国投瑞银货币市场基金招募说明书摘要

（2009年9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】

国投瑞银货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2008年12月18日证监许可[2008]1423号文核准募集。本基金基金合同于2009年1月19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)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“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导致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金投资于货币市场工具，包括现金、通知存款、短期融资券、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单、债券回购、央行票据以及剩余期限在397天以内(含397天)的债券及资产支持证券等。

投资者购买货币市场基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构，基金管理人管理的其他基金的过往业绩也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。

本招募说明书所载内容截止日期为2009年7月19日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2009年6月30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2009年8月3日对本招募说明书(2009年9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：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46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：钱蒙
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
联系电话：(0755)83575992
传　　真：(0755)82904048
股权结构：

股东名称	持股比例
国投信托有限公司	51%
瑞士银行股份有限公司(UBS AG)	49%
合计	100%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

钱蒙先生，董事长，中国籍，硕士，现任国家开发投资公司总裁助理、国投信托有限公司董事长。曾任国投资产管理公司总经理，安徽省六安市市委副书记，兴业基金管理公司董事，国家开发投资公司金融投资部总经理，国家开发投资公司经营部副主任、主任，国投机轻有限公司业务经理、副总经理，国家开发投资公司机电轻纺业务部业务经理，国家机电轻纺投资公司工程师、副处长，国家计委干部、主任科员。

洪树坚先生，董事，中国香港籍，企业管理硕士，现任瑞士银行(香港)环球资产管理董事总经理，大中华区主管。曾任瑞士银行(香港)私人银行产品策划区域主管，渣打银行(香港)私人银行全球市场及分销主管，列知顿士登银行亚洲区业务代表，花旗(香港)银行助理副总裁。

王彬女士，董事，中国籍，硕士，高级经济师。现任国投信托有限公司董事会秘书。曾任国投瑞银基金管理有限公司副总经理，国投信托有限公司董事会秘书兼资产管理部经理，北京国际电力开发投资公司、北京京能热电股份有限公司董事会秘书。

凌新源先生，董事，中国籍，硕士，高级经济师。现任瑞士银行(香港)环球资产管理公司董事总经理。曾任北京证券有限公司董事长，华夏证券有限公司董事长、副总裁，中国钢铁工贸集团公司总裁助理，中国冶金进出口总公司总裁助理，北京国际信托投资公司业务部副经理。

崔利国先生，独立董事，中国籍，法学硕士，现任北京市观韬律师事务所管理委员会主任、律师，兼任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，金融街商会常务理事兼副秘书长，分别兼任亚太卫星控股有限公司、国投新集能源股份有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、中核国际有限公司与四维图新科技股份有限公司独立董事。

李子仪先生，独立董事，美国籍，工商管理硕士，退休。曾任美国邓白氏咨询(上海)有限公司总经理，美国摩托罗拉公司市场及销售总监，美国威士国际组织高级经理，驻中国首席代表、项目总监。

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社总经理，中信银行独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、中国证券报理论版主编、中国金融培训中心助教。

2、监事会成员

董日成先生，监事长，中国香港籍，英国sheffield大学学士。现任瑞银环球资产管理公司中国地区业务经理、执行董事。曾任瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官，瑞银环球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。

鲍红雨女士，监事，中国籍，硕士，现任国投信托有限公司投资银行部副经理。曾任中国太平洋保险公司北京分公司员工、部门副经理，世纪兴业投资有限公司项目经理、部门副经理，国家开发投资公司金融投资部项目经理，国投信托有限公司信托资产运营部及信托业务部高级项目经理等。

黄珍玖女士，监事，中国籍，硕士，经济师，现任本公司监察稽核部副总监。曾任中融基金管理有限公司董事会秘书兼监察稽核部总监，河北证券有限责任公司深圳营业部副总经理，中国旅游信托投资有限公司深圳证券营业部总经理，建行辽宁省信托投资公司深圳证券营业部副经理等。

3、公司高级管理人员及督察长

尚健先生，总经理，中国籍，美国康涅狄格大学金融学博士。曾任银华基金管理有限公司总经理，华安基金管理有限公司副总经理，上海证券交易所发展战略委员会副总监，中国证监会基金部副处长。

