

## 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要

(2011年7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】  
本基金经中国证监会2010年12月15日证监许可[2010]1279号文核准募集。本基金合同于2010年12月16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。本招募说明书书经中国

证监会核准,但并不表明其对基金业绩的预测,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,也不表明其对基金投资有风险。  
投资有风险,投资者申购基金前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,充分考虑自身的风险承受能力,并认真阅 读 购 破

基金合同、基金招募说明书及基金产品资料概要,了解基金的风险收益特征,并

受基金的风险,并自行承担相应的投资风险。投资者投资于本基金可能面临的风

险包括:市场风险、流动性风险、基金管理人、标的指数的行业风险、股指期货等金

融衍生品投资风险、基金资产净值波动风险、基金估值风险、基金赎回或申购

失败后,基金资产净值与基金净值变化导致的风险,由投资者自行承担。  
本基金为主动管理型基金,基金投资标的指数为中国下游消费与服务产业指数。

本基金的投资范围包括中国证监会允许基金投资的股票、债券、货币市场基金等

的90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的

80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的

80%,任何交易日日终在扣除股指期货合约保证金后,现金或到期日在一年内的政

府债券不低于基金资产净值的5%;任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值,不得超

过基金资产净值的10%;任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券之

和,不得超过基金资产净值的100%;任何交易日日终持有的卖出期货合约价值不

得超过基金资产净值的20%;权证以及股指期货、基金的投资比例符合法律

法规和证监会的规定。本基金为股票型基金,预期风险和预期收益均高于混合型基金

基金,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,但基

金管理人承诺:诚实信用、勤勉尽责,为基金份额持有人谋求利益,基金管理人

不承诺保本、不承诺最低收益。  
本招募说明书所载内容截止日为2011年6月16日,其中投资组合报告与基金

资产净值及份额行为2011年3月31日,投资组合报告与基金资产净值及份额行为

2011年7月更新。中国工商银行股份有限公司于2011年6月24日对本招募说明书

C(一)基金管理人  
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 英文名称:UBS SDIC FUNDMANAGEMENT CO., LTD.  
住所:深圳市福田区金田路4028号超超经贸中心46层  
办公地址:深圳市福田区金田路4028号超超经贸中心46层法定代表人:钱军  
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]12号  
组织形式:有限责任公司  
注册资本:人民币100000000元存续期限:持续经营  
联系人:杨磊、刘超  
联系电话:0755 83575992、83575994联系传真: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%

C(二)主要人员情况  
1.董事  
钱军先生,董事长,中国籍,硕士,现任国家开发投资公司副总裁,国投信托有

限公司董事长,曾任国投资产管理公司副总经理、安徽省六安市市委副书记、兴业金

融资产管理公司董事长、国投开发投资公司总裁助理、金融控股集团总经理、清华同

方证券资产管理有限公司总经理、国投信托有限公司总经理兼资产管理部总经理、金

业业务部总经理,国家机电转让投资公司工程师、副处长,中国社科院博士后、主任

助理。  
凌新先生,董事,中国籍,硕士,高级经济师,现任国投士银环德环境资产管理

有限公司首席副总经理,中国区主管,曾任华夏基金管理有限公司副总经理,北京国

际工程公司董事长,华夏证券有限公司总经理,中国中铁工集团总公司总裁助理

,中国黄金进出口总公司副总经理,北京国际信托投资公司证券投资部副经理,  
中国黄金集团黄金资产管理部总经理,北京国际信托投资公司证券投资部副经理

主任,曾任中国黄金集团黄金资产管理部总经理,北京国际信托投资公司证券投资

部董事兼秘书兼资产管理部经理,北京国际电力开发投资公司,北京国际环境股份

有限公司董事。  
董日成先生,董事,中国香港籍,英国Sheffield大学学士,现任瑞银环球资产管

理公司中国区董事总经理,曾任瑞银环球资产管理公司中国区业务经理,执行董事

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理首席运营官

传直:0755-83195049

联系人:李海峰  
客服电话:95555公司网站:www.ubsic.com.cn  
Q 邦夏银行股份有限公司  
住所:深圳市福田区福田内大街22号(000005)法定代表人:李海峰  
办公地址:深圳市福田区福田内大街22号(000005)联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 5 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 6 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 7 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 8 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 9 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 10 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 11 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 12 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 13 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 14 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 15 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 16 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 17 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 18 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 19 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 20 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 21 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 22 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 23 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 24 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 25 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 26 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 27 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 28 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 29 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 30 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 31 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 32 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.hsce.com.cn  
Q 33 顺元证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区福强路179号法定代表人:吴良浩  
办公地址:深圳市福田区福强路179号

Q4 华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

电话:0591-87383623

联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.htsc.com.cn  
Q5 华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

电话:0512-66688111

联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.htsc.com.cn  
Q6 华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

电话:0512-66688111

联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.htsc.com.cn  
Q7 华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

电话:0512-66688111

联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.htsc.com.cn  
Q8 华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

电话:0512-66688111

联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.htsc.com.cn  
Q9 华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

电话:0512-66688111

联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.htsc.com.cn  
Q10 华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

电话:0512-66688111

联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.htsc.com.cn  
Q11 华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

电话:0512-66688111

联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.htsc.com.cn  
Q12 华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

电话:0512-66688111

联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.htsc.com.cn  
Q13 华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

电话:0512-66688111

联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.htsc.com.cn  
Q14 华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

电话:0512-66688111

联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.htsc.com.cn  
Q15 华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

电话:0512-66688111

联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.htsc.com.cn  
Q16 华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

电话:0512-66688111

联系人:李海峰  
客服电话:95577公司网站:www.htsc.com.cn  
Q17 华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