

国投瑞银增利宝货币市场基金招募说明书摘要

(2017年12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2014年10月24日证监许可[2014]1125号文注册募集。本基金基金合同于2014年11月13日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会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收益特征,应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。袁野先生,副总经理,中国籍,北京大学高级管理人工商管理硕士,曾任湘财证券有限公司财务部总经理助理,瑞银基金管理有限公司市场营销部执行主管,中邮创业基金管理有限公司机构理财部副总经理,国投瑞银基金管理有限公司总经理助理。

袁野先生,副总经理,中国籍,复旦大学工商管理硕士,曾任深投资基金管理公司基金经理,国信证券基金销售部投资经理,国投瑞银基金管理有限公司基金经理,基金投资部总监,招商基金管理有限公司总经理助理。

张南森先生,副总经理,中国籍,武汉大学经济学博士。

曾任重庆建筑专科学校(现重庆大学)经济学教研组组长,武汉大学金融系副主任、副教授,国信证券有限公司综合研究部总监。

刘凯先生,督察长,中国籍,复旦大学工商管理学硕士,兼任国投瑞银基金管理有限公司监事长、国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。曾任尊荣集团证券投资项目经理,君安证券东门营业部研究员,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总经理助理。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。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2017年11月13日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2017年9月30日,本报告中所列财务数据经审计。

本基金托管人渤海银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”或“渤海银行”)于2017年12月11日对本招募说明书摘要(2017年12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
国投瑞银信托有限公司	51%
瑞银集团	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,现任国投安信股份有限公司董事长、国家开发投资公司副总经济师、国投资本有限公司董事长,兼任国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事,曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究所副所长,国家开发投资公司财务会计部干部,处长,深圳康泰生物制品有限公司董事长,国家开发投资公司财务会计部副主任、主任,国投资本有限公司副董事长。

王彬女士,总经理,董事,中国籍,工商管理硕士,高级经济师,兼任国投瑞银基金管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书,北京京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事局秘书,北京市人民政府新闻处主任科员,北京天然气联合公司职员。

董大成先生,董事,中国国籍,文学学士,现任瑞银资产管理(新加坡)有限公司亚太区产品经理,曾任瑞银资产管理公司中国区业务经理,执行董事,瑞银资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银资产管理台湾总经理,香港瑞银财富管理公司部门主管,国投瑞银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官,美林投资经理人公司亚太地区首席营运官,美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。

李涛先生,董事,中国籍,管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监,曾任国投泰康信托有限公司财务部助理、信托财务部经理、计划财务部总经理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产管有限公司证券投资部项目经理,国投煤炭公司计划财务部业务主管,山东省茌平造纸厂设计部职员。

黄雪婷女士,董事,中国香港籍,工商管理学士,现任瑞银资产管理(新加坡)有限公司亚太区产品经理,曾任美盛集团(Legg Mason, Inc.)亚洲及澳大利亚产品开发部主管,瀚亚投资(Firststep Investing)区域投资解决方案及基金平台主管,富达基金(Fidelity)亚洲产品部董事,苏黎世保险(Zurich Insurance Company)业务规划及项目高级经理,怡富基金Jardine Fleming (JP Morgan)产品开发部业务分析师。

李哲平先生,独立董事,中国籍,金融学硕士。现任《当代金融家》杂志社社长兼主编,兼任儒基金融教育基金会理事、光大证券股份有限公司独立董事,南商银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾担任中国证券报理论版主编、中信资产评估有限公司董事长、中信银行股份有限公司独立董事。

史克通先生,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,主要从事公司及证券业务,兼任中国忠旺控股有限公司独立董事,昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事、北京公共交通控股(集团)有限公司外部董事,渤海产业投资基金管理有限公司独立董事及重庆广电数字传媒有限公司独立董事。曾任职于山东中律律师事务所,北京市京都律师事务所。

龙海先生,独立董事,中国籍,经济学硕士。现任北京海润投资咨询有限公司董事长,兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货(集团)股份有限公司独立董事、爱慕股份有限公司独立董事、中外人文文化传播有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金管理有限公司独立董事,曾在毕马威国际会计师事务所、北京市京都律师事务所。