刘纯亮先生，副总经理，中国籍，经济学学士，中国注册会计师协会和特许公认会计师公会(ACCA)会员。曾任职于北京建工集团总公司、柏德豪(BDO)关黄陈方国际会计师行、中国证券监督管理委员会、英国毕马威(KPMG)会计师事务所、博时基金管理有限公司。

陈进贤先生，副总经理，新加坡籍，新加坡国立大学理学士，曾任瑞银环球资产管理公司(UBS AG)执行总裁、招商基金管理有限公司副总经理、总经理助理、投资总监、OUB-Optimix基金管理有限公司代理总经理、投资总监、首席基金经理、新加坡华联银行(Overseas Union Bank)资产管理公司副总裁、助理副总裁、高级基金经理、经理助理。

盛斌先生，副总经理，中国籍，美国哥伦比亚大学国际关系学硕士。曾就职国信证券北京投行部、曾任万家基金管理有限公司总经理助理兼市场总监、金融工程部总监。

路博先生，副总经理，中国籍，学士，会计师。历任国投信托有限公司资产管理部副经理、经理，国家开发投资公司计划财务部业务主管，国投创兴资产管理公司项目管理部、计财部业务主管，国投建化实业公司贸易部业务主管、国原实业开发公司业务主管。

包爱丽女士，督察长，中国籍，美国哥伦比亚大学硕士。10年证券行业从业经验。曾先后就职于美国贝莱德资产管理公司和银华基金管理有限公司。2006年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，先后担任产品及业务拓展部总监、总经理助理职务。

4、本基金基金经理

韩海平先生，中国籍，中国科学技术大学经济学硕士，管理科学和计算机科学与技术双学士。6年证券从业经验，具有中国证监会认可的证券投资分析和基金从业资格，美国投资管理研究协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员，拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2003年10月至2007年4月，在招商基金管理有限公司基金管理部任数量分析师。2007年5月加入国投瑞银基金管理有限公司，从事固定收益研究和投资工作。2007年11月1日至2008年3月28日任融鑫证券投资基金基金经理；2008年4月3日起任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理，2009年1月19日起任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员的姓名、职务

(1)投资决策委员会主席：尚健先生，总经理

(2)投资决策委员会成员：

①袁野先生：投资部副总监(主持工作)，国投瑞银景气行业证券投资基金和国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理

②杨俊先生：交易部总监

③康晓云先生：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金和国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金经理

④韩海平先生：本基金基金经理和国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理

⑤徐炜哲先生：国投瑞银融华债券型证券投资基金和国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理

⑥唐咸德先生：国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理

⑦马少章先生：国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理

⑧陈翔凯先生：专户理财投资经理

(3)公司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)基金托管人情况

1、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
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：叁仟叁佰肆拾亿壹仟捌佰捌拾伍万零贰拾陆元人民币
联系电话：(010)66105799
联系人：蒋松云

2、主要人员情况：

截至2009年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工116人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

3、基金托管业务经营情况：

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2009年3月，托管证券投资基金116只，其中封闭式8只、开放式108只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初，中国工商银行先后被《证券时报》、香港《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》评选为2008年度“中国最佳托管银行”，自2004年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得16项国内外大奖。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46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：钱蒙
电话：(0755)83575992　83575993
传真：(0755)82904048　82904056
联系人：杨蔓、曹丽丽
客服电话：400-880-6868
网站：www.ubssdic.com

2、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：姜建清
电话：(010)66107900
传真：(010)66107914
联系人：田耕
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn

(2)中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人：郭树清
传真：(010)66275654
联系人：何奕
客服电话：95533
网站：www.ccb.com

(3)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：肖钢
电话：(010)66596688
联系人：客户服务中心
客服电话：95566
网站：www.boc.cn

(4)交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：(021)58781234
传真：(021)58408483
联系人：曹榕
客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com

(5)华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人：吴建
电话：(010)85238000
传真：(010)85238680
联系人：邓轼波
客服电话：95577
公司网站：www.hxb.com.cn

(6)中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街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
法定代表人：孔丹
电话：(010)65557013
传真：(010)65550827
联系人：金蕾
客服电话：95558
公司网站：www.bank.ecitic.com

(7)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：秦晓
电话：(0755)83198888
传真：(0755)83195049
联系人：万丽
客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com

