

国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书摘要

(2009年11月更新)

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。本基金招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会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没有风险。

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。

投资人欲了解投资人申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

本基金过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同及基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有所购份额的行为即表明其对基金合同的承认和接受,并按《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金份额持有人欲了解基金份额持有人的权利和义务,请详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日期为2009年10月16日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2009年9月30日。有关财务数据未经审计。

本基金管理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2009年11月12日对本招募说明书(2009年11月更新)进行了复核。

一、基金管理人**(一)基金管理人概况**

1.名称:国投瑞银基金管理有限公司

2.英文名称:UBS SIDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD

3.住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

4.办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

5.法定代表人:邹铭

6.注册资本:有限责任公司

7.设立日期:2002年5月13日

8.注册资本:10,000万元人民币

9.批准文号:中国证监会证监基字[2002]25号

10.电话:(0755)83579394

11.传真:(0755)82904048

12.联系人:刘超

13.股权结构:

股东名称	持股比例
国投信托有限公司	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.基金管理人董事、监事及高级管理人员基本情况****(1)董事会成员**

钱蒙先生,董事长,中国籍,硕士,现任国家开发投资公司总裁助理,国投信托有限公司董事长,曾任国投资产管理公司总经理,安徽省六安市市委副书记,兴化基金管理公司董事,国家开发投资公司国投融资部总经理,国投开发投资公司经营副主编,主任,国投信托有限公司公司经理,副总经理,国投开发投资公司机电轻纺业务部业务经理,国家机电轻纺投资公司经理,副处长,国家计委干部,主任科员。

孙树华先生,董事,中国籍,香港注册会计师,企业管理硕士,现任瑞士银行(香港)环球资产管董事总经理,大中华区主管,曾任职瑞士银行(香港)私人银行产品策划经理,瑞士银行(香港)私人银行全球金融市场及分销主管,现任职瑞士银行亚洲区业务代表,花旗(香港)银行部副总裁。

王彬女士,董事,中国籍,硕士,高级经济师,现任职瑞信财富有限公司董事秘书,曾任国投信托有限公司董事总经理,国投信托有限公司董事秘书兼资产管理部经理,北京国投信托公司开发投资公司总经理。

凌新宇先生,董事,中国籍,硕士,高级经济师,现任职瑞士银行(香港)环球资产管公司董事总经理。

曾任北京信托有限公司董事长,华泰证券有限公司董事长,副总裁,中国钢铁集团有限公司总裁助理,中钢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。

崔利军先生,独立董事,中国籍,硕士,高级经济师,现任职北京市观致律师事务所管理委员会主任,律师,兼任全国律协金融证券专业委员会委员,金融商协会常务理事兼副秘书长,分别兼任亚大风控控股公司、国投新集能源股份有限公司、国投华泰科技股份有限公司董事。

李仪先生,独立董事,中国籍,硕士,高级经济师,现任职国投华泰投资公司董事,副总裁,曾任国投华泰投资公司业务部副经理。

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,中信银行独立董事。曾任统信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。

董利军先生,独立董事,中国籍,硕士,高级经济师,现任职北京市观致律师事务所管理委员会主任,律师,兼任全国律协金融证券专业委员会委员,金融商协会常务理事兼副秘书长,分别兼任亚大风控控股公司、国投新集能源股份有限公司、国投华泰科技股份有限公司董事。

陈进贤先生,高级管理人员,中国籍,硕士,高级经济师,现任职瑞信财富有限公司投资银行部副经理。曾任中国太平洋保险(集团)公司北京分公司资金部经理,海通国际经纪,世纪兴业投资有限公司项目经理,国投信托有限公司信托资产运营部及信托业务部高级项目经理等。

黄静女士,董事,中国籍,硕士,高级经济师,现任职瑞信财富有限公司总裁助理,国投信托有限公司信托资产运营部及信托业务部高级项目经理,美国摩根士丹利国际组织高级经理,驻中国首席代表,项目总监。

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,中信银行独立董事。曾任统信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。

崔利军先生,独立董事,中国籍,硕士,高级经济师,现任职北京市观致律师事务所管理委员会主任,律师,兼任全国律协金融证券专业委员会委员,金融商协会常务理事兼副秘书长,分别兼任亚大风控控股公司、国投新集能源股份有限公司、国投华泰科技股份有限公司董事。

陈进贤先生,高级管理人员,中国籍,硕士,高级经济师,现任职瑞信财富有限公司投资银行部副经理。曾任中国太平洋保险(集团)公司北京分公司资金部经理,海通国际经纪,世纪兴业投资有限公司项目经理,国投信托有限公司信托资产运营部及信托业务部高级项目经理等。

黄静女士,董事,中国籍,硕士,高级经济师,现任职瑞信财富有限公司总裁助理,国投信托有限公司信托资产运营部及信托业务部高级项目经理,美国摩根士丹利国际组织高级经理,驻中国首席代表,项目总监。

刘纯先生,高级管理人员,中国籍,硕士,高级经济师,现任职瑞信财富有限公司投资银行部副经理。曾任中国太平洋保险(集团)公司北京分公司资金部经理,海通国际经纪,世纪兴业投资有限公司项目经理,国投信托有限公司信托资产运营部及信托业务部高级项目经理等。

陈进贤先生,高级管理人员,中国籍,硕士,高级经济师,现任职瑞信财富有限公司投资银行部副经理。曾任中国太平洋保险(集团)公司北京分公司资金部经理,海通国际经纪,世纪兴业投资有限公司项目经理,国投信托有限公司信托资产运营部及信托业务部高级项目经理等。