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)

;国投瑞银基金官理有限公司 (名称: UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD ;滚圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 、地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 好公地班: 採训市福田区金田路4028号菜超经贸中亿 建定代表人, 後蒙 及立日期; 2002年6月 13日 此能设立机关: 中国证监会 此能设立文号: 中国证监会 近接设立文号: 中国证监会 近接设立文号: 中国证监会 是那路本: 喜亿元人民币 安全人, 在经营 安全人, 在经营

守云原以 华先生、监事长、中国香港籍,澳大利亚University of Technology, Australia学士,现任瑞银环球资产管理公司亚太区财务总监、董事总经理。 环球资产管理财务部执行董事、财务总监、并曾在港基银行和恒生银行 任重要联务。

重要职务。 生、临事、中国籍、硕士、现任国投信托有限公司信托资产管理部投资 国家开发投资公司战略发展部一级项目经理助理、国投信托有限公司 宫部和信托资产管理部二级项目经理。 少士、监事、中国籍、硕士、经济肺、现任本公司监察稽核部总监。曾任 理有限公司董事会秘书课监察稽核部总监、河北证券有限责任公司深 经经理、中国统销任托发有限公司深圳证券营业常总经理,建行辽 6公司宗规训证券营业部副总经理等。

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 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 3、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 5。 4、本基金基金经理 马少章先生,中国籍,硕士研究生,11年证券行业从业经验,2009年4月8日起 银皮编银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾先后任职于金信 5、英某基金及红路证券。2008年4月加入本公司任研究部高级研究员。 5、投资决策委员会成员的姓名,职务 (0)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;

以以以來與以云成吳, 其野先生,基金投資部副总监 (主持工作),国投端银景气行业和国投端银 注基金经理

理 生:国投端银核心企业和国投端银瑞福分级基金经理 生:国投端银稳定增利和国投端银货币市场基金经理 生:国投端银融华债券型证券投资基金和国投瑞银创新动力股票

②介於哲先至:國投關報酬:「四对否 型证券投资基金基金经理 ⑤刘斯勇先生:专户投资部总监,投资经理 ⑥陈預凯先生:专户投资部副总监,投资经理 6 广播集长则席投资决策委员会会议。 6 上述人员之间不存在近菜属关系。 二、基金托管人

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 成立时间,1984年1月1日 法定代表人:姜建清 注册资本:叁仟叁佰期拾亿壹仟捌佰捌拾伍万零贰拾陆元人民币

联系电话。101 %e105799
联系人、蒋松云

二主要人员情况。
统至2010年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工121人,平均年龄30岁。
95%以上员上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。
(三)基金托管业务经营情况。
(告)金托管业务经营情况。
(作)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 级安信用,勤蚬产责"的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务、依第严密 科学的风险管理和内部部体系,规范的业务管理规式、健全的任管业务系统 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、大约市场营销能力,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、大约市场营销能力,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、大约市场营销能力,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、大约市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构建设安全、高效、大约市场营销能力,为广大基金份额持有人和全全地联合起证券投资基金(信托资产保险资产,从保建金、企业年金、股权基金(日代资产等产品在内的托管测线的条条。2010年初,中国工商银行凭借在2009年国内外托管测域的流出表现和后来的分析主管部分上处金额等企业,中国工商银行资产托管服务已经获得23项目内外区经理转集,年度最往托管银行家、新导,是仅有内两位获奖人之一。自2004年以来、中国工商银行资产托管服务已经获得23项目内外长变率——自2004年以来、中国工商银行资产托管服务已经获得23项目内外大奖。
——12004年以来、中国工商银行资产托管服务已经获得23项目内外大奖。
——12004年以来、中国工商银行资产托管服务已经表现。12004年以来、中国工商银行资产托管服务已经经经营。12004年,

