

国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份额上市交易公告书

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2015年5月6日
公告日:2015年4月30日

重要声明与提示

国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,基金管理人和基金托管人对本基金上市交易公告书(以下简称“本公告书”)所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金托管人承诺本基金在基金会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人和基金托管人对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。

凡公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2015年3月11日刊登于《中国证券报》和国投瑞银基金管理有限公司网站(www.ubssdc.com)的本基金招募说明书。

三、基金概览

1.基金名称:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

2.基金类型:混合型

3.基金运作方式:上市契约型开放式

4.基金存续期限:不定期

5.国投瑞银新丝路基金份额的申购与赎回:本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场内申购和赎回场所为基金管理人的直销网点或基金管理人代销机构的代销网点,场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资质的会员单位。

6.基金的简称:国投瑞银新丝路混合(LOF)

7.本次上市交易的基金份额简称:国投瑞银新丝路混合(LOF)

8.基金份额交易代码:161224

9.基金份额总额:截至2015年4月28日,基金份额总额为962,670,970.41份

10.本次上市交易份额:268,389,154份

11.基金份额净值:2015年4月28日,基金份额净值为1.018元。

12.上市交易的证券交易所:深证证券交易所

13.上市交易日期:2015年5月6日

14.基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

15.基金托管人:中国银河证券股份有限公司

16.基金份额注册机构:中国证券登记结算有限责任公司

17.基金的募集与上市交易

(一)上市前基金募集情况

1.本基金募集的法律机构和核准文件:2015年2月13日中国证监会证监许可[2015]262号

2.基金运作方式:上市契约型开放式

3.基金合同期限:不定期

4.本基金发行日期:2015年4月16日至2015年4月3日

5.份额发售方式:场外和场内两种方式公开发售

6.发售价格:基金份额初始面值为人民币1.00元,按面值发售

7.发售机构

(1)场外发售机构

1)直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心(含直销柜台与网上交易)

2)代销银行:中国银行、招商银行、平安银行、兴业银行、民生银行等。

3)代销券商:国泰君安证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、光大证券、平安证券、安信证券、中银证券、中证证券、中信证券(山东)、齐鲁证券、安信证券、国泰君安、国联证券、江海证券、华泰证券、中信证券、国泰君安、中银证券、华泰证券、中航证券、华龙证券、国泰君安证券、华泰证券、东北证券、东吴证券、国海证券、国泰君安、华泰证券等。

4)其他发售机构:天相投顾、公司直销中心、华泰基金销售、和讯科技、慧投资管理等。

(2)场内发售机构

具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。

8.验资机构:国泰君安证券、浙江同花顺基金销售、和讯科技、慧投资管理等。

9.募集金额及总额:募集金额:0元;募集金额总额:0元

10.本次募集金额:0元;本次募集金额总额:0元

11.基金合同期限:基金合同期限为不定期

12.基金募集情况

13.基金的募集与上市交易

(二)上市后基金情况

1.本基金上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

4.基金简称:国投瑞银新丝路混合(LOF)

5.场内简称:国投瑞银

6.交易代码:161224

7.本次上市交易份额:288,389,154份

8.基金的基金份额的披露:开放式基金份额自基金成立日起后对基金资产净值进行的估值。

9.未上市交易的基金份额的有关规定:未上市交易的份额托管在场外,基金份额持有人将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后将上市交易。

10.持有份额,持有人结构及前十名持有人

截至2015年4月28日,国投瑞银新丝路基金份额持有人户数为30,945户,共持有基金份额962,670,970.41份,平均每户持有的基金份额为30,985份。其中该基金场内基金份额持有人户数为3,522户,平均每户持有的基金份额为81,030.42份;国投瑞银新丝路场外基金份额持有人户数为27,423户,平均每户持有的基金份额为34,924份。

截至2015年4月28日,场内机构投资者持有的本次上市交易的基金份额为8,899,717,000份,占本次上市交易场内基金份额的比例为31.14%;场内个人投资者持有的本次上市交易的基金份额为76,499,437,000份,占本次上市交易场内基金份额的比例为96.88%。

(三)截至2015年4月28日,基金份额前十名持有人情况

序号 持有人名称 持有基金份额 持有基金份额的比例

1 陈茂贵 18,002,974 6.31%

2 周立群 5,501,176 1.93%

3 中国国研基金管理有限公司 5,002,021 1.75%

4 林晓光 3,000,466 1.05%

5 万蔚 2,500,499 0.88%

6 中国银河证券股份有限公司客户信用交易 2,250,377 0.79%

7 劳丽娟 2,000,447 0.70%

8 谢大雅 2,000,447 0.70%

9 李峰峰 2,000,446 0.70%

10 李季宜 2,000,408 0.70%

合计 44,259,261 15.51%

五、基金主要当事人简介

(一)基金管理人

1.基金管理人概况

名称:国投瑞银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号国泰金融大厦6楼

法定代表人:陈勇波

成立时间:2002年6月13日

注册资本:壹亿元人民币

设立批准文号:中国证监会证监基金字[2002]125号

经营范围:基金募集管理;设立与发起基金;特定客户资产管理;境外证券投资管理及经中国证监会批准的其他业务

存续期间:持续经营

2.股东及其出资比例

股东名称 持股比例

国投瑞银信托有限公司 51%

瑞士银行控股有限公司(UBS AG) 49%

合计 100%

3.内部组织结构及职责

本基金主要内部有研究部、基金投资部、专户投资部、交易部、运营部、信息技术部、机构服务部、产品与业务拓展部、市场服务部、国际业务部、监察稽核部、人力资源部、财务部、总经理办公室等职能部门,并在北京、深圳设立分公司,在公司设有子公司,并设立了国投瑞银全资子公司。

