国投瑞银景气行业证券投资基金

招募说明书摘要

（2009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：中国光大银行股份有限公司

重要提示

国投瑞银景气行业证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2004年3月9日（证监基金字[2004]28号文）批准公开发售。本基金基金合同于2004年4月29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。

投资有风险，投资人申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和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的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《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。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日期为2009年10月29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。

本基金托管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9日对本招募说明书（2009年12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 SDIC 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：钱蒙
6、组织形式：有限责任公司
7、设立日期：2002年6月13日
8、注册资本：10,000万元人民币
9、批准文号：中国证监会证监基金字[2002]25号
10、电话：（0755）83575994
11、传真：（0755）82904048
12、联系人：刘超
13、股权结构：

持股单位	占总股本比例
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，兴业基金管理公司董事，国家开发投资公司金融投资部总经理，国家开发投资公司经营部副主任、主任，国投机轻有限公司业务经理、副总经理，国家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工程师、副处长，国家计委干部、主任科员。

洪树坚先生，董事，中国香港籍，企业管理硕士，现任瑞士银行（香港）环球资产管理董事总经理，大中华区主管。曾任瑞士银行(香港)私人银行产品策划区域主管，渣打银行(香港)私人银行全球市场及分销主管，列知顿士登银行亚洲区业务代表，花旗（香港）银行助理副总裁。

王彬女士，董事，中国籍，硕士，高级经济师。现任国投信托有限公司董事会秘书。曾任国投瑞银基金管理有限公司副总经理，国投信托有限公司董事会秘书兼资产管理部经理，北京国际电力开发投资公司、北京京能热电股份有限公司董事会秘书。

凌新源先生，董事，中国籍，硕士，高级经济师。现任瑞士银行（香港）环球资产管理公司董事总经理。曾任北京证券有限公司董事长，华夏证券有限公司董事长、副总裁，中国钢铁工贸集团公司总裁助理，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。

崔利国先生，独立董事，中国籍，法学硕士，现任北京市观韬律师事务所管理委员会主任、律师，兼任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，金融街商会常务理事兼副秘书长，分别兼任亚太卫星控股有限公司、国投新集能源股份有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、中核国际有限公司与四维图新科技股份有限公司独立董事。

李子仪先生，独立董事，美国籍，工商管理硕士，退休。曾任美国邓白氏咨询(上海)有限公司总经理，美国摩托罗拉公司市场及销售总监，美国威士国际组织高级经理、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总经理，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。

（2）监事会成员

董日成先生，监事长，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地区业务经理、执行董事。曾任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，香港瑞银财富管理部门主管，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。

鲍红雨女士，监事，中国籍，硕士，现任国投信托有限公司投资银行部副经理。曾任中国太平洋保险公司北京分公司员工、部门副经理，世纪兴业投资有限公司项目经理、部门副经理，国家开发投资公司金融投资部项目经理，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。

黄珍玖女士，监事，中国籍，硕士，经济师，现任本公司监察稽核部副总监。曾任中融基金管理有限公司董事会秘书兼监察稽核部总监，河北证券有限责任公司深圳营业部副总经理，中国旅游信托投资有限公司深圳证券营业部总经理，建行辽宁省信托投资公司深圳证券营业部副总经理等。

（3）公司高级管理人员及督察长

尚健先生，总经理，中国籍，美国康涅狄格大学金融学博士。曾任银华基金管理有限公司总经理，华安基金管理有限公司副总经理，上海证券交易所发展战略委员会副总监，中国证监会基金部副处长。

刘纯亮先生，副总经理，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。曾任职于北京建工集团总公司、柏德豪（BDO）关黄陈方国际会计师行、中国证券监督管理委员会、英国毕马威（KPMG）会计师事务所、博时基金管理有限公司。

陈进贤先生，副总经理，新加坡籍，新加坡国立大学理学士。曾任瑞银环球资产管理公司（UBS AG）执行总裁，招商基金管理有限公司副总经理、总经理助理、投资总监，OUB-Optimix基金管理有限公司代理总经理、投资总监、首席基金经理，新加坡华联银行（Overseas Union Bank）资产管理公司副总裁、助理副总裁、高级基金经理、经理助理。

