

国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要

(2016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:渤海银行股份有限公司

[重要提示]

本基金经中国证监会2015年1月13日证监许可[2015]79号文注册募集。

基金管理人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注册,但中国证监会不对本基金募集的注册,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,投资者在认购(或申购)本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收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资者可能遇到的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、其他风险,等等。其中,本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性的风险和信用风险,可能增加本基金的总体风险水平。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,基金管理人与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自负负责。

本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例范围为0%~95%。权证投资比例不低于基金资产净值的3%。本基金将持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资短期融资券之外的单个债券的久期不超过3年,信用等级需在AA+级或以上。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金将采取主动的类资产配置策略,注重风险与收益的平衡。

本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。

1.类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判断,对股票、债券及货币市场工具等类别的资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

本基金将采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,对证券市场投资机会与风险进行综合研判。

(1)宏观经济环境。主要是对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环境进行分析,研究宏观经济运行趋势以及对证券市场的影

响。分析内容包括:规范与发展战略的政策与举措,财政政策与货币政策,产业政策,地区经济发展政策,对外贸易政策等;

(2)政策因素。进行政策的前瞻性分析,研究不同政策发布对不同类别资产的影响。分析内容包括:规范与发展战略的政策与举措,财政政策与货币政策,产业政策,地区经济发展政策,对外贸易政策等;

(3)市场利率水平。分析市场利率水平的变化趋势及对固定收益证券的影响。分析指标包括存款利率、短期金融工具利率和债券收益率曲线形态变化,等等。

截至2014年末,渤海银行资产总额突破6500亿元。到2015年7月末,已在国统会设有19家一级分行、16家二级分行、98家支行,下辖分支机构网点总数达134家,网点布局覆盖了环渤海、长三角、珠三角及中西部地区的重点城市,并在香港设立了代表处。

在英国《银行家》杂志公布的“全球银行1000强”和《亚洲银行家》杂志公布的“亚洲银行500强”排名中,渤海银行综合排名逐年大幅提升,分别从2009年的603位和199位,提升至2015年的21位和2014年的63位。在2014年亚洲银行竞争力排名中,我行跻身第32位,较2013年提升4位。2014年,在各类机构组织的一系列评选活动中,渤海银行先后获得“最具成长性全国性商业银行奖”、“年度最佳信赖银行奖”、“年度最佳金融创新银行奖”、“年度优秀金融品牌奖”等多项殊荣。

(二)主要人员情况

叶柏生先生,董事长,中国籍,经济学学士,现任国家开发投资公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长(法定代表人)、国投泰康信托有限公司董事长(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监事会主席、国投融资租赁有限公司董事长。

曾任国家计委经济研究干部分管研究室、研究室副主任、国家开发投资公司财务会计部干部处、处长、副主任,国投资本控股有限公司副董事长。

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
国投瑞银信托有限公司	51%
瑞士银行有限公司(UBS AG)	40%
合计	100%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

叶柏生先生,董事长,中国籍,经济学学士,现任国家开发投资公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长(法定代表人)、国投泰康信托有限公司董事长(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监事会主席、国投融资租赁有限公司董事长。

曾任国家计委经济研究干部分管研究室、研究室副主任、国家开发投资公司财务会计部干部处、处长、副主任,国投资本控股有限公司副董事长。

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
国投瑞银信托有限公司	51%
瑞士银行有限公司(UBS AG)	40%
合计	100%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

叶柏生先生,董事长,中国籍,经济学学士,现任国家开发投资公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长(法定代表人)、国投泰康信托有限公司董事长(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监事会主席、国投融资租赁有限公司董事长。

曾任国家计委经济研究干部分管研究室、研究室副主任、国家开发投资公司财务会计部干部处、处长、副主任,国投资本控股有限公司副董事长。

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
国投瑞银信托有限公司	51%
瑞士银行有限公司(UBS AG)	40%
合计	100%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

叶柏生先生,董事长,中国籍,经济学学士,现任国家开发投资公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长(法定代表人)、国投泰康信托有限公司董事长(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监事会主席、国投融资租赁有限公司董事长。

曾任国家计委经济研究干部分管研究室、研究室副主任、国家开发投资公司财务会计部干部处、处长、副主任,国投资本控股有限公司副董事长。

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
国投瑞银信托有限公司	51%
瑞士银行有限公司(UBS AG)	40%
合计	100%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

叶柏生先生,董事长,中国籍,经济学学士,现任国家开发投资公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长(法定代表人)、国投泰康信托有限公司董事长(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监事会主席、国投融资租赁有限公司董事长。

曾任国家计委经济研究干部分管研究室、研究室副主任、国家开发投资公司财务会计部干部处、处长、副主任,国投资本控股有限公司副董事长。

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
国投瑞银信托有限公司	51%
瑞士银行有限公司(UBS AG)	40%
合计	100%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

叶柏生先生,董事长,中国籍,经济学学士,现任国家开发投资公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长(法定代表人)、国投泰康信托有限公司董事长(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监事会主席、国投融资租赁有限公司董事长。

曾任国家计委经济研究干部分管研究室、研究室副主任、国家开发投资公司财务会计部干部处、处长、副主任,国投资本控股有限公司副董事长。

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
国投瑞银信托有限公司	51%
瑞士银行有限公司(UBS AG)	40%
合计	100%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

叶柏生先生,董事长,中国籍,经济学学士,现任国家开发投资公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长(法定代表人)、国投泰康信托有限公司董事长(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监事会主席、国投融资租赁有限公司董事长。

曾任国家计委经济研究干部分管研究室、研究室副主任、国家开发投资公司财务会计部干部处、处长、副主任,国投资本控股有限公司副董事长。

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
国投瑞银信托有限公司	51%
瑞士银行有限公司(UBS AG)	40%
合计	100%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

叶柏生先生,董事长,