

国投瑞银货币市场基金招募说明书摘要

2013年3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

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1月12日证监许可[2008]10号文批准,由国投瑞银基金管理有限公司担任基金管理人,由国投瑞银基金管理有限公司担任基金托管人,由国投瑞银基金管理有限公司担任基金销售机构,并委托国投瑞银基金管理有限公司代为办理基金的销售、申购、赎回等事宜。

本基金的基金合同和基金招募说明书已经中国证监会核准,但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,也不表示购买本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征,自主判断本基金是否符合其风险承受能力和投资目标,并根据自身的资金状况、投资期限、风险承受能力理性判断是否购买本基金。

本基金为货币市场基金,属于低风险、低波动性的基金品种,其预期收益和风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金,高于货币型基金。

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、央行票据以及短期国债等以货币市场工具为投资对象的债券。

投资者购买货币市场基金不等同于将资金存放在银行或其它存款类金融机构,不等同于购买任何理财产品,并不表示对本基金的预期收益和运用资金的安全性,但不保证基金本金的足额返还,也不承诺最低收益。

本招募说明书所载内容截止日期为2013年1月19日,其中投资组合报告与基金业绩概

括截止日期为2012年12月31日,有关财务数据未经审计。

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司于2013年2月4日对本招募说明书2013年3月更新部分进行了更新。

一、基金管理人

(一)名称:国投瑞银基金管理有限公司

第二名称:GTF FUND MANAGEMENT CO., LTD

住所:上海市黄浦区东大名路638号7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:钱晓华

设立日期:2007年6月13日

注册资本:人民币1亿元

组织形式:有限责任公司

经营范围:货币市场基金、人民币理财产品

存续期:持续经营

联系人:杨超

客户服务电话:0755-83575992

传真:0755-82900408

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

名称:国投瑞银基金管理有限公司

第二名称:GTF FUND MANAGEMENT CO., LTD

住所:上海市黄浦区东大名路638号7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:钱晓华

设立日期:2007年6月13日

注册资本:人民币1亿元

组织形式:有限责任公司

经营范围:货币市场基金、人民币理财产品

存续期:持续经营

联系人:杨超

客户服务电话:0755-83575992

传真:0755-82900408

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%

(三)主要人员情况

名称:国投瑞银基金管理有限公司

第二名称:GTF FUND MANAGEMENT CO., LTD

住所:上海市黄浦区东大名路638号7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:钱晓华

设立日期:2007年6月13日

注册资本:人民币1亿元

组织形式:有限责任公司

经营范围:货币市场基金、人民币理财产品

存续期:持续经营

联系人:杨超

客户服务电话:0755-83575992

传真:0755-82900408

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%

(四)主要人员情况

名称:国投瑞银基金管理有限公司

第二名称:GTF FUND MANAGEMENT CO., LTD

住所:上海市黄浦区东大名路638号7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:钱晓华

设立日期:2007年6月13日

注册资本:人民币1亿元

组织形式:有限责任公司

经营范围:货币市场基金、人民币理财产品

存续期:持续经营

联系人:杨超

客户服务电话:0755-83575992

传真:0755-82900408

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%

(五)主要人员情况

名称:国投瑞银基金管理有限公司

第二名称:GTF FUND MANAGEMENT CO., LTD

住所:上海市黄浦区东大名路638号7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:钱晓华

设立日期:2007年6月13日

注册资本:人民币1亿元

组织形式:有限责任公司

经营范围:货币市场基金、人民币理财产品

存续期:持续经营

联系人:杨超

客户服务电话:0755-83575992

传真:0755-82900408

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%

(六)主要人员情况

名称:国投瑞银基金管理有限公司

第二名称:GTF FUND MANAGEMENT CO., LTD

住所:上海市黄浦区东大名路638号7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:钱晓华

设立日期:2007年6月13日

注册资本:人民币1亿元

组织形式:有限责任公司

经营范围:货币市场基金、人民币理财产品

存续期:持续经营

联系人:杨超

客户服务电话:0755-83575992

传真:0755-82900408

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%

(七)主要人员情况

名称:国投瑞银基金管理有限公司

第二名称:GTF FUND MANAGEMENT CO., LTD

住所:上海市黄浦区东大名路638号7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:钱晓华

设立日期:2007年6月13日

注册资本:人民币1亿元

组织形式:有限责任公司

经营范围:货币市场基金、人民币理财产品

存续期:持续经营

联系人:杨超

客户服务电话:0755-83575992

传真:0755-82900408

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%

(八)主要人员情况

名称:国投瑞银基金管理有限公司

第二名称:GTF FUND MANAGEMENT CO., LTD

住所:上海市黄浦区东大名路638号7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:钱晓华

设立日期:2007年6月13日

注册资本:人民币1亿元

组织形式:有限责任公司

经营范围:货币市场基金、人民币理财产品

存续期:持续经营

联系人:杨超

客户服务电话:0755-83575992

传真:0755-82900408

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%

(九)主要人员情况

名称:国投瑞银基金管理有限公司

第二名称:GTF FUND MANAGEMENT CO., LTD

住所:上海市黄浦区东大名路638号7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:钱晓华