568
直销银行客服电话：10100123
公司网站：www.cmbc.com.cn
直销银行网址：www.mszxyh.com
（注：目前仅在民生银行直销银行开通，民生银行柜台开通时间需另行公告。该产品目前仅在民生银行柜台渠道上线销售）
5)中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
电话：010－68859404
传真：010－68858057
联系人：王硕
客服电话：95580
公司网站：www.psbc.com
6)平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人：谢永林
联系人：赵杨
电话：0755－22166574
传真：021－50979507
客服电话：95511－3
公司网站：bank.pingan.com
7)国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路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：杨德红
电话：021－38676666
传真：021－38670666
联系人：芮敏祺
客服电话：95521
公司网站：www.gtja.com
8)中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
传真：010－65182261
联系人：权唐
客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com
9)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16－26楼
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26楼
法定代表人：何如
电话：0755－82130833
传真：0755－82133952
联系人：周杨
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn
10)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：0755－83734343
联系人：黄婵君
客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn
11)中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010－60838888
传真：010－60833739
联系人：顾凌
客服电话：95548
公司网站：www.cs.ecitic.com
12)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2－6层
法定代表人：陈共炎
电话：010－83574507
传真：010－83574807
联系人：辛国政
客服电话：4008－888－888、95551
公司网站：www.chinastock.com.cn
13)海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689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
14)申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
电话：021－33389888
传真：021－33388224
联系人：李玉婷
客服电话：95523或4008895523
公司网站：www.swhysc.com
15)申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：韩志谦
电话：0991－5801913
传真：0991－5801466
联系人：王怀春
客服电话：4008－000－562
网址：www.hysec.com
16)兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
电话：021－38565547
传真：021－38565783
联系人：乔琳雪
客服电话：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn
17)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
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
18)万联证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层
法定代表人：张建军
联系电话：020－38286026
传真：020－38286930
联系人：甘蕾
客服电话：400－8888－133
网址：www.wlzq.cn
19)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：022－28451991
传真：022－28451892
联系人：蔡霆
客服电话：400－651－5988
公司网站：www.ewww.com.cn
20)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：庞晓芸
客服电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn
21)山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351－8686659
传真：0351－8686619
联系人：郭熠
客服电话：95573、400－666－1618
公司网站：www.i618.com.cn
22)中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：杨宝林
电话：0532－85023924
传真：0532－85022605
联系人：赵艳青
客服电话：95548
公司网站：www.zxwt.com.cn
23)东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人：范力
电话：0512－65581136
传真：0512－65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话：4008－601－555
网址：www.dwzq.com.cn
24)信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
法定代表人：张志刚
电话：010－63081000
传真：010－63080978
联系人：尹旭航
客服电话：95321
公司网站：www.cindasc.com
25)长城证券股份有限公司
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
授权代表人：何伟
电话：0755－83516998
传真：0755－83515567
联系人：胡永君
客服电话：0755－33680000、400－6666－888
公司网站：www.cgws.com
26)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
27)广州证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：邱三发
电话：020－88836999
传真：020－88836920
联系人：梁微
客服电话：95396
公司网站：www.gzs.com.cn
28)东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市净月区生态大街6666号
法定代表人：李福春
电话：0431－85096517
传真：0431－85096795
联系人：安岩岩
客服电话：95360
公司网站：www.nesc.cn
29)上海证券有限责任公司
住所：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人：李俊杰
电话：021－53686888
传真：021－53686100－7008，021－53686200－7008
联系人：王芬
客服电话：021－962518
公司网站：www.962518.com
30)国联证券股份有限公司
住所：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7－9层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人：姚志勇
电话：0510－82831662
传真：0510－82830162
联系人：祁昊
客服电话：95570
公司网站：www.glsc.com.cn
31)浙商证券股份有限公司
住所：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
法定代表人：吴承根
电话：021－80108518
传真：021－80106010
联系人：陆云
客服电话：95345
公司网站：www.stocke.com.cn
32)平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16－20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16－20层
法定代表人：詹露阳
电话：021－38631117
传真：0755－82400862
联系人：石静武
客服电话：95511－8
公司网站：stock.pingan.com
33)华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
电话：0551－65161821
传真：0551－65161672
联系人：范超
客服电话：95318
公司网站：www.hazq.com
34)国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦28楼