法定代表人, 我蒙 电话: (755 83575994 传真, (7075 82094048 82904056 联系人: 曹丽丽、刘超 客顺电话: 400-880-6868 网数: www.ubsdic.com 2. 场外代销机构; 位 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 为公地坑: 北京市西城区复兴门内大街55号 话定代表人; 菱雄清 电话: 610-66107904

电话:-010--66107900 传真:010--66107914 联系人:刘业伟 客服电话:-9558 公司网络:www.icbc.com.cn C:)中国建设银行股份有联公司 任所:北京市西域区金融:(指25号 办公地址:北京市西域区创市口大街:1号院:1号楼 长安兴融中心) 按定代表人:郭琳清 传真:010--66275654 联系人:河雯 客服电话:-95533 网数:www.ccb.com

联系人:19突
常服电话:95533
网站:www.cb.com
6 中国联行股份有限公司
住所:北京市复兴门内大街1 号
力公地址:北京市复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
阻话:010-6596688
联系人:答P服务中心
答服电话:95566
网站:www.boc.cn
6 中国农业银行股份有限公司
6 中国农业银行股份有限公司
6 中国农业银行股份有限公司
6 更加班: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
办公地址:北京市银城中路188号
北京市民城中公

传真:021—58408483 联系人:曹略 客服电话:95559 公司网站:www.bankcomm.com 6. 户时围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 办公址址: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

办公型监工总量的短域区复杂目外人每6 号光人人厦 经证代表人,情观写 电话。010~68098777 传真。010~680560312 联系人,薛军明 穷服电话。9580 公司网班:www.cobbank.com 0 户时国社组合行股份有限公司 住野、北京市西城区复兴门内大街2号 步之地址。北京市西城区复兴门内大街2号 步之地址。北京市西城区复兴门内大街2号 步之一位,北京市西城区复兴门内大街2号 步之一位,北京市西城区复兴门内大街2号 等据电话。950—57002615 传真。010—57002611 联系人,董丕继 客服电话。95568 公司网站:www.cmbc.com.cn 6 冲信银行股份有限公司 任野、北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 方公地址。北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 方公地址。北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 东地、1010—65558888 传真。010—65558888

语语,(2007年) (2015年) (2015年) (2016年) (2

公司网站: www.spdb.com.cn (5)中国邮政储蓄银行有限责任公司 住所:北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号 法定代表人:刘安东 电话: 010 %6421200 传真: 010 %6415194 联系人: 陈春林 客服电话: 95580 公司网站: www.psbc.com 仓6 超秦君空证券股份有限公司 住所: 上海市浦东新区商域路618号,办公地址: 上海市浦东新区散域中路168号上海银行大厦29层 法定代表人: 祝幼一

公司网班: www.gja.com 17 中何建投证券有限责任公司 : 斯:北京市朝阳区安立路66号号楼 丛地址:北京市朝阳门内大街188号 定代表人:张佑君 线:010-65182261 : 电话:454 联系人,权唐 客服电话:400888108 公司网站:www.csc108.com (68.国信证李股份有限公司 住所,滚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,得切

15年1、本人: 百少林 电话: 0755-82943666 传真: 0755-82960141 联系人: 林生迎 客服电话: 95565、4008888111 公司网站: www.newone.com

1程: 95365、400888811 段证:www.nevone.com.cn 发证券股份有限公司 "州市天河北路1813号大都会广场43楼 址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 :裴人:王志伟 5575或变更46地营业网点

:010-66568888 :010-66568536 人:田薇

联系人、日徽 客服电话:400~888~8888 公司网班:www.chinastock.com.cn C2 海海亚洋影似分有限公司 庄野:上海排海中路98号 为公地址。上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:土井国

- コロ: 025-84457777 传真: 025-84579763 联系人: 李杰 容服电话: 95597 公司网站: www.hsc.com.cn 仓5 沖電万国证券股份有限公司 住所: 上海市常熟路171号 トン地址: 上海市常熟路171号 主定代表人: 丁国荣 活: 021-5433888 損」: 021-5433888