研究部是公司的研究支持部门,为基金及其他产品提供决策依据;

基金投资部是基金的投资管理部;

专户投资部是专户产品的投资管理部;

交易部负责基金和其产品的会计、清算与估值、财务分析、投资决策、交易执行、风险管理、绩效评估、合规监督、风险控制、内部审计等;

运营部负责基金和其产品的会计、清算与估值、财务分析、投资决策、交易执行、风险管理、绩效评估、合规监督、风险控制、内部审计等;

信息技术部负责公司正常运转提供信息技术支持;

机构服务部负责直销机构客户服务、市场服务、客户服务部、国际业务部、监察稽核部、人力资源部、财务部、总经理办公室等其他业务

存续期间:持续经营

4.人员情况

股东名称 持股比例

国投瑞银信托有限公司 51%

瑞士银行控股有限公司(UBS AG) 49%

合计 100%

5.基金主要当事人简介

(一)基金管理人

1.基金管理人概况

名称:国投瑞银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号国泰金融大厦6楼

法定代表人:陈勇波

成立时间:2002年6月13日

注册资本:壹亿元人民币

设立批准文号:中国证监会证监基金字[2002]125号

经营范围:基金募集管理;设立与发起基金;特定客户资产管理;境外证券投资管理及经中国证监会批准的其他业务

存续期间:持续经营

2.股东及其出资比例

股东名称 持股比例

国投瑞银信托有限公司 51%

瑞士银行控股有限公司(UBS AG) 49%

合计 100%

3.内部组织结构及职责

本基金主要内部有研究部、基金投资部、专户投资部、交易部、运营部、信息技术部、机构服务部、产品与业务拓展部、市场服务部、国际业务部、监察稽核部、人力资源部、财务部、总经理办公室等职能部门,并在北京、深圳设立分公司,在公司设有子公司,并设立了国投瑞银全资子公司。

研究部是公司的研究支持部门,为基金及其他产品提供决策依据;

基金投资部是基金的投资管理部;

专户投资部是专户产品的投资管理部;

交易部负责基金和其产品的会计、清算与估值、财务分析、投资决策、交易执行、风险管理、绩效评估、合规监督、风险控制、内部审计等;

运营部负责基金和其产品的会计、清算与估值、财务分析、投资决策、交易执行、风险管理、绩效评估、合规监督、风险控制、内部审计等;

信息技术部负责公司正常运转提供信息技术支持;

机构服务部负责直销机构客户服务、市场服务、客户服务部、国际业务部、监察稽核部、人力资源部、财务部、总经理办公室等其他业务

存续期间:持续经营

4.人员情况

股东名称 持股比例

国投瑞银信托有限公司 51%

瑞士银行控股有限公司(UBS AG) 49%

合计 100%

5.基金主要当事人简介

(一)基金管理人

1.基金管理人概况

名称:国投瑞银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号国泰金融大厦6楼

法定代表人:陈勇波

成立时间:2002年6月13日

注册资本:壹亿元人民币

设立批准文号:中国证监会证监基金字[2002]125号

经营范围:基金募集管理;设立与发起基金;特定客户资产管理;境外证券投资管理及经中国证监会批准的其他业务

存续期间:持续经营

2.股东及其出资比例

股东名称 持股比例

国投瑞银信托有限公司 51%

瑞士银行控股有限公司(UBS AG) 49%

合计 100%

3.内部组织结构及职责

本基金主要内部有研究部、基金投资部、专户投资部、交易部、运营部、信息技术部、机构服务部、产品与业务拓展部、市场服务部、国际业务部、监察稽核部、人力资源部、财务部、总经理办公室等职能部门,并在北京、深圳设立分公司,在公司设有子公司,并设立了国投瑞银全资子公司。

研究部是公司的研究支持部门,为基金及其他产品提供决策依据;

基金投资部是基金的投资管理部;

专户投资部是专户产品的投资管理部;

交易部负责基金和其产品的会计、清算与估值、财务分析、投资决策、交易执行、风险管理、绩效评估、合规监督、风险控制、内部审计等;

运营部负责基金和其产品的会计、清算与估值、财务分析、投资决策、交易执行、风险管理、绩效评估、合规监督、风险控制、内部审计等;

信息技术部负责公司正常运转提供信息技术支持;

机构服务部负责直销机构客户服务、市场服务、客户服务部、国际业务部、监察稽核部、人力资源部、财务部、总经理办公室等其他业务

存续期间:持续经营

4.人员情况

股东名称 持股比例

国投瑞银信托有限公司 51%

瑞士银行控股有限公司(UBS AG) 49%