

国投瑞银瑞易货币市场基金招募说明书摘要

(2015年4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:中国银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证监会2013年12月30日证监许可[2013]1646号文注册募集。本基金基金合同于2014年3月20日正式生效。

本基金在招募说明书中的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但并不表明本基金没有风险。投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险和收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并以其购买(或申购)基金的意愿、时机、数量和投资行为进行独立决策。投资者根据其持有的份额承担相应的投资风险。影响证券价格波动的因素主要有:政策与货币政策变化、宏观经济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人信用风险、公司经营风险以及政治因素的变化等,此外,还包括因基金投资者持续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金的特定风险等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金管理人将不承担任何责任。

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金,混合型基金的预期收益和风险。本基金投资于货币市场工具,包括现金、短期融资券、1年内(含1年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(国债、金融债、公司债、企业债、次级债等)、期限在1年内(含1年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资者购买本基金并将其作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人管理的其他基金过往业绩不能成为对本基金业绩的保证。基金管理人承诺恪尽职守、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。

本招募说明书摘要所载内容截止日期为2015年3月20日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2014年12月31日。

本基金托管人中国银行股份有限公司于2015年4月8日对本招募说明书(2015年5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:叶柏寿

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

存续期限:持续经营

联系人:杨蔓

客服电话:400-880-6868

传真:(0755)82904048

股权结构:

股东名称	持股比例
国投泰康信托有限公司	51%
瑞士银行股份有限公司(UBS AG)	49%
合计	100%

(二)主要人员情况

1.董事会成员

叶柏寿先生,董事长,中国籍,经济学学士,现任国家开发投资公司副总裁、国投资本控股有限公司副总裁(法定代表人)、国投财务有限公司董事、国投电力控股有限公司董事会主席、国投融资租赁有限公司董事长。曾任国家计委经济研究所干部、研究室副主任,国家开发投资公司财务会计部干部,处长,副主任、主任。

凌新源先生,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任上海银行(香港)环境资产管理公司董事总经理,中国区主席,曾任华夏基金管理公司董事长,北京证券有限公司董事长,华夏证券有限公司执行副总裁,中国钢铁贸易集团公司总裁助理,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,中国国籍,高级经济师。现任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任职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经理,北京国际电力开发公司、北京国际热电有限公司董事会秘书。

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,瑞银环球资产管理台湾总经理,国投瑞银基金管理有限公司执行董事,董日成先生同时担任瑞银环球资产管理公司亚太地区的金融及营运区域担当处长。

刘刚亮先生,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,兼任国投瑞银基金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。

曾担任国投瑞银集团总裁,国投瑞银国际会计师公会,中国证券监督委员会委员长。

李群华先生,独立董事,中国籍,法学学士,现任北京银行投资有限公司董事、国投瑞银基金管理有限公司执行董事,董日成先生同时担任瑞银环球资产管理公司亚太地区的金融及营运区域担当处长。

李群华先生,独立董事,中国籍,法学学士,现任北京银行投资有限公司董事、国投瑞银基金管理有限公司执行董事,董日成先生同时担任瑞银环球资产管理公司亚太地区的金融及营运区域担当处长。

王群华先生,独立董事,中国籍,法学学士,现任北京银行投资有限公司董事、国投瑞银基金管理有限公司执行董事,董日成先生同时担任瑞银环球资产管理公司亚太地区的金融及营运区域担当处长。

王群华先生,独立董事,中国籍,法学学士,现任北京银行投资有限公司董事、国投瑞银基金管理有限公司执行董事,董日成先生同时担任瑞银环球资产管理公司亚太地区的金融及营运区域担当处长。