;;021—54033888 人;遭昨 坦活;95523度4008995523 阿姆;www.svwg.com 沙坐证等那份有限公司 ;福州市湖东路268号 地域:浦东新区民生路1199弄证大;五道口广场1号楼21层 七发入:兰菜

水服电话: 4008888123 河风社: 4008888123 网络:www.xvzq.com.cn 湘畔在芳有泉责任公司 : 湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼 地址:湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼 代表人:林俊

、,钟康莺 144: 900-888-1551 9站: www.xcsc.com 公大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 也址:上海市静安区新闸路1508号 党址:上海市静安区新闸路1508号)21-22169999)21-22169134 .:李芳芳

人,李芳芳 註話:408888788、10108998 再站:www.ebsn.com P安证券有限责任公司 突圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 也址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 代表人、杨子明 400~886~6338

)站: www.pingan.com 银国际证券有限责任公司 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 表人:唐薪字 21-68604866 21-50372474 :张静 话:400-620-8888 1位: 400-620-8586 被: www.bocichina.com.cn 建定证券有限货任公司 南昌市北京应路88 号江信国际金融大厦 垃土;南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦 7571-6285337 0791-6285337

\$:0791-6285337 {.0791-6288690 {.1: 途美云 闭姆哲: www.gstock.com)华安证券有限责任公司 方-安徽省合肥市於江中路357号 ;地址: 安徽省合肥市庐阳区阜南路166号洞安大厦 行表人: 李工 {:0551-5161821 {:0551-516672 {.1: 0551-516672 {.1: 0551-516672 {.1: 0551-516672 {.1: 0551-516672 [.1: 0551-51

中信金通证券有限责任公司 : 杭州市森江区江南大道588号恒鑫大厦19楼、20楼 地址: 杭州市森江区江南大道588号恒鑫大厦19楼、20楼 代表人: 刘军 (6571-8576115 :(6571-85783771 人: 前会完 电话: (5571-96598 母號; www.bissun.com.cn

公司网说: www.bigsun.com.cn 6a. 计信万通证券有限责任公司 6a. 计信万通证券有限责任公司 让所,青岛市崂山区盆岭路29号澳柯玛大厦15层(1507—1510室) 少公地址,青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层 近年代表人,张曾诃 话:0532-85022326 真:0532-85022605 系人:吴忠超 服电话:0532-96577 阿站:www.zxwt.com.cn)齐鲁证券有限公司 ::山东省济南市经十路20518号 :地址:济南市经七路86号 :代表人:李玮

客服电话:95538 公司网站:www.gkg.com.cn 66.安信证券股份有限公司 住所:察訓市福田区金田路4018号安联大厦35层,28层A02单元 办公地址:察訓市福田区寮南大道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

语语:101—38238886 传真:010—58328748 联系人:朗亚凡 客服电话:400—887—8827 公司网站:www.bsscuritis.con 68. 超元证券处份有限公司 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:风良志

客服电压: 400—888—1888
公司网第: www.firstcapital.com.cn
40 谢拉证穿有限责任公司 住所: 杭州市解放路11号金钱大厦
办公地址: 杭州市解放路11号金钱大厦
技定代表人, 沈维宁
联系人, 齐骏
电话: 0571—87925129
传真: 0571—87828042
客服电压: 0571—95336 (上海地区962336)
公司网第: www.ctsec.com
41 长城证穿有限责任公司
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
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
进话: 0755—853316289

法定代表人。實體單 电话、1755-83516289 传读、10755-83516589 传读、10755-83515567 联系人、主要 影服电话。10755-33680000、400-6666-888 公司网语、www. cgws.com (2) 總海证券股份有限公司 住所、大津经济技术并发区第二大街42号写字楼101室 办公地址、天津社前南开区黄水西道8号 法定代表人、主春峰 电话。022-28451861 传真、022-28451892 联系人、王北校 务服电话、400-651-5988 公司网站、www.bbzq.com (3) 加西证券股份有限公司 (4) 加西证券股份有限公司 (4) 加西证券股份有限公司 (4) 加西证券股份有限公司

