

国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)招募说明书摘要

2019年3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]

国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(以下简称:“本基金”)经中国证监会2011年5月31日证监许可[2011]707号文核准准予募集。本基金合同于2011年7月21日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书中内容真实、准确、完整。本基金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)基金的时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持份额享受基金的收益,同时也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、流动性风险、基金管理风险、标的指数的行业风险、股指期货等金融衍生品投资风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、跟踪误差风险、等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“自负”原则,在投资者作出投资决策后,本基金营运状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金为指数基金,基金投资的标的指数为中证上游资源产业指数,本基金投资于该指数成分股及备选成份股的市值不低于基金资产净值的90%;投资于标的指数成分股及备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%;任何交易日终在扣除股指期货合约缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券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;任何交易日终持有的买入、卖出期货合约价值不得超过超过基金资产净值的10%;任何交易日终持有的买入期货合约价值与已有证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。任何交易日终持有的卖出期货合约价值不得超过基金总资产总值的20%;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规及中国证监会的规定。本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,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。

本招募说明书所载内容截止日期为2019年1月21日,其中投资组合报告与基金业绩截至日期为2018年12月31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2019年2月19日对本招募说明书摘要(2019年3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:上海市浦东新区东大名路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:400-880-6968

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裁,安信证券投资有限公司董事兼总经理,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部干部、副主任科员,财政部金融司副处长,国家开发投资集团有限公司财务计划部干部、处长,深圳泰康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计划部副处长、主任,国投资本控股有限公司副董

事长。王婧女士,总经理,董事,中国籍,工商管理硕士,兼任国投瑞银基金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。曾任国投瑞银资产管理有限公司董事,国投瑞银基金管理有限公司董事兼董事会秘书,渤海银行股份有限公司董事,渤海银行股份有限公司总裁,国投瑞银基金管理有限公司董事兼董事会秘书,北京京能热电股份有限公司董事局秘书处秘书,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副经理兼董事会秘书,国投泰康信托有限公司资产经理部经理兼董事会秘书,国投泰康信托公司秘书处,北京京能热电股份有限公司董事局秘书处,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,山东省在平遥分公司计划部职员。

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,国投资本管理有限公司证券投资部业主管,国投煤基股权投资有限公司计划部财务计划部副处长,任国投泰康信托有限公司计划部财务部业务主管,山东省在平遥分公司计划部职员。

龙海先生,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,兼任龙海汽车有限公司独立董事,王府井百货(集团)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,皇朝家具有限公司独立董事。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组担任分部审计和财务分析工作。

邓传伟先生,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,曾任致同上海会计师学院、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. 监督会成员

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亚太地区财务主管。以往在金融服务及电信行业担任多项财务管理职位。

张宝成先生,监事,中国籍,资源产业经济学博士,经济学家。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领导秘书,国投信托有限公司行政助理,中国石油管道公司内部控制处科员,中国石油管道秦京输油公司企划科科员。

王明华先生,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,同时兼监察稽核部及风险管理部部门总经理,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总部审计总监。

冯伟华先生,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,兼任运营管理部总经理。曾任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
王婧女士,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财务、信托资产管理部门经理,利安达信隆会计师事务所项目经理,北京拓宇交通通信设施有限公司财务经理,内蒙古自治区交通征费稽查局局务分局长,内蒙古哲盟交通规划设计院。

张南先生,副总经理,中国籍,北京大学高级管理人员工商管理硕士,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有限公司总经理,国投泰康信托有限公司财务、信托资产管理部门经理,利安达信隆会计师事务所项目经理,北京拓宇交通通信设施有限公司营销部执行主管,湘财证券有限公司营业部总经理助理。

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,北京拓宇交通通信设施有限公司财务经理,内蒙古自治区交通征费稽查局局务分局长,内蒙古哲盟交通规划设计院。

张南先生,副总经理,中国籍,北京大学高级管理人员工商管理硕士,兼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理,银河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、基金经理助理,国投瑞银基金管理有限公司投资经理,深圳投资基金管理公司基金经理。

储德忠先生,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监,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。

刘伟先生,督察长,中国籍,复旦大学工商管理硕士,兼任国投瑞银基金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,君安证券研究所营业部研究员,尊荣集团证券投资项目经理。

4. 基本基金经理
殷瑞飞,量化投资部副总经理,中国籍,厦门大学统计学博士,11年证券从业经历。曾任职工行添富基金管理公司金融工程部、2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银和沪深300指数分级证券投资基金管理助理,2013年9月17日至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理助理,2013年9月26日起担任国投瑞银沪深300指数分级证券投资基金管理助理,2014年7月24日起兼任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年1月8日起兼任国投瑞银中证500量化增强型证券投资基金基金经理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期间担任国投瑞银价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理:
刘伟先生,2011年7月21日至2014年8月23日;
董晗先生,2011年7月21日至2014年7月23日。

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:基金投资部总经理,基金经理

桑俊生先生:研究部副总经理,基金经理

殷瑞飞先生:量化投资部副总经理,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

杨俊生先生:交易部副总经理

马少平先生:专户投资部总经理,投资经理

吴翰先生:专户投资部总监,基金经理

李达夫先生:固定收益部副总监,基金经理

蔡伟青先生:固定收益部副总监,基金经理

(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

(一)基本情况
名称: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
法定代表人:易会满

注册资本:人民币53,640,625.71万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

(二)主要人员情况

截至2018年末,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管业务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管业务以来,秉承“诚实信用,勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构、企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国投瑞银银行中行最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托产品、保险产品、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QDII产品、QDII产品、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司向资产管理计划、商业银行信货资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户产品、ESCRW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年末,中国工商银行共托管证券投资基金674只。自2003年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、《英国全球托管人》、《香港理财》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

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:黄蔓,贾亚丽

客服电话:400-880-6968

网站:www.ubsdic.com

2. 外场代销机构:

(1) 中国工商银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街55号

法定代表人:周易

传真:010-66107914

联系人:陶仲伟

客服电话:95583

公司网站:www.icbc.com.cn

(2) 中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城西单北大街69号

法定代表人:周慕冰

传真:010-85108219

联系人:客服中心

客服电话:95566

网站:bocccn.com

(4) 中国建设银行股份有限公司

住所:上海市银河路188号

办公地址:上海市银河路188号

法定代表人:彭纯

传真:021-56726564

联系人:66275664

客服电话:95533

网站:www.ccb.com

(5) 交通银行股份有限公司

住所:上海市银河路188号

办公地址:上海市银河路188号

法定代表人:陈四清

传真:010-66038888

联系人:60833739

客服电话:95566

网站:bocccn.com

(7) 中信银行股份有限公司

住所:北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

</