法定代表人：何春梅
电话：0755－83709350
传真：0755－83704850
联系人：牛孟宇
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
35)东莞证券股份有限公司
住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心
法定代表人：陈照星
电话：0769－22115712
传真：0769－22115712
联系人：李荣
客服电话：95328
公司网站：www.dgzq.com.cn
36)国都证券股份有限公司
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
37)东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：021－20333333
传真：021－50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531；400－888－8588
公司网站：www.longone.com.cn
38)国盛证券有限责任公司
住所：南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
办公地址：南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
法定代表人：徐丽峰
电话：0791－86281305
传真：0791－86281305
联系人：周欣玲
客服电话：4008222111
公司网站：www.gsstock.com
39)中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号
法定代表人：李玮
电话：021－20315290
传真：021－20315137
联系人：许曼华
客服电话：95538
公司网站：www.zts.com.cn
40)世纪证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
法定代表人：姜昧军
电话：0755－83199511
传真：0755－83199545
联系人：王雯
客服电话：4008323000
公司网站：www.csco.com.cn
41)第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
电话：0755－23838751
传真：0755－25838701
联系人：吴军
客服电话：95358
公司网站：www.firstcapital.com.cn
42)中航证券有限公司
住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
办公地址：南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层
法定代表人：王晓峰
电话：0791－86768681
传真：0791－86770178
联系人：刘小莹
客服电话：400－8866－567
公司网站：www.avicsec.com
43)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：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼
法定代表人：黄金琳
电话：021－20655183
传真：021－20655196
联系人：王虹
客服电话：96326（福建省外加拨0591）
公司网站：www.hfzq.com.cn
44)华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号
法定代表人：李晓安
电话：0931－4890208
传真：0931－4890628
联系人：范坤
客服电话：95368
公司网站：www.hlzq.com
45)中国国际金融股份有限公司
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：丁学东
电话：010－65051166
传真：010－65058065
联系人：陈曦、杨涵宇、任敏
客服电话：4009101166
公司网站：www.cicc.com.cn
46)华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人：俞洋
电话：021－64339000
传真：021－54967293
联系人：杨莉娟
客服电话：021－32109999；029－68918888；4001099918
公司网址：www.cfsc.com.cn
47)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：程宜荪
电话：010－58328971
传真：010－58328748
联系人：马牧
客服电话：400－887－8827
公司网站：www.ubssecurities.com
48)国融证券股份有限公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融大厦11层
法定代表人：张智河
电话：010－83991777
传真：010－ 66412537
联系人：郭一非
客服电话：95385
公司网站：www.grzq.com
49)联讯证券股份有限公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人：徐刚
电话：0752－2119700
传真：0752－2119660
联系人：彭莲
客户服务电话：95564
公司网址：www.lxsec.com
50)江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人：孙名扬
电话：0451－87765732
传真：0451－82337279
联系人：姜志伟
客服电话：400－666－2288
公司网站：www.jhzq.com.cn
51)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：028－86690057、028－86690058
传真：028－86690126
联系人：刘婧漪、贾鹏
客服电话：95310
公司网站：www.gjzq.com.cn
52)爱建证券有限责任公司
住所：上海市浦东世纪大道1600 号陆家嘴商务广场32楼
办公地址：上海市浦东世纪大道1600 号陆家嘴商务广场32楼
法定代表人：钱华
电话：021－32229888
传真：021－68728707
联系人：王薇
客服电话：4001－962502
公司网站：www.ajzq.com
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：北京市西城区新街口外大街28号C座505
法定代表人：林义相
联系电话：010－66045515
传真：010－66045518
联系人：谭磊
客服电话：010－66045678
天相投顾网址：www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
54)和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
电话：010－85650628
传真：010－65884788
联系人：刘洋
客服电话：400－920－0022
公司网站：licaike.hexun.com
55)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
法定代表人：汪静波
电话：021－38602377
传真：021－38509777
联系人：张裕
客户服务电话：400－821－5399
网址：www.noah-fund.com
56)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
电话：0755－33227950
传真：0755－33227951
联系人：童彩平
客户服务电话：4006－788－887
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
57)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88号金座东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021－54509988
传真：021－54660501
客服电话：95021
公司网站：www.1234567.com.cn
58)上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
上海市虹口区欧阳路196号（法兰桥创意园）26号楼2楼
法定代表人：杨文斌
电话：021－20613999
传真：021－68596916
联系人：王诗玙
客户服务电话：400－700－9665
网址：www.ehowbuy.com
59)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：杭州市西湖区学院路28号德力西大厦1号楼19楼
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000－766－123
网址：www.fund123.cn
60)浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常大道同顺路18号同花顺大楼4层
法定代表人：凌顺平
电话：0571－88911818－8653
传真：0571－86800423
联系人：李珍珍
客服电话：4008－773－772
公司网站：www.5ifund.com
61)北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15－1号邮电新闻大厦二层
法定代表人：闫振杰
电话：010－59601366
传真：010－62020355
联系人：张云
客服电话：400－818－8000