(8)深圳发展银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼
电话：(0755)82088888
联系人：石蔚明
客服电话：95501
公司网站：www.sdb.com.cn

(9)平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
电话：(0755)25859591
传真：(0755)25879453
联系人：霍兆龙
客服电话：4006699999
公司网站：www.pingan.com

(10)上海银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：宁黎明
电话：(021)68475888
传真：(021)68476111
联系人：张萍
客服电话：(021)962888
公司网站：www.bankofshanghai.com

(11)中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
电话：(010)68098777
传真：(010)68560661
联系人：薛军丽
客服电话：95595
公司网站：www.cebbank.com

(12)中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
电话：(010)58351666
传真：(010)83914283
联系人：董云巍、吴海鹏
客服电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn

(13)上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市北京东路689号
法定代表人：吉晓辉
电话：(021)61618888
传真：(021)63604199
联系人：倪苏云
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

(14)中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：项俊波
传真：(010)85109219
联系人：客服中心
客服电话：95599
网站：www.abchina.com

(15)北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
电话：010-66223584
传真：010-66226073
联系人：王曦
客服电话：010-96169
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

(16)国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路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：祝幼一
电话：(021)38676666
传真：(021)38670666
联系人：芮敏祺
客服电话：4008888666
公司网站：www.gtja.com

(17)中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
电话：(010)85130588
传真：(010)65182261
联系人：权唐
客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com

(18)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
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：何如
电话：(0755)82130833
传真：(0755)82133302
联系人：齐晓燕
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn

(19)海通证券股份有限公司
住所：上海淮海中路98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、李荣鸣
客服电话：400-8888-001，95553
公司网站：www.htsec.com

(20)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)82960141
联系人：黄健
客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn

(21)兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路99号标力大厦
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
电话：(021)38565785
传真：(021)38565783
联系人：谢高得
客服电话：4008888123
公司网站：www.xyzq.com.cn

(22)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号国际企业大厦C座
法定代表人：胡长生
电话：(010)66568888
传真：(010)66568536
联系人：李洋
客服电话：400-888-8888
公司网站：www.chinastock.com.cn

(23)中银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：(021)54033888
传真：(021)54038844
联系人：曹晔
客服电话：(021)962505
公司网站：www.sw2000.com.cn

(24)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：徐浩明
电话：(021)22169999
传真：(021)68815009
联系人：刘晨
客服电话：4008888788、10108998
公司网站：www.ebscn.com

(25)国盛证券有限责任公司
住所：江西省南昌市永叔路15号
办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人：管荣升
电话：(0791)6285337
传真：(0791)6288690
联系人：徐美云
公司网站：www.gsstock.com

(26)广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：王志伟
电话：95575或致电各地营业网点
传真：(020)87555305
联系人：黄岚
公司网站：www.gf.com.cn

(27)湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：陈学荣
电话：(021)68634518
传真：(021)68865680
联系人：李梦诗
客服电话：400-888-1551
公司网站：www.xcsc.com

(28)中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人：唐新宇
电话：(021)68604866
传真：(021)50372474
联系人：张静
客服电话：400-620-8888
公司网站：www.bociehina.com.cn

(29)平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
法定代表人：杨宇翔
电话：400-881-6168
传真：(0755)82433794
联系人：袁月
客服电话：95511
公司网站：www.pingan.com

(30)华安证券有限责任公司
住所：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市庐阳区阜南路166号润安大厦
法定代表人：李工
电话：(0551)5161821
传真：(0551)5161672
联系人：甘霖
客服电话：(0551)96518/4008096518
公司网站：www.hazq.com

(31)中信金通证券有限责任公司
住所：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人：刘军
电话：(0571)85776115
传真：(0571)85783771
联系人：俞会亮
客服电话：(0571)96598
公司网站：www.bigsun.com.cn

(32)中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510室
办公地址：山东省青岛市东海西路28号
法定代表人：史洁民
电话：(0532)85022026、85022605
传真：(0532)85022026
联系人：丁韶燕、李红
客服电话：(0532)96577
公司网站：www.zxwt.com.cn

(33)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：牛冠兴
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

(34)齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经十路128号
办公地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
电话：(0531)81283938
传真：(0531)81283900
联系人：傅咏梅
客服电话：95538
网站：www.qlzq.com.cn

