

国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2010年11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
本基金经中国证监会2010年11月15日证监许可[2010]169号文核准募集。

0 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
法定代表人:李亚伟
客服电话:95577

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人:黄涛
客服电话:96326

3.按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

一、基金管理人
名称:国投瑞银基金管理有限公司
英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD

0 招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李建强
客服电话:95555

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李建强
客服电话:95555

4.按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券资产
5.按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

二、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
英文名称:INDUSTRIAL BANK OF CHINA

0 交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
客服电话:95559

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
客服电话:95559

6.按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末持有资产支持证券

三、主要人员情况
(一)基金管理人董事、监事、高级管理人员
董事长:魏尚彬

0 平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人:孙建一
客服电话:95511

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人:孙建一
客服电话:95511

7.本报告期末本基金前十名重仓股票持仓明细
序号 股票代码 股票名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

四、基金投资策略
(一)资产配置策略
本基金根据对宏观经济、政策、市场、行业、个股的综合分析,在基金合同约定的范围内,进行资产配置。

0 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区威海路72号
法定代表人:薛峰
客服电话:95528

办公地址:上海市静安区威海路72号
法定代表人:薛峰
客服电话:95528

8.本报告期末本基金前十名重仓债券持仓明细
序号 债券代码 债券名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

五、基金业绩
(一)净值表现
本基金自2010年11月15日成立以来的净值表现如下:

0 中信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号
法定代表人:王东明
客服电话:95548

办公地址:深圳市福田区中心三路8号
法定代表人:王东明
客服电话:95548

9.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

六、基金费用
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费
2.基金托管人的托管费

0 华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
法定代表人:吴万善
客服电话:95597

办公地址:南京市江东中路228号
法定代表人:吴万善
客服电话:95597

10.本报告期末本基金前十名重仓可转债持仓明细
序号 可转债代码 可转债名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

七、基金资产净值
(一)基金资产净值
截至2010年11月22日,本基金资产净值为人民币XX元。

0 广发证券股份有限公司
住所:广东省广州市天河北路189号
法定代表人:孙树明
客服电话:95575

办公地址:广东省广州市天河北路189号
法定代表人:孙树明
客服电话:95575

11.本报告期末本基金前十名重仓股指期货持仓明细
序号 股指期货代码 股指期货名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

八、基金风险提示
(一)市场风险
(二)信用风险
(三)流动性风险

0 兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路158号
法定代表人:兰荣德
客服电话:95562

办公地址:福建省福州市湖东路158号
法定代表人:兰荣德
客服电话:95562

12.本报告期末本基金前十名重仓期权持仓明细
序号 期权代码 期权名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

九、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则,为基金份额持有人谋求利益。

0 方正证券股份有限公司
住所:吉林省长春市净月开发区净月大街6888号
法定代表人:孙明波
客服电话:95521

办公地址:吉林省长春市净月开发区净月大街6888号
法定代表人:孙明波
客服电话:95521

13.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

十、基金管理人声明
(一)基金管理人声明
基金管理人声明本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0 国元证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市寿春路111号
法定代表人:陈振
客服电话:95503

办公地址:安徽省合肥市寿春路111号
法定代表人:陈振
客服电话:95503

14.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

十一、基金管理人声明
(二)基金管理人声明
基金管理人声明本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0 恒泰证券股份有限公司
住所:山西省太原市迎泽大街181号
法定代表人:李宝杰
客服电话:95597

办公地址:山西省太原市迎泽大街181号
法定代表人:李宝杰
客服电话:95597

15.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

十二、基金管理人声明
(三)基金管理人声明
基金管理人声明本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0 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
法定代表人:王健
客服电话:95542

办公地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王健
客服电话:95542

16.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

十三、基金管理人声明
(四)基金管理人声明
基金管理人声明本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0 瑞银证券(中国)有限公司
住所:深圳市福田区金田路4008号超特大厦14、16、17层
法定代表人:陈永泰
客服电话:95578

办公地址:深圳市福田区金田路4008号超特大厦14、16、17层
法定代表人:陈永泰
客服电话:95578

17.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

十四、基金管理人声明
(五)基金管理人声明
基金管理人声明本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0 申银万国证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号
法定代表人:储晓明
客服电话:95523

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号
法定代表人:储晓明
客服电话:95523

18.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

十五、基金管理人声明
(六)基金管理人声明
基金管理人声明本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4008号超特大厦14、16、17层
法定代表人:牛冠霖
客服电话:95517

办公地址:深圳市福田区金田路4008号超特大厦14、16、17层
法定代表人:牛冠霖
客服电话:95517

19.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

十六、基金管理人声明
(七)基金管理人声明
基金管理人声明本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0 华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:宋德清
客服电话:95590

办公地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:宋德清
客服电话:95590

20.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

十七、基金管理人声明
(八)基金管理人声明
基金管理人声明本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0 国信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市红岭中路1012号
法定代表人:何如
客服电话:95536

办公地址:广东省深圳市红岭中路1012号
法定代表人:何如
客服电话:95536

21.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

十八、基金管理人声明
(九)基金管理人声明
基金管理人声明本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区威海路72号
法定代表人:薛峰
客服电话:95528

办公地址:上海市静安区威海路72号
法定代表人:薛峰
客服电话:95528

22.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

十九、基金管理人声明
(十)基金管理人声明
基金管理人声明本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李建强
客服电话:95555

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李建强
客服电话:95555

23.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

二十、基金管理人声明
(十一)基金管理人声明
基金管理人声明本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0 华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
法定代表人:吴万善
客服电话:95597

办公地址:南京市江东中路228号
法定代表人:吴万善
客服电话:95597

24.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

二十一、基金管理人声明
(十二)基金管理人声明
基金管理人声明本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0 方正证券股份有限公司
住所:吉林省长春市净月开发区净月大街6888号
法定代表人:孙明波
客服电话:95521

办公地址:吉林省长春市净月开发区净月大街6888号
法定代表人:孙明波
客服电话:95521

25.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

二十二、基金管理人声明
(十三)基金管理人声明
基金管理人声明本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0 广发证券股份有限公司
住所:广东省广州市天河北路189号
法定代表人:孙树明
客服电话:95575

办公地址:广东省广州市天河北路189号
法定代表人:孙树明
客服电话:95575

26.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

二十三、基金管理人声明
(十四)基金管理人声明
基金管理人声明本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0 兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路158号
法定代表人:兰荣德
客服电话:95562

办公地址:福建省福州市湖东路158号
法定代表人:兰荣德
客服电话:95562

27.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

二十四、基金管理人声明
(十五)基金管理人声明
基金管理人声明本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0 恒泰证券股份有限公司
住所:山西省太原市迎泽大街181号
法定代表人:李宝杰
客服电话:95597

办公地址:山西省太原市迎泽大街181号
法定代表人:李宝杰
客服电话:95597

28.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

二十五、基金管理人声明
(十六)基金管理人声明
基金管理人声明本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0 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
法定代表人:王健
客服电话:95542

办公地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王健
客服电话:95542

29.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)

二十六、基金管理人声明
(十七)基金管理人声明
基金管理人声明本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0 瑞银证券(中国)有限公司
住所:深圳市福田区金田路4008号超特大厦14、16、17层
法定代表人:陈永泰
客服电话:95578

办公地址:深圳市福田区金田路4008号超特大厦14、16、17层
法定代表人:陈永泰
客服电话:95578

30.本报告期末本基金前十名重仓权证持仓明细
序号 权证代码 权证名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金资产净值比例(%)