公司网站:、www.bbzq.com
43 川西证券股份有限公司
43 川西证券股份有限公司
任所: II即曾企太原市府西籍69号山西国贸中心东塔楼
办公地址: 山西省太原市府西籍69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人: 侯魏
电话: 0351-8686703
传复: 0351-8686703
传复: 0351-8686619
联系人: 崇治国
營服电话: 400-666-1618
公司网站: www.i618.com.cn
(44) 中国建程投资证券官债费任公司
住所: 添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
对公地址: 宗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
建元代表人: 杨明辉
正据: 0755-8226539
联系人: 刘昭
答服电话: 400-600-8008
公司网站: www.cijs.cn
(45) 东方证券股份有股公司
(45) 东方证券股份有股公司
(45) 东方证券股份有股公司
(45) 东方证券股份有股公司
(45) 东方证券股份有股公司
任所: 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

: 021-63325888 : 021-63326173

公司网站:www.dgzq.com.cn (48)东海证券有限责任公司

「48) 浜海淀券有限责任公司 住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18,19楼 办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18,19楼 电话:619—8815761 传真:619—8815761 传真:0519—88157761 联系人:李蓉 多服电证:400—888—8588 公司阅第:www.longone.com.cn (49)上海证券有限责任公司 住所:上海市西越中路336号 办公地址:上海市西越中路336号 法定代表人:那忠民 里违:021—53519888

など、後代・語かばた 担話・2021 – 53519888 专真・2021 – 53519888 联系人・张瑾 客服电話・2021 – 962518、4008 – 918 – 918 公司网站、www.962518.com 50 超氟贴差有限度任公司 中野、北京市华城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 户公地址:北京市华城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 左定代表人"新

小公理职:北京印东城区外祖] 南大街等国单程设货 社定代表、常苗 电话:1010—84183333 传真:1010—84183331 联系人; 黃齡 客眼电话:400—818—8118 公司网站:www.guodu.com 61 国金证券股份有限公司任伊所; 战都市东城根上街95号 法定代表, 1冉云 电话:128—86690126 传真:128—86690126 传真:128—86690126 联系人;金龄 客服电话:4006—600109;95105111 四川省内拨打)公司网站:www.giga.com.cn 62 万政能游寿和贵侨公司任所; 广州市中山二路18号电信广场36、37层 达定代表、派建军 联系电话:1020—37865070 传真:202—22373718—1013

法定代表人:张建军 联系电话:200-37865070 传真:020-22373718-1013 联系人:罗创城 密服电话:400-8888-133 网址:www.wtzc.com.cn 63 江海近莽有最公司*水路56号 办公地址:哈尔滨市查坊区赣水路56号 办公地址:哈尔滨市查坊区赣水路56号

任明: 库尔森印音切及糖水酸56号
办公地址: 库尔森印音可及糖水酸56号
法定代表人: 外名物
电错: 0451-82336863
传真: 0451-82287211
联系人: 徐世昭
客服电话: 400-666-2288
公司网站: www,jh2q.com.cn
64)天相投資酬问有限公司:
法理代表人: 林义相
电话: 015-66045566
传真: 010-66045566
传真: 010-66045566
传真: 010-66045566
安真: 010-66045567
天相投酬网址: www.psec.com
天相投酬网址: www.psec.com
天相投酬网址: www.csec.com
天相投酬网址: www.csec.com
天相接盈例则止: www.csec.com
天相接至例则此: www.csec.com
天相接至例则此: www.csec.com
天相接至例则此: www.csec.com
天相接至例则此: www.csec.com
天相接近期例址: www.csec.com
天相接至例则此: www.csec.com
天相接至例则此: www.csec.com
天相接至例则此: www.csec.com
天相接至例则此: www.csec.com
天相接至例则比: www.csec.com
天相接至例则比: www.csec.com
天相接至例则比: www.csec.com
天相接至例则比: www.csec.com
天相接至例则比: www.csec.com
天相接至则则以: yww.csec.com
大相接至则则以: yww.csec.com
大相接到则以: yww.csec.com
大相接至则则以: yww.csec.com
大相接至则以: yww.csec.com
大相接至则以: yww.csec.com
大相接至则以: yww.csec.com
大相接至则则以: yww.csec.com
大相