(35)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：刘弘
电话：(010)59226788
传真：(010)59226840
联系人：谢亚凡
客服电话：400-887-8827
公司网站：www.ubssecurities.com

(36)第一创业证券有限责任公司
住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人：刘学民
电话：(0755)25832852
传真：(0755)82485081
联系人：魏颖
客服电话：(0755)25832583
公司网站：www.firstcapital.com.cn

(37)财通证券有限责任公司
住所：杭州市解放路111号金钱大厦
办公地址：杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人：沈继宁
联系人：乔骏
电话：(0571)87929129
传真：(0571)87828042
客服电话：(0571)96336(上海地区962336)
公司网站：www.ctsec.com

(38)长城证券有限责任公司
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
法定代表人：黄耀华
电话：(0755)83516289
传真：(0755)83516199
联系人：匡婷
客服电话：0755-33680000、400-6666-888
公司网站：www.cgws.com

(39)联合证券有限责任公司
住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马昭明
电话：(0755)82492000
传真：(0755)82492962
联系人：盛宗凌
客服电话：95513、4008888555
公司网站：www.lhzq.com

(40)渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市河西区宾水道3号
法定代表人：张志军
电话：(022)28451861
传真：(022)28451892
联系人：王兆权
客服电话：400-651-5988
公司网站：www.bhzq.com

(41)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)8686703
传真：(0351)8686619
联系人：张治国
客服电话：400-666-1618
公司网站：www.i618.com.cn

(42)国元证券股份有限公司
住所：合肥市寿春路179号
办公地址：合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
电话：(0551)2207957
传真：(0551)2207965
联系人：王邦金
客服电话：95578
公司网站：www.gyzq.com.cn

(43)东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
电话：(021)63325888
传真：(021)63326173
联系人：吴宇
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn

(44)广州证券有限责任公司
住所：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人：吴志明
电话：(020)87322668
传真：(020)87325036
联系人：樊刚正
客服电话：(020)961303
公司网站：www.dfzq.com.cn

(45)中国建银投资证券有限责任公司
住所：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-20层
办公地址：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-20层
法定代表人：杨小阳
电话：(0755)82026521
传真：(0755)82026539
联系人：刘权
客服电话：400-600-8008
公司网站：www.cjis.cn

(46)东莞证券有限责任公司
住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：游韶辉
电话：(0769)22119426
传真：(0769)22119423
联系人：张建平
客服电话：(0769)961130
公司网站：www.dgzq.com.cn

(47)东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼
法定代表人：朱科敏
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人：李涛
客服电话：400-888-8588
公司网站：www.longone.com.cn

(48)国都证券有限责任公司
住所：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12
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
法定代表人：王少华
电话：010-84183333
传真：010-64482090
联系人：黄静
客服电话：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com

(49)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：成都市等城根上街95号
法定代表人：雷波
电话：(028)86690126
传真：(028)86690126
联系人：金喆
客服电话：4006-600109；95105111(四川省内拨打)
公司网站：www.gjzq.com.cn

(50)上海证券有限责任公司
住所：上海市西藏中路336号
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
电话：(021)53519888
传真：(021)53519888
联系人：王伟力
客服电话：021-962518
公司网站：www.962518.com

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)注册登记机构

名称：国投瑞银基金管理有限公司
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46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：钱蒙
电话：(0755)83575836
传真：(0755)82912534
联系人：冯伟

(三)律师事务所

名称：上海源泰律师事务所
住所：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：吕红、安东
联系人：吕红

(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有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址：上海市浦滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：(021)23238888
传真：(021)23238800
经办注册会计师：薛竞、金毅
联系人：金毅

四、基金的名称

本基金名称：国投瑞银货币市场基金。

五、基金的类型

本基金类型：货币市场基金。基金运作方式：契约型、开放式。

六、基金的投资目标

本基金的投资目标为：在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的收益率。

七、基金的投资方向

本基金投资于以下金融工具：

1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券；
4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单；
5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券；
6、期限在1年以内(含1年)的债券回购；
7、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”)；
8、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券；
9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。

