

信息披露
Disclosure

E 定投瑞银岁赢一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书摘要

(2019年5月更新)

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

【重要提示】
国投瑞银岁赢一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2016年11月17日证监许可[2016]2639号文注册募集。本基金合同已于2016年10月29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,但不表明其对基金的投资价值作出任何实质性的判断或保证,也不表明投资者投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额前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,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金份额的行为进行审慎判断,投资者根据所持有基金份额享受基金投资收益,但同时也要承担相应的投资风险。本基金中投资于固定收益类资产,影响债券资产价格变化的因素主要有:宏观经济周期变化、财政和货币政策变化、利率和税收政策变化、通货膨胀预期变化、债券发行人信用状况以及宏观经济政策等,此外,还依赖于基金投资人在投资期间内对固定收益类资产的主动管理能力。基金管理人通过专业化运作产生的投资组合管理风险,是本基金的特定投资风险,本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该种具有较高流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。基金管理人注重基金资产的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值化导致的风险由投资者自行承担。

本基金以定期开放方式运作,以1年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至下一开放期的前一日止。本基金在每个运作周期内,本基金除申购赎回业务(申购赎回除外),也不上市交易。因此,在运作周期内,基金份额持有人将面临因基金份额赎回或卖出基金份额而产生的流动性风险。本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务,本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体安排以基金合同公告为准。

本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类资产,不主动参与权证投资。本基金属于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,基金管理人不对任何个人或机构做出任何收益或损失的承诺,投资者应自行承担投资风险,并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为2019年3月29日,其中投资组合表与基金净值数据截至2019年3月21日。

本基金托管人中国银行股份有限公司于2019年4月24日对本招募说明书(2019年5月更新)进行了复核。

一、基金管理人

名称:国投瑞银基金管理有限公司
英文名称:UBSIFUNDMANAGEMENTCO.,LTD
住所:上海市虹口区东大名路688号9层

办公地址:深圳市福田区金田路4028号安联大厦36层
法定代表人:闫海岩
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:证监基金字[2002]125号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币

联系人:杨熹
客服电话:400-880-6888
网址:www.ubsic.com

二、基金托管人

名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸

联系人:李秀华
客服电话:95566
网址:www.boc.com.cn

三、基金销售机构

名称:国投瑞银基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路600号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路600号
法定代表人:闫海岩

联系人:闫海岩
客服电话:400-880-6888
网址:www.ubsic.com

联系人:闫海岩
客服电话:400-880-6888
网址:www.ubsic.com