盛斌先生，副总经理，中国籍，美国哥伦比亚大学国际关系学硕士。曾就职国信证券北京投行部、曾任万家基金管理有限公司总经理助理兼市场总监、金融工程部总监。

路博先生，副总经理，中国籍，学士，会计师。历任国投信托有限公司资产管理部副经理、经理，国家开发投资公司计划财务部业务主管，国投创兴资产管理公司项目管理部、计财部业务主管，国投建化实业公司贸易部业务主管、国原实业开发公司业务主管。

包爱丽女士，督察长，中国籍，美国哥伦比亚大学硕士。10年证券行业从业经验。曾先后就职于美国贝莱德资产管理公司和银华基金管理有限公司。2006年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，先后担任产品及业务拓展部总监、总经理助理职务。

2、本基金基金经理

袁野先生，中国籍，复旦大学工商管理硕士，11年证券从业经历，2007年3月16日起任本基金基金经理。曾任国投瑞银基金管理有限公司基金经理助理，国信证券基金债券部投资经理，深圳投资基金管理公司天骥基金基金经理。2006年2月21日至2008年10月31日任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。2008年06月11日至今任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：

邢修元先生，2004年4月29日（本基金基金合同生效日）至2004年6月30日，2006年2月21日至2007年2月1日；

许翔先生，2004年7月1日至2004年10月28日；

马志新先生，2004年10月29日起至2006年2月20日；

陈剑平先生：2006年2月21日至2007年4月27日。

3、公司投资决策委员会成员：

（1）投资决策委员会主席：尚健先生，总经理

（2）投资决策委员会成员：

①袁野先生：投资部副总监（主持工作），本基金基金经理和国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理

②杨俊先生：交易部总监

③康晓云先生：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理和国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金经理

④韩海平先生：国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理和国投瑞银货币市场基金基金经理

⑤徐炜哲先生：国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理和国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理

⑥唐咸德先生：国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理

⑦马少章先生：国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理

⑧陈翔凯先生：专户理财投资经理

（3）公司督察长列席投资决策委员会会议。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

注：

根据2009年10月31日公司2009年第一次临时股东会决议，董日成先生出任公司董事职务，洪树坚先生不再担任公司董事职务，叶锦华先生出任公司监事职务，董日成先生不再担任公司监事职务。

2009年11月6日，本公司公告，陈进贤先生辞去公司副总经理职务，该事项已按规定向监管机构报告。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
成立时间：1992年8月18日
注册资本：282.1689亿元人民币
电话：（010）68560675
联系人：石立平

（二）主要人员情况

法定代表人唐双宁先生，历任中国人民建设银行辽宁省分行办公室副主任（主持工作），中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长，中国人民银行沈阳市分行副行长、党组副书记，中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、党组书记，中国人民银行信贷管理司司长，中国人民银行货币金银局局长，中国人民银行银行监管一司司长，中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席。现任中国光大集团董事长、党委书记，中国光大银行董事长、党委书记，光大证券股份有限公司董事长，中国光大控股有限公司董事会主席，中国光大国际有限公司董事会主席。

行长郭友先生，历任国家外汇管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任，中国投资公司（新加坡）总经理，中国人民银行外资金融机构管理司副司长，中国光大银行副行长，中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理兼中国光大控股有限公司行政总裁，现任中国光大（集团）总公司副董事长、中国光大银行股份有限公司副董事长、行长。

陈昌宏先生，北京大学法学学士、硕士。曾任中共中央联络部干部，四川光大资产管理公司董事、常务副总经理，中国光大银行昆明分行副行长。现任中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部总经理。

（三）基金托管业务经营情况

截止2009年9月30日，中国光大银行股份有限公司共托管国投瑞银融华债券型基金、摩根士丹利华鑫基础行业基金、国投瑞银景气行业基金、泰信先行策略基金、光大保德信量化核心基金、大成货币市场基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型基金（LOF）、招商安本增利债券型基金、国投瑞银创新动力基金、大成策略回报基金等共10只证券投资基金，托管基金资产规模342.79亿元。同时，开展了证券公司集合理财计划、信托公司资金信托计划、QDII、定向委托资产、企业年金基金等资产的托管业务。

三、相关服务机构

（一）销售机构

1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46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：钱蒙
电话：（0755）83575993、83575994
传真：（0755）82904056、82904048
联系人：曹丽丽、刘超
客服电话：400-880-6868
公司网站：www.ubssdic.com

2、代销机构：

（1）中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
电话：（010）68098777
传真：（010）68560661
联系人：薛军丽
客服电话：95595
公司网站：www.cebbank.com