张宝成先生,监事,中国籍,经济学学士。现任北京海润投资咨询有限公司董事长,兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货(集团)股份有限公司独立董事、爱慕股份有限公司独立董事、中外人文文化传播有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金管理有限公司独立董事,曾在毕马威国际会计师事务所、北京市京都律师事务所。

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

张宝成先生,监事,中国籍,经济学学士。现任国投瑞银基金管理有限公司股权投资管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理,国家开发投资公司办公室公司领导秘书,国投信托有限公司行政助理,中国石油管道公司内部控制处科员,中国石油管道秦京输油气分公司计划科员。

王明辉先生,监事,中国籍,经济学硕士,特许金融分析师协会会员、全球风险协会会员,拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内部审计师(CIA)资格。现任国投瑞银基金管理有限公司首席风险官、公司总经理助理,兼任监察稽核部部门总监,国泰君安证券股份有限公司稽核审计部审计部总监。

冯伟女士,监事,中国籍,经济学硕士,高级会计师。现任国投瑞银基金管理有限公司总经理助理,兼任运营部部门总经

理、公司高级管理人员及督察长。

王彬女士,总经理,董事,中国籍,香港中文大学工商管理硕士,高级经济师,兼任国投瑞银基金管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。曾任国投泰康信托有限公司董事。

3.公司高级管理人员及督察长

4.基金托管人

5.基金代销机构

6.基金销售网点

7.基金销售机构

8.基金销售机构

9.基金销售机构

10.基金销售机构

11.基金销售机构

12.基金销售机构

13.基金销售机构

14.基金销售机构

15.基金销售机构

16.基金销售机构

17.基金销售机构

18.基金销售机构

19.基金销售机构

20.基金销售机构

21.基金销售机构

22.基金销售机构

23.基金销售机构

24.基金销售机构

25.基金销售机构

26.基金销售机构

27.基金销售机构

28.基金销售机构

29.基金销售机构

30.基金销售机构

31.基金销售机构

32.基金销售机构

33.基金销售机构

34.基金销售机构

35.基金销售机构

36.基金销售机构

37.基金销售机构

38.基金销售机构

39.基金销售机构

40.基金销售机构

41.基金销售机构

42.基金销售机构

43.基金销售机构

44.基金销售机构

45.基金销售机构

46.基金销售机构

47.基金销售机构

48.基金销售机构

49.基金销售机构

50.基金销售机构

51.基金销售机构

52.基金销售机构

53.基金销售机构

54.基金销售机构

55.基金销售机构

56.基金销售机构

57.基金销售机构

58.基金销售机构

59.基金销售机构

60.基金销售机构

61.基金销售机构

62.基金销售机构

63.基金销售机构

64.基金销售机构

65.基金销售机构

66.基金销售机构

67.基金销售机构

68.基金销售机构

69.基金销售机构

70.基金销售机构

71.基金销售机构

72.基金销售机构

73.基金销售机构

74.基金销售机构

75.基金销售机构

76.基金销售机构

77.基金销售机构

78.基金销售机构

79.基金销售机构

80.基金销售机构

81.基金销售机构

82.基金销售机构

83.基金销售机构

84.基金销售机构

85.基金销售机构

86.基金销售机构

87.基金销售机构

88.基金销售机构

89.基金销售机构

90.基金销售机构

91.基金销售机构

92.基金销售机构

93.基金销售机构

94.基金销售机构

95.基金销售机构

96.基金销售机构

97.基金销售机构

98.基金销售机构

99.基金销售机构

100.基金销售机构

101.基金销售机构

102.基金销售机构

103.基金销售机构

104.基金销售机构

105.基金销售机构

106.基金销售机构

107.基金销售机构

108.基金销售机构

109.基金销售机构

110.基金销售机构

111.基金销售机构

112.基金销售机构

113.基金销售机构

114.基金销售机构

115.基金销售机构

116.基金销售机构

117.基金销售机构

118.基金销售机构