法定代表人: 陈林
坦语: 021—50122222
传真: 021—50122200
联系人: 陈康菲

密服电话: 400—820—9898
公司网站: www.cmbbstock.com
66. 财富证券有限责任公司
任护: 湖南省长沙市美蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
决定生代表人: 周爾
坦语: 0731—84403319
传真: 0731—84403439
联系人: 郭福
客服电话: 0731—8440350
公司网站: www.cfa.com
67 方正证券股份有限公司

合版电记:1971-8440350 公司网站:www.cfa_com 67)方正证券股份有限公司 住所:湖南长沙美蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南长沙美蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 电话:0731-85832343 传真:0731-85832214 联系人:彭萨博 容服电话:95571 少司网站:www.foundersc.com 合版电话:95571
公司网站:www.foundersc.com
68 / 信达证券股份有限公司
15年 / 15年

(语语: 400-6007-6697 网站: www.cindasc.com)宏源证券股份有限公司 7: 新疆乌鲁木齐市文艺路233号 ;地址: 北京市西城区太平桥大街19号 :代表人: 冯戎 法定代表人;冯戎 电话:010~8808588 传真:010~88085195 联系人:李巍 容服电话:4008~000~562 公司网站:www.hysec.com 60。国联证券股份有限公司 住所:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层 办公地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层 战运代表人:雷建辉

办公地址;江苏省大聯中县削朱街168号闽4K人厦06运 拉定代表人; 雷建解 电话:0510-82588168 传真:0510-82830162 联系人:徐欣 客服电话:400-888-5288 公司网站:www.gkc.com.cn 61)中国国际金融省用公司 任斯:北京建国门外大街:号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京建国门外大街:号国贸大厦2座28层 办公地址:北京建国门外大街:号国贸大厦2座28层 市场、建筑市、李勋阁 电话:010-65051166 传真:010-85679535 联系人:罗春蓉 公司网站:www.cicc.com.cn 62)广发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7-10层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层 法运代表人:黄金琳 电话:0501 55025 元時 日:96326 (福建省外加拔0591) 公司网站:www.gthfaq.com.cn 63)中航证券有限公司 注所:南昌市抚路北路291号 办公地址:南昌市抚路北路291号 联条人;深雅娜 舒服圭哲: 400-8866-567 公司网站: www.aviesc.com 64. 中信证券股份有限公司 住所; 深圳市福田区蔡南大道7088 号招商银行大厦第A 层 办公地址:近京市朝田区新源南路。号京城大厦

住所,深圳市福田区萊南大道7088 号招商银行办公地址,北京市朝阳区新廊南路6 号京城大厦法定代表人;王尔明
电话: 010 84588888 传食。100 84485560 联系人,派忠
公司阅述: http://www.cs.ecitic.com
65 华龙证券有限责任公司
65 华龙证券有限责任公司
65 华龙证券有限责任公司
65 华龙证券有限责任公司
65 华龙证券有限责任公司
66 华龙证券有限和等宁路308号
功公地址: 日肃省三州市静宁路308号
时度。1031-4890208
传真。031-4890208
传真。031-4890208
联系人,李明田
88服电话:0931 J4890208,4890100
公司网站:www.hlzgg.com
66 华融证券银价有限公司
任所:北京市西城区为位公司 が銀電点:010-3858618 | 河岡站:www.hnee.com.cn | 7世紀证券有限责任公司 | 1時:深圳深南大道:088 号招商银行大厦40-42 层 | 上班:深圳深南大道:088 号招商银行大厦40-42 层 | 定代表人:卢长才