（2）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
电话：（010）66107900
传真：（010）66107914
联系人：田耕
客服电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn

（3）中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街1号
办公地址：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
电话：（010）66596688
联系人：客户服务中心
客服电话：95566
网站：www.boc.cn

（4）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼（长安兴融中心）
法定代表人：郭树清
电话：(010)67596093
传真：(010)66275654
联系人：何奕
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com

（5）交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：(021)58781234
传真：(021)58408483
联系人：曹榕
客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com

（6）深圳发展银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼
电话：（0755）82088888
联系人：张青
客服电话：95501
公司网站：www.sdb.com.cn

（7）招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：（0755）83198888
传真：（0755）83195049
联系人：丰靖
客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com

（8）华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人：吴建
电话：(010)85238000
传真：(010)85238680
联系人：邓轼坡
客服电话：95577
公司网站：www.hxb.com.cn

（9）平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
电话：（0755）25859591
传真：（0755）22197701
联系人：霍兆龙
客服电话：4006699999
公司网站：www.pingan.com

（10）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
电话：（010）58351666
传真：（010）83914283
联系人：董云巍、吴海鹏
客服电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn

（11）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹
电话：（010）65557013
传真：（010）65550827
联系人：金蕾
客服电话：95558
公司网站：http://bank.ecitic.com

（12）兴业银行股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路154号
办公地址：上海江宁路168号9楼
法定代表人：高建平
电话：（021）52629999-218943
联系人：潘玲
客服电话：95561
公司网站：www.cib.com.cn

（13）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市北京东路689号
法定代表人：吉晓辉
电话：（021）61618888
传真：（021）63604199
联系人：倪苏云
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

（14）北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
电话：010-66223584
传真：010-66226073
联系人：王曦
客服电话：010-96169
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

（15）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人：祝幼一
电话：（021）38676666
传真：（021）38670666
联系人：芮敏祺
客服电话：4008888666
公司网站：www.gtja.com

（16）中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
传真：（010）65182261
联系人：权唐
客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com

（17）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：何如
电话：（0755）82130833
传真：（0755）82133302
联系人：齐晓燕
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn

（18）海通证券股份有限公司
住所：上海淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：（021）23219000
传真：（021）23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：95553
公司网站：www.htsec.com

（19）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943666
传真：（0755）82960141
联系人：黄健
客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn

（20）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路99号标力大厦
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
电话：（021）38565785
传真：（021）38565783
联系人：谢高得
客服电话：4008888123
公司网站：www.xyzq.com.cn

（21）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：胡长生
电话：（010）66568888
传真：（010）66568536
联系人：李洋
客服电话：400-888-8888
公司网站：www.chinastock.com.cn

（22）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：（021）54033888
传真：（021）54038844
联系人：曹晔
客服电话：（021）962505
公司网站：www.sywg.com

（23）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：（021）22169999
传真：（021）68815009
联系人：刘晨
客服电话：4008888788、10108998
公司网站：www.ebscn.com

（24）国盛证券有限责任公司
住所：江西省南昌市永叔路15号
办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人：管荣升
电话：（0791）6285337
传真：（0791）6288690
联系人：徐美云
公司网站：www.gsstock.com

（25）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：王志伟
电话：95575或致电各地营业网点
传真：（020）87555305
联系人：黄岚
公司网站：www.gf.com.cn

（26）湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：陈学荣
电话：（021）68634518
传真：（021）68865680
联系人：李梦诗
客服电话：400-888-1551
公司网站：www.xcsc.com

（27）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：（025）84457777
传真：（025）84579763
联系人：李金龙
客服电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn

（28）中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人：唐新宇
电话：（021）68604866
传真：（021）50372474
联系人：张静
客服电话：400-620-8888
公司网站：www.bocichina.com.cn

（29）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
电话：400-886-6338
传真：（0755）82433794
联系人：袁月
客服电话：4008816168
公司网站：www.pingan.com

（30）华安证券有限责任公司
住所：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市庐阳区阜南路166号润安大厦
法定代表人：李工
电话：（0551）5161821
传真：（0551）5161672
联系人：甘霖
客服电话：（0551）96518/400-80-96518
公司网站：www.hazq.com

（31）中信金通证券有限责任公司
住所：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人：刘军
电话：（0571）85786115
传真：（0571）85783771
联系人：俞会亮
客服电话：（0571）96598
公司网站：www.bigsun.com.cn

