

国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金招募说明书摘要

(2013年8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：中国民生银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证监会2011年10月11日证监许可〔2011〕1638号文核准募集。本基金基金合同于2011年12月20日正式生效。

本招募说明书的内容与基金合同的内容一致，且以基金合同的内容为准。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，投资认购(或申购)基金份额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，充分了解基金投资自身的风险承受能力，并考虑自身的风险承受能力与风险收益特征相匹配。投资者在认购(或申购)基金份额前应仔细阅读本招募说明书，了解本基金的基金合同、基金托管协议、基金招募说明书、基金产品资料概要等法律文件的全部内容。投资者在认购(或申购)基金份额前，应认真阅读本基金的基金合同、基金托管协议、基金招募说明书、基金产品资料概要等法律文件的全部内容。投资者在认购(或申购)基金份额前，应认真阅读本基金的基金合同、基金托管协议、基金招募说明书、基金产品资料概要等法律文件的全部内容。投资者在认购(或申购)基金份额前，应认真阅读本基金的基金合同、基金托管协议、基金招募说明书、基金产品资料概要等法律文件的全部内容。

本基金持有的国债、金融债、央行票据等保本资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的股票、权证以及股指期货等收益资产占基金资产的比例不高于40%。其中股指期货等衍生品投资不超过基金资产净值的5%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金为契约型开放式基金。

本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的低风险品种。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为2013年6月20日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2013年3月31日。有关财务数据未经审计。

本基金经理曾于中国民生银行股份有限公司于2013年7月15日对本招募说明书2013年18次更新进行了复核。

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

注册地址：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

存续期间：持续经营

联系人：杨毅

联系电话：0755 83575992

传 真：0755 83200448

股权结构：

股东名称 持股比例

国投证券股份有限公司 55%

瑞银证券有限公司(UBS AG) 49%

合计 100%

二、主要人员情况

1.董事会成员

董事长：中国籍，曾任国家开发投资公司党组成员、副总裁。

副董事长：中国籍，现任国投开发投资公司总裁助理，中国包装总公司党组书记、总经理，国投财务有限公司董事长，国投资产管理公司总经理。安徽省六安市委书记，兴业基金管理有限公司董事，国家开发投资公司金融股权投资部总经理。

独立董事：王毅，曾任中国证监会主任科员，中国证监会基金部副主任，国投信托有限公司副总经理，国家开发投资公司机电部的业务主任，国投信托有限公司总经理、副经理，国投信托有限公司主任科员。

凌新先生，董事，中国籍，硕士，高级经济师，现任瑞银证券(香港)资产管理公司董事总经理，中国区主席。曾任华夏基金管理有限公司董事长，北京证券有限公司董事长，华夏证券有限公司执行副总裁，中国钢铁工贸集团副总裁助理，中国冶金进出口总公司总经理，北京国际信托投资公司副总经理。

王穆女士，董事，中国籍，硕士，高级经济师。现任国投信托有限公司总经理兼董事兼秘书。曾任国投瑞银基金管理有限公司副经理兼董事兼秘书，国投信托有限公司资产管理部经理，北京国际开发投资公司，北京中能热电股份有限公司董事会秘书。

董文标先生，董事，中国香港籍，英国Aberfeld大学学士，现任瑞银环球资产管理(中国)有限公司董事总经理。曾任瑞银环球资产管理(中国)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运营官，瑞银环球资产管理(香港)首席执行官，香港瑞银财富管理主管，国投瑞银基金管理有限公司的代理经理和首席运营官，美林投资管理(中国)亚太区首席运营官，美国国际集团亚太地区的副总裁及资产管理担任多个重要职务。

曹伟平先生，独立董事，中国籍，金融学硕士，现任当代金融家杂志社主编、中信银行独立董事，中航证券有限公司独立董事。曾任瑞信资产管理(中国)董事兼中国区负责人，中国金融培训中心助教。

史克宽先生，独立董事，中国籍，法学学士，现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师，主要从事企业常年法律顾问、上市公司股权激励及重大重组、证券基金及私募基金的法律、投资等业务；兼任中国信托控股有限公司独立董事。曾任于山东德州律师事务所、北京京都律师事务所。

龙涛先生，独立董事，中国籍，硕士。现任北京海润投资咨询有限公司董事长、中央财经大学会计系副教授，兼任天晟汽车股份有限公司和北京绿岛汽车股份有限公司独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事，曾任毕马威国际会计师事务所审计和财务分析师。