电话: 0371-65585670 传真: 0371-65585675 传真: 0371-65585665 安原 电击: 967218、400-813-9666 公司网站: www.cnew.com (๑) 厦门证券有限公司 住所: 厦门市華輔西路二号莲富大厦十七楼 办公地址: 厦门市華輔西路二号莲富大厦十七楼 技定代表人: 傳数群 电话: 0592-5161642 传真: 0592-5161140 客服电话: 0592-516188 公司网站: www.xmzq.cn

版·巴迪: 13522—31033060 司网统: www.xm2q.cn 0) 逻维证券有限部任公司 所: 上海市南京西路758 号博爱大厦20—25 楼 公地址: 上海市南京西路758 号博爱大厦20—25 楼 近: 021—3229888 夏: 021—62878883 系人: 陈敏 即申述: 021—62340678

联系人, 游破 容服电话;021-63340678 公司网觉;www.ajzq.com 6. Jac會單人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构为本 的场外发售机构,并及时公告。 3. 场内发售机构,并及时公告。 10.本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单

负责人。原海 电话。(21 S1150298 传真:(221 S1150398 经力准师,吴军城 毛慧 联系人,康海 四)会计师事务所和经办注册会计师 名称,普华光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1318号星展银行大厦6楼 办公地址;上海市湖滨路202号普华水道中心11楼 该定代表人,杨绍信 联系电话。(21 23238808 传真:(21 23238808 经办注册会计师;薛竟、金毅 联系人,金毅

联系人;金毅

本基金名称;國投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金 (LOF)

无基金的类型

本基金类型;股票型,指数型

基金宣作方式:上市契约开放式 (LOF)

人基金的数量标

本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300金融地产指数的有效跟

具。其中,沪深300金融地产指数成份股票及其备选成份股票的投资比例不低于基金资产净值的50%; 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50%; 权证投资占基金资产净值的比例为0-3%; 其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。本基金管理人自《基金合》注文之日起3个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

上述相关规定。

八、基金的投资策略

本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其收重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其收重的空边进行相应调整。
当预期指数成份股或权重调整和成份股缘发生分红、配股,增发等行为时,或
当两期指数成份股或权重调整和成份股缘发生分红、配股,增发等行为时,或
各因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况,,辅以金融衍生工具进行设济管理,以有效控制基金的跟踪规差。
本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在
4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值挖制在0.35%以内。

为、基金的业绩比较基准 + 7世ペトプ・L1取取所所の設地が1照157半が恒空網在0.35%以内。 カ、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准: 95%×沪深300金融地产指数収益率+5%×银行活期存 款利率 66后)

审计。 1 基金资产组合情况

2、报告期末 情数投资 液行业分类的 公允价值

13,408,099 报告期末 (积极投资)按行业分类 金额单位:人民币元 占基金资产净值比例

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 (1)指数投资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

4.核应分的作为关的应分较为自由 本基金本报告期末未持有债券资产。 5.接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资产。 6、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。
7.按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证资产。
8.投资组合积结附注
①)本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制目前一年内也未交到公开谴责、处罚。
② 基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在《知查投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
⑥ 期末其他各项资产构成

1,238,038.