（32）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510室
办公地址：山东省青岛市东海西路28号
法定代表人：史洁民
电话：（0532）85022026、85022605
传真：（0532）85022026
联系人：丁韶燕、李红
客服电话：（0532）96577
公司网站：www.zxwt.com.cn

（33）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
法定代表人：牛冠兴
电话：（0755）82558305
传真：（0755）82558355
联系人：陈剑虹
客服电话：4008-001-001
公司网站：www.essence.com.cn

（34）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经十路20518号
办公地址：山东省济南市经十路20518号
法定代表人：李玮
电话：（0531）81283938
传真：（0531）81283900
联系人：傅咏梅
客服电话：95538
网站：www.qlzq.com.cn

（35）瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
法定代表人：刘弘
电话：（010）59226788
传真：（010）59226840
联系人：谢亚凡
客服电话：400-887-8827
公司网站：www.ubssecurities.com

（36）国元证券股份有限公司
住所：合肥市寿春路179号
办公地址：合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
电话：（0551）2272101
传真：（0551）2272100
联系人：李蔡
客服电话：95578
公司网站：www.gyzq.com.cn

（37）第一创业证券有限责任公司
住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人：刘学民
联系人：魏颖
电话：（0755）25832852
传真：（0755）82485081
客服电话：（0755）25832583
公司网站：www.fcsc.cn

（38）财通证券有限责任公司
住所：杭州市解放路111号金钱大厦
办公地址：杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人：沈继宁
联系人：乔骏
电话：（0571）87925129
传真：（0571）87828042
客服电话：（0571）96336（上海地区962336）
公司网站：www.ctsec.com

（39）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
电话：（0755）83516289
传真：（0755）83516199
联系人：匡婷
客服电话：0755-33680000、400-6666-888
公司网站：www.cgws.com

（40）华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马昭明
电话：（0755）82492000
传真：（0755）82492962
联系人：盛宗凌
客服电话：95513、4008888555
公司网站：www.lhzq.com

（41）渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：张志军
电话：（022）28451861
传真：（022）28451892
联系人：王兆权
客服电话：400-651-5988
公司网站：www.bhzq.com

（42）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：（0351）8686703
传真：（0351）8686619
联系人：张治国
客服电话：400-666-1618
公司网站：www.i618.com.cn

（43）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层－29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层－29层
法定代表人：王益民
电话：（021）63325888
传真：（021）63326173
联系人：吴宇
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn

（44）广州证券有限责任公司
住所：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人：吴志明
电话：（020）87322668
传真：（020）87325036
联系人：樊刚正
客服电话：（020）961303
公司网站：www.gzs.com.cn

（45）中国建银投资证券有限责任公司
住所：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-20层
办公地址：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-20层
法定代表人：杨小阳
电话：（0755）82026521
传真：（0755）82026539
联系人：刘权
客服电话：400-600-8008
公司网站：www.cjis.cn

（46）东莞证券有限责任公司
住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：游锦辉
电话：（0769）22119351
传真：（0769）22119423
联系人：罗绍辉
客服电话：（0769）961130
公司网站：www.dgzq.com.cn

（47）东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人：朱科敏
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人：李涛
客服电话：400-888-8588
公司网站：www.longone.com.cn

（48）国都证券有限责任公司
住所：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人：王少华
电话：010-84183333
传真：010-64482090
联系人：黄静
客服电话：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com

（49）国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：雷波
电话：（028）86690126
传真：（028）86690126
联系人：金喆
客服电话：4006-600109；95105111（四川省内拨打）
公司网站：www.gjzq.com.cn

（50）上海证券有限责任公司
住所：上海市西藏中路336号
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
电话：（021）53519888
传真：（021）53519888
联系人：王伟力
客服电话：021-962518
公司网站：www.962518.com

（51）万联证券有限责任公司
住所：广州市中山二路18号广东电信广场36、37层
办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场36、37层
法定代表人：李舫金
电话：（020）37865070
传真：（020）37865030
联系人：罗创斌
客服电话：400－8888－133
公司网站：www.wlzq.com.cn

（52）江海证券有限公司
住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：（0451）82336863
传真：（0451）82287211
联系人：徐世旺
客服电话：400-666-2288
公司网站：www.jhzq.com.cn

（53）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
电话：（010）66045566
传真：（010）66555500
联系人：莫晓丽
客服电话：(010)66045678
天相投顾网址：www.txsec.com
天相基金网网址：www.txjijin.com