公司网站：www.myfund.com
62)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表人：申健
电话：021－20219988
传真：021－20219923
联系人：胡旦
客服电话：021－20292031
公司网站：8.gw.com.cn
63)上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市福泉北路518号8座3层
法定代表人：燕斌
电话：021－52822063
传真：021－52975270
联系人：兰敏
客服电话：400－046－6788
网站：www.66zichan.com
64)上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区100号19层
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：金佶
电话：021－54677088
传真：021－33323830
联系人：沈娟、臧静
客服电话：400－820－2819
网站：fund.bundtrade.com
65)中信建投期货有限公司
住所：重庆渝中区中山三路107号上站大楼平街11－B，名义层11－A，8－B4，9－B、C
办公地址：重庆渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人：彭文德
电话：023－86769637
传真：023－86769629
联系人：刘芸
客服电话：400－8877－780
公司网站：www.cfc108.com
66)中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301－1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301－1305室、14层
法定代表人：张皓
电话：010－60833754
传真：0755－83217421
联系人：刘宏莹
客户服务电话：400－990－8826
网址：www.citicsf.com
67)上海陆金所基金销售有限公司
住所：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：胡学勤
联系人：宁博宇
电话：021－20665952
传真：021－22066653
客户服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
68)珠海盈米财富管理有限公司
住所：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：吴煜浩
电话：020－89629021
传真：020－89629011
客服电话：020－89629066
网址：www.yingmi.cn
69)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
住所：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：江卉
电话：010－89189288
传真：010－89188000
客服电话：400 098 8511
网址：http://fund.jd.com/
70)通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼
法定代表人：兰奇
联系人：庄洁茹
电话：021－60818056
客服电话：95156
公司官网：https://www.tonghuafund.com
71)上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号14楼
法定代表人：李兴春
传真：021－50583633
联系人：陈孜明
客服电话：400－921－7755
公司官网：www.leadfund.com.cn
2、场内销售机构
本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位：包括：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券等（排名不分先后）。
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，并及时公告。
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
电话：010－50938856
传真：010－50938907
联系人：崔巍
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
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：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：曹阳
经办注册会计师：陈玲、曹阳
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2018年2月3日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
1、在"重要提示"部分，更新了基金的生效日期和招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。
2、在"四、基金的投资"部分，说明本基金最近一期的投资组合报告的内容。
3、在"五、基金的业绩"部分，说明了基金合同生效以来的投资业绩。
4、在"六、基金管理人"部分，更新基金管理人的信息。
5、在"十七、基金托管人"部分，更新了基金托管人的信息。
6、在"十八、境外托管人"部分，更新了境外托管人的信息。
7、在"十九、相关服务机构"部分，更新了原有销售机构的信息。
8、在"二十三、其他应披露事项"部分，更新披露了自上次招募说明书公告以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。
9、根据基金合同修订内容的相应更新：根据2018年3月23日披露的"国投瑞银基金管理有限公司关于修改国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）基金合同有关条款的公告"文件，对本招募说明书相应内容进行更新。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国投瑞银基金管理有限公司网站www.ubssdic.com。

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一八年八月四日

关于国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）的有关规定，《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，本基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会。

根据国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）的基金份额持有人数量情况，本基金有可能在2018年8月15日日终触发上述《基金合同》终止的情形。为保护基金份额持有人利益，特将本基金相关情况及风险提示如下：

一、本基金基本信息
基金名称：国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金
基金简称：国投瑞银顺益纯债债券
基金代码：003982
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2017年3月10日
二、基金合同终止情形
《基金合同》"第五部分 基金备案"中"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模"规定：
"《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金合同将终止并进行基金财产清 算，且无需召开持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。"
若截至2018年8月15日日终，本基金基金份额持有人数量不满200人，即本基金基金份额持有人数量已连续60个工作日不满200人。为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，本基金将依法进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。若出现上述情况，则自2018年8月16日起，本基金进入基金财产清算程序，不再办理申购（含转换转入及定期定额投资，下同）、赎回（含转换转出，下同）业务。
三、风险提示
若发生上述基金合同终止情形，本基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金正式进入清算程序后，投资者将无法办理本基金的申购、赎回等业务，基金财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。根据《基金合同》的约定，基金财产清算的期限为 6 个月（若因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延）。敬请投资者充分关注基金财产清算期限较长可能带来的流动性风险和投资风险，妥善做好投资安排。
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，并在履行必要手续后向投资者及时公告基金财产清算等后续安排，敬请投资者关注。
投资者可拨打国投瑞银基金管理有限公司客户服务电话400－880－6868或登录公司网站www.ubssdic.com咨询、了解相关情况。
特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一八年八月四日