-20.5% -22.71% 2.08% 2.64% 1.31% 1.89% 1.20% -18.4% 1.65% -21.25% 1.68% -2.85% -0.03% 注:1、本基金是以沪深300金融地产指数为标的指数的被动式指数型基金,

产深300金融地产指数成份股的配置基准为5%,故以此为业绩比较基准,能够 沪深300金融地产指数成份股的配置基准为5%,故以此为业绩比较基准,能够 确地反映本基金的投资绩效。2.本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方 十三、**费用概览**(一)与基金运作有关的费用
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3. 截金合同)社效后与基金相关的信息披露费用;
4.截金合同)社效后与基金相关的信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金的证券交易费用;
7.基金的银行汇划费用;
8.基金上市费及年费;
9.基金的根款使用费;

本基金终止消算时所发生费用.按实际支出额从基金财产总值中扣除。 C. 基金运作用关费用计量方法.计量标准和支付方式 1.基金管组.投管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下;
H=E×0.6%-当年天数
H为每日应计量的基金管理费
E为第一日的基金管理费
E为第一日的基金管理费
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
柱管人发送基金管理费均款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理、考遇法定节暇日、公休暇等、支付日期顺延。
2.基金托章人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.13%的年费率计提。托管费的计算方法如下;

本基金的托管教授前一日基金资产净值的0.13%的年费率计提。托管费的计算方达如下;

H=Ex0.13%-当年天数
H为每日应计量的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费日计算,遂日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管费等产价值
基金托管费与计算,遂日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托气发这基金托管数划放射令。基金托管人复核后升入复核工作日内从基金财产中一次性支取。
3.基金的指数使用费。对量法定节度日之依旧等。支付日期顺应,为基金的指数使用费,本基金作为指数基金。需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用券的公司的的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下。指数使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提,且收取下限为每季度包括基金级产当中日时提加指数使用费度。为前一日的基金资产净值,指数使用费从基金资产净值,指数使用费从基金资产净值,指数使用费从基金资产净值,指数使用费从基金资产净值,指数使用费从基金资产净值,指数使用费从基金资产净值,指数使用费从基金资产净值,指数使用费从基金资产净值,指数使用费从基金资产净值,并发生资产的产品,以上途一基金费的产业,或是多量的,不是多量的一个对外,是或用的项目下列费用实例人当期费用,可以基金费用,下列费用不列入基金费用,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的形式,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的形式,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的产的损失。
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、集金合同少生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息按密用并享费用。

四)与基金销售有关的费用 1、申购费率 (1)本基金的场外前端申购费率如下表:

1.2% 0.8% 0.4% M<100万元 100万元≤M<500万 500万元≤M<1,000万 M≥1,000万元 2)本基金的场外后端 每笔1,000 后端由购费率 Y<1年 1年≤Y<2^年 1.2%

Y≥4年
0
(3)本基金的场内申购费率由基金代销机构比照场外前端申购费率执行。
(4)本基金的与申购费用由基金申购人承担、不列入基金财产、主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 赎回费用由基金赎回人承担。
2、赎回费率
(4)本基金的场旁外赎回费率如下表: 持有时间(T)

0.5% 0.25%

层效解外压",及2016年3月3日刊餐的本基品程序证明书进行了里新,更新的主要内容如下;
1.在 重要提示"部分,更新了招募证明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。
2.2 在 三、基金管理人"中,更新了基金管理人董事、监事,高级管理人、基金经理基本情况的介绍。
3.在 四、基金托管人"中,更新了基金管理人董事、监事,高级管理人、基金经理基本情况的介绍。
3.在 四、基金托管人"中,更新了基金托管人托管业务的相关内容。
4.在 五、租关服务机构"部分,增加了新增代销机构的酸沉,原销售机构的联系电话也略有变动,更新了会计师单务所的信息。
5.删除了"六、基金的募集"部分,增加了新增代新机构的酸沉,原销售机构的联系电话也略有变动,更新了会计师单务所的信息。
5.删除了"六、基金的募集"部分,增加了新增人等。在一个人,是会的发生了一个人。一个人,是会的发生了一个人。一个人,是会的发生了一个人。一个人,是会的发生了一个人。一个人,是会的发生了一个人。一个人,是他心被露事项"部分,更新戏解了自上次招募说明书截止日以来涉及本基金的租关公告以及其他应被露事项。

国投瑞银基金管理有限公司 2010年11月22日