（54）华宝证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人：陈林
电话：（021）50122222
传真：（021）50122200
联系人：楼斯佳客服电话：400-820-9898
公司网站：www.cnhbstock.com

（55）财富证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：周晖
电话：（0731）4403360
传真：（0731）4403439
联系人：郭磊
客服电话：（0731）84403350
公司网站：www.cfzq.com

（56）华西证券有限责任公司
住所：四川省成都市陕西街239号
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）
法定代表人：杨炯洋
电话：028-86150035
联系人：赵珩
客服电话：4008-888-818
公司网站：www.hx168.com.cn

（57）方正证券有限责任公司
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：雷杰
电话：（0731）85832343
传真：（0731）85832214
联系人：彭博
客服电话：95571
公司网站：www.foundersc.com

（58）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人：张志
电话：（010）88656100
传真：（010）88656290
联系人：唐静
客服电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com

（59）宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法人：冯戎
电话：010-88085858
传真：010-88085344
联系人：李巍
客服电话：4008-000-562
公司网站：www.hysec.com

（60）国联证券股份有限公司
住所：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦703室
办公地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦703室
法定代表人：范炎
电话：（0510）82588168
传真：（0510）82830162
联系人：袁丽萍
客服电话：400-888-5288
公司网站：www.glsc.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记人：国投瑞银基金管理有限公司
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46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：钱蒙
电话：（0755）83575836
传真：（0755）82904015
联系人：冯伟
客服电话：400-880-6868

（三）律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
负责人：王玲
经办律师：靳庆军、宋萍萍
电话：（010）58785588
传真：（010）58785599
联系人：宋萍萍

（四）会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东三办公楼16层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东三办公楼16层
法定代表人：葛明
电话：（010）58153000、（0755）25028288
传真：（010）85188298、（0755）25026188
签章注册会计师：张小东、樊淑华
联系人：涂珮施

四、基金的名称

本基金名称：国投瑞银景气行业证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型：混合型。基金运作方式：契约型开放式。

六、基金的投资目标

本基金的投资目标是：“积极投资、追求适度风险收益”，即采取积极混合型投资策略，把握景气行业先锋股票的投资机会，在有效控制风险的基础上追求基金财产的中长期稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资股票和债券的许可变动范围分别为75%～20%和20%～75%，其中基金股票部分主要投资于景气行业先锋股票，投资于这类股票的资产比例不低于基金股票投资的80%。法律法规有新规定的，上述投资比例从其规定。

本基金所称景气行业，是指预期行业平均增长率大于GDP增长率的行业，包括政策景气行业和经济景气行业。前者是指国家产业政策变化引起的预期看涨的行业，后者是指由经济与行业周期变化、产业结构升级引起的预期看涨的行业。

本基金所称行业先锋股票，是指主营业务显著、行业地位突出、市场流动性好、经营管理风险低、盈利稳定成长、具有合理市盈率或低于市场平均市盈率的绩优股票，包括先锋价值股和先锋成长股。

先锋价值股票是指主营业务显著、行业地位突出、市场流动性好、经营管理风险低、预期股息回报率较高、具有合理市盈率或低于市场平均市盈率的股票；先锋成长股票是指主营业务显著、行业地位突出、市场流动性好、经营管理风险低、具有良好的盈利成长性和合理市盈率的股票。

先锋价值股票的选取标准是：（1）行业显著标准，即主要业务收入占总收入的比例不低于50%；（2）行业地位标准，即主要业务收入不小于行业平均值；（3）市场地位标准，即按流通市值、成交金额和换手率综合排名前列的股票；（4）根据预期股息回报率和1/预期动态市盈率排名综合评分，选取公司基本面好于行业平均水平的股票。

先锋成长股票的选取标准是：（1）行业显著标准：即主要业务收入占总收入的比例不低于50%；（2）行业地位标准：主营收入不小于行业平均值；（3）市场地位标准：按流通市值、成交金额和换手率综合排名前列的股票；（4）根据主营利润预期增长率、经营性净现金预期增长率、主营业务收入预期增长率排名综合评分，选取公司基本面好于行业平均水平的股票。

八、基金的投资策略

（一）本基金采取主动投资管理策略，通过研判行业景气状况、行业经济变化前景、股票市场未来走势和上市公司盈利能力变动趋势、以及利率预期和债券收益率曲线变动趋势，在有效控制系统风险的基础上，贯彻实施以下投资策略：