2.监事会成员

叶丽华先生，监事长，中国香港籍，澳大利亚University of Technology, Western Australia学士，现任瑞银环球资产管理(中国)大区财务总监、董事总经理。曾任瑞银环球资产管理财务部执行经理，财务总监，并在瑞信银行和恒生银行等机构担任重要职务。

展先生，监事，中国籍，硕士，现任国投信托有限公司固本业务收入中心主任。曾任国家开发投资公司战略发展部一级项目经理助理，国投信托有限公司信托投资管理部信托资产管理部副经理。

展先生，监事，中国籍，硕士，经济师。现任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副经理。曾任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部总监，中融基金管理有限公司董事会秘书兼监察稽核部总监，河北证券有限公司深圳运营管理部总经理，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总经理等。

3.公司高级管理人员及基金经理

刘悦亮先生，总经理，中国籍，经济学学士，中国注册会计师和特许公认会计师协会(ACCA)会员。曾任北京建工集团总公司会计、计财部副经理、国际商务联合会会计师协会中国、中国证券监督管理委员会稽查部科员，博时基金管理有限公司监察稽核部负责人，督察长，国投瑞银基金管理有限公司副总经理。

王书鹏先生，副总经理，中国籍，美国哥伦比亚大学硕士。曾任中国信託北京投行部项目负责人、万家基金管理有限公司金融工程部总监、总经理助理兼财务总监。

王书鹏先生，副总经理，中国籍，北京航空航天大学工程硕士。曾任内蒙交通厅交通规划设计院，内蒙古自治区交通厅稽察稽征处副处长，北京拓宇交通有限公司财务总监、财务总监，关联交易委员会审计师等事项，国投信托有限公司财务、信托资产管理部副经理。

包爱丽女士，副总经理，中国籍，美国哥伦比亚大学硕士。曾任贝莱德资产管理(中国)资产管理核算部、共同基金业务主管，瑞华基金管理有限公司战略及发展部总监，国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部总监、总经理助理。

刘凯先生，督察长，中国籍，复旦大学工商管理学硕士。曾任荣泰集团证券投资项目经理，君安证券东门南营业部研究员，平安证券蛇口营业部投资顾问，招商基金管理有限公司客户服务部总监，国投瑞银基金管理有限公司市场部服务总监、总经理助理。

4.本基金基金经理

李怡女士，中国籍，芝加哥大学工商管理硕士，12年证券行业从业经历，曾任Fidelity Revery Investment Company分析师，中国建设银行(香港)资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部任高级研究员，2010年9月起担任国投瑞银优化增强债券证券投资基金基金经理，2011年12月20日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理，2012年12月11日起兼任国投瑞银纯债债券证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员的姓名、职务

0 投资决策委员会召集人：刘新勇先生，总经理助理

0 投资决策委员会成员：

0 总经理助理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

0 基金经理兼联席投资决策委员会委员。

联系人：田薇

客服电话：400-888-8888

公司网站：www.chinastock.com.cn

02 海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人：王洪

电话：021-23121900

传真：021-23219100

联系人：金莹、李笑鸣

客服电话：95553

公司网站：www.htsec.com

03 申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：储晓明

电话：021-53891515

传真：021-33388224

联系人：曹晖

客服电话：95523或4008889523

公司网站：www.swsc.com

04 华泰证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路5003号

办公地址：深圳市福田区益田路5003号

法定代表人：吴万善

客服电话：95562

公司网站：www.htsec.com

05 招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路5003号

办公地址：深圳市福田区益田路5003号

法定代表人：宫少林

客服电话：95573

公司网站：www.zs.com.cn

06 平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路5003号

办公地址：深圳市福田区益田路5003号

法定代表人：李永刚

客服电话：95511

公司网站：www.pingan.com

07 广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市天河区珠江新城

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城

法定代表人：孙树明

客服电话：95573

公司网站：www.gf.com.cn

08 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区南京西路1666号

办公地址：上海市静安区南京西路1666号

法定代表人：薛峰

客服电话：95525

公司网站：www.ebig.com.cn

09 国信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路5003号

办公地址：深圳市福田区益田路5003号

法定代表人：何如

客服电话：95521

公司网站：www.guosen.com.cn

10 湘财证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段

法定代表人：孙建

客服电话：95551

公司网站：www.xc.com.cn

11 世纪证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路5003号

办公地址：深圳市福田区益田路5003号

法定代表人：李强

客服电话：95513

公司网站：www.cs.com.cn

12 华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街27号

办公地址：北京市西城区金融大街27号

法定代表人：宋广文

客服电话：95597

公司网站：www.hr.com.cn

13 安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田