

# 国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书摘要

2014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:中国光大银行股份有限公司

**重要提示**

国投瑞银融华债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2003年2月12日证监基金字[2003]18号文批准公开发售。本基金合同于2003年4月16日正式生效。

国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金说明书经中国证监会核准,但中国证监会不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一定盈利,也不保证最低收益。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资者风险、投资人申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书所载内容截止日期为2014年10月16日,其中投资组合报告与基金业绩截至日期为2014年9月30日,有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国光大银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”或“中国光大银行”)于2014年11月对本招募说明书(2014年11月更新)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

住所:上海市虹口区东大名路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

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

存续期限:持续经营

联系人:杨曼

客服电话:400-880-6868

传真:(0755)82904048

股权结构:

股东名称	持股比例
国投瑞银有限公司	51%
瑞士银行股份有限公司(UBS AG)	49%
合计	100%

**(二)主要人员情况****1.董事会成员**

钱晓先生,董事长,中国籍,硕士,现任国家开发投资公司党组成员、副总裁,国投信托有限公司董事长。曾任国家开发投资公司总裁助理,中国包装总公司党组书记、总经理,国投财务有限公司总经理,国投资本管理有限公司总经理,安徽省委常委、省纪委书记,国投华控有限公司副经理,国家开发投资公司机电轻纺业务部经理,国家机电轻纺投资公司工程师,副处长,国家计委干部,主任科员。

凌新源先生,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任瑞士银行(香港)环球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,北京证券有限公司董事长,华夏证券有限公司执行副总裁,中国钢铁工贸集团公司总裁助理,中国冶金进出口总公司总裁助理,北京国际信托投资公司业务部副经理。

王彬女士,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任国投信托有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书,国投信托有限公司资产管理部门经理,北京国际信托投资公司业务部副经理。

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,瑞银环球资产管理总经理,香港瑞银财富管理部门主管,国投瑞银基金管理有限公司总经办经理和首席营运官,美林投资管理公司亚太地区首席营运官,美国瑞银集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。

刘纯亮先生,总经理,董事,中国籍,经济学学士,中国注册会计师协会和特许公认会计师公会(ACCA)会员,兼任国投瑞银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事长。曾任北京建工集团总公司会计,柏德豪(BDO)关黄陈万际国际会计师行会计师,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法律部负责人,曾监察长,国投瑞银基金管理有限公司副总理。

李哲平先生,独立董事,中国籍,法学硕士,现任当代金融家杂志社主编,中行银行独立董事,中航证券有限公司独立董事,曾任中航证券资产评估公司董事长,中国证券报理论版主编,中国金融培训中心助教。

史克涌先生,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,主要从事公司经常性业务及IPO、上市公司再融资及重大重组、证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务;兼任中国忠旺控股有限公司独立董事。曾任职业于山东律师事务所,北京市京都律师事务所。

龙涛先生,独立董事,中国籍,硕士,现任北京海问投资咨询有限公司董事长,中央财经大学会计系副教授,兼任北京汽车股份有限公司常务董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事,曾在华威国际会计组约部分担任补贴研究和财务分析工作。

**2.监事会成员**

卢永燊先生,监事会主席,中国香港籍,工商管理硕士,现任瑞银环球资产管理公司中国区财务部主管和瑞银环球资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银环球资产管理公司泛亚地区财务主管。以往在金融服务业及电信行业担任多个财务管理职位。

陈展先生,监事,中国籍,硕士,现任国投信托有限公司财务部总监。

王明辉先生,监事,中国籍,经济学学士,中国注册会计师协会和特许公认会计师公会(ACCA)会员,兼任国投瑞银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事长。曾任北京建工集团总公司会计,柏德豪(BDO)关黄陈万际国际会计师行会计师,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法律部负责人,曾监察长,国投瑞银基金管理有限公司副总理。

冯伟女士,监事,中国籍,高级经济师。现任国投瑞银基金管理有限公司运营总监。曾任华夏基金管理有限公司独立董事,曾在华威国际会计组约部分担任补贴研究和财务分析工作。

2.监事会成员

卢永燊先生,监事会主席,中国香港籍,工商管理硕士,现任瑞银环球资产管理公司中国区财务部主管和瑞银环球资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银环球资产管理公司泛亚地区财务主管。以往在金融服务业及电信行业担任多个财务管理职位。

陈展先生,监事,中国籍,硕士,现任国投信托有限公司财务部总监。

王明辉先生,监事,中国籍,经济学学士,中国注册会计师协会和特许公认会计师公会(ACCA)会员,兼任国投瑞银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事长。曾任北京建工集团总公司会计,柏德豪(BDO)关黄陈万际国际会计师行会计师,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法律部负责人,曾监察长,国投瑞银基金管理有限公司副总理。

王书鹏先生,副总经理,中国籍,高级经济师。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人,律师,主要从事公司经常性业务及IPO、上市公司再融资及重大重组、证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务;兼任中国忠旺控股有限公司独立董事。曾任职业于山东律师事务所,北京市京都律师事务所。

龙涛先生,独立董事,中国籍,硕士,现任北京海问投资咨询有限公司董事长,中央财经大学会计系副教授,兼任北京汽车股份有限公司常务董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事,曾在华威国际会计组约部分担任补贴研究和财务分析工作。

史克涌先生,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,主要从事公司经常性业务及IPO、上市公司再融资及重大重组、证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务;兼任中国忠旺控股有限公司独立董事。曾任职业于山东律师事务所,北京市京都律师事务所。

龙涛先生,独立董事,中国籍,硕士,现任北京海问投资咨询有限公司董事长,中央财经大学会计系副教授,兼任北京汽车股份有限公司常务董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事,曾在华威国际会计组约部分担任补贴研究和财务分析工作。

史克涌先生,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,主要从事公司经常性业务及