1、资产配置策略

(1)整体配置策略

根据对利率水平、GDP、CPI、PPI、货币供应量、国际利率水平、汇率等宏观经济指标和宏观调控政策的分析，决定基金投资组合的剩余期限及期限分布结构。

(2)类别资产配置策略

根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限到期收益率、利息支付方式和再投资便利性)，并结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量)和风险特征(信用等级、波动性)，决定各类资产的配置比例和期限匹配量。

(3)明细资产配置策略

根据明细资产的信用等级、剩余期限和流动性(日均成交量和平均每笔成交间隔时间)进行初步筛选；根据明细资产的收益率与剩余期限的结构合理性，决定其投资价值，进行再次筛选；根据明细资产的到期收益率波动性与可投资量(流通量、日均成交量与冲击成本估算)，决定具体投资量。

2、交易策略

本基金通过研判货币市场利率趋势、货币供求关系和各短期金融工具相对收益期限结构状况，在有效控制流动性风险的基础上，贯彻实施以下投资策略：

(1)货币市场利率预期策略

通过宏观经济形势、财政货币政策和短期资金供求状况的深入分析，对短期利率走势进行合理预估，并据此实施以调整基金组合平均到期期限为主的资产配置策略。当预期短期利率呈下降趋势时，侧重配置期限稍长的短期金融工具；反之，则侧重配置期限较短的金融工具。

(2)资产动态优化配置策略

在对利率趋势、各短期金融工具的市场规模、流动性以及与其期限相对应的预期收益率进行深入研判的基础上，在流动性要求约束下，以收益极大化为目标，建立动态规划模型，对类属资产配置比例以及类属资产内部不同期限结构品种的配置比例进行优化。

(3)套利策略

不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因素差异化影响而出现定价差异，从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上，适度进行跨市场或跨品种套利操作，提高资产收益率。如跨银行间和交易所的跨市场套利，期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作(跨期限套利)。

(4)峰值策略

把握资金供求的瞬时效应，积极捕捉收益率峰值的短线机会。如新股发行期间、年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求失衡，导致回购利率突增等。

(5)现金流均衡管理策略

通过对基金申购、赎回现金流的预测，在投资组合的构建中，对各投资品种的剩余期限搭配进行合理布局。例如，为满足日常的较稳定的现金流变现需要，可采纳相同品种(如回购等)的滚动投资策略，即采用均分资金量、持续滚动投资的方法，使得该品种自然到期兑现的现金流在时间上均匀化。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：同期7天通知存款利率(税后)，即(1-利息税率)×同期7天通知存款利率。

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期7天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，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的业绩比较基准时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至2009年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	669,213,749.00	45.43
	其中：债券	669,213,749.00	45.43
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	210,000,000.00	14.26
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	228,092,418.54	15.48
4	其他资产	365,787,861.61	24.83
5	合计	1,473,094,029.15	100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	708,147,098.62	1.91
	其中：买断式回购融资	-	-
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

注：①报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

②本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过资产净值20%的情形。

3、基金投资组合平均剩余期限

(1)投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	71
报告期末投资组合平均剩余期限最高值	106
报告期末投资组合平均剩余期限最低值	67

(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	37.76	13.93
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	27.08	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	4.66	-
3	60天(含)—90天	7.65	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	5.33	-
4	90天(含)—180天	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天(含)	13.19	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	85.68	13.93

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	279,650,726.66	21.64
3	金融债券	309,313,430.11	23.93
	其中：政策性金融债	309,313,430.11	23.93
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	80,249,592.23	6.21
6	其他	-	-
7	合计	669,213,749.00	51.78
8	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	129,057,797.23	9.99

5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	0801092	08央行票据92	2,000,000	199,739,148.45	15.45
2	080313	08进出13	900,000	90,219,276.87	6.98
3	070309	07进出09	900,000	90,036,356.01	6.97
4	070219	07国开19	700,000	68,877,869.09	5.33
5	070413	07农发13	600,000	60,179,928.14	4.66
6	0801081	08央行票据81	500,000	49,977,816.88	3.87
7	0981028	09鲁高速CP01	300,000	30,178,781.77	2.34
8	0981091	09西矿股CP01	300,000	30,041,093.81	2.32
9	0801104	08央票104	300,000	29,933,761.33	2.32
10	0981039	09苏交通CP01	200,000	20,029,716.65	1.55

6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	8
报告期内偏离度的最高值	0.4544%
报告期内偏离度的最低值	0.0201%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单