1、类别资产配置策略

除现金资产外，本基金所涉及的类别资产配置，主要是景气行业先锋股票组合与债券投资组合的投资配置。

本基金具有积极型股票—债券混合基金特征，其中，股票、固定收益证券和现金的基准配置比例分别为75%、20%和5%，但股票和固定收益证券两大类盈利性资产可依据市场风险收益状态进行调整，许可变动范围分别为75%～20%和20%～75%，即：在基准比例基础上，运用优化型动态投资组合保险策略调整股票与固定收益证券两类资产配置比例，以便在保障固定收益证券组合产生的稳定收益的同时，灵活地根据股票市场变动趋势，适时跟踪调整股票投资比例，在牛市时增持股票，熊市减持股票，获得风险有效控制下的收益最大化。

2、股票投资策略

在有效控制市场系统风险的基础上，遵循行业优化配置和行业内部股票优化配置相结合的投资策略。以行业和个股相对投资价值评估为核心，遵循合理估值或相对低估值原则建构股票组合。依据持续的行业和个股投资价值评分结果调整行业与个股的配置权重，在保障流动性的前提下，适度集中投资于有较高投资价值的景气行业先锋股票。

（1）在宏观经济运行和经济景气周期监测的基础上，从经济周期因素评估、行业政策因素评估、产业结构变化趋势因素评估和行业基本面指标评估四个方面遴选景气行业并展开行业相对投资价值评估，依据评估结果适时调整投资组合中的不同行业股票的权重，把握行业轮换投资机会。

（2）通过公司基本面的深度研究和市场面的权衡比较，在运用主业显著标准、行业地位标准和市场地位标准确定有行业代表性的股票初选库后，综合评价公司经营素质、未来盈利增长前景及盈利增长的稳定性和持续性，根据成长性和价值性指标遴选出行业先锋股票备选库。在此备选库的基础上，以未来两年的预期动态市盈率为主要定量参考指标，结合公司基本面、行业内竞争地位和独特性、股票流动性和股票市场运行特点，给出各行业先锋股票的投资价值排序评价。最后，依据相应的投资价值排序评价确定行业内股票配置结构。

3、债券投资策略

采取主动投资管理策略，通过利率预期、收益曲线变动趋势研判，在有效控制系统风险的基础上，贯彻实施以下具体投资策略：（1）在收益曲线变动趋势研判和估值分析的基础上，债券投资遵循合理价值或低估值原则建构组合，并以久期管理为中心，采取利率预期互换策略、收益差互换策略、定息与浮息债互换策略调整组合配置结构；（2）根据债券组合头寸，利用银行间与交易所市场利率差异和市场短期失衡现象，合理进行无风险或低风险套利，最大化短期投资收益。

4、权证投资策略

（1）考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。

（2）根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价（Value Price）”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。

（3）根据本基金的风险收益特征，确定本基金投资权证的具体比例。

（二）投资决策

1、决策依据

（1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定；

（2）国内外经济形势、利率变化趋势以及行业与上市公司基本面研究；

（3）投资对象收益和风险的匹配关系，本基金将在充分权衡投资对象的风险和收益的前提下做出投资决策。

2、投资决策与操作程序

根据投资管理原则，本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

投资决策与操作流程控制包括投资研究流程、投资对象备选库的确定、资产配置与重大投资项目提案的形成、投资决议的形成与执行程序、投资组合跟踪与反馈以及核对与监督过程。

（1）投资决策委员会通过定期和不定期的会议，对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证券市场走势等进行综合分析，制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决策。

（2）研究部根据自身研究成果，出具宏观经济分析、投资策略、债券分析、行业分析和上市公司研究等各类报告和投资建议，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

（3）基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则的前提下，根据研究部提供的投资建议、其它信息渠道和自己的分析判断，做出具体的投资决策，构建投资组合。

（4）合规与风险控制委员会定期召开会议，对基金投资组合进行绩效和风险评估，并提出风险控制意见。

（5）基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。

3、权证投资的风险控制措施

（1）本基金管理人对各基金的权证投资实行严格的授权管理制度。各基金对权证的投资，必须在相应的授权范围内操作。超出基金经理授权范围的投资决策，必须分别经投资部总监、分管投资的副总经理或投资决策委员会批准后，才能执行。

（2）在本基金管理人基金投资管理交易程序中，设置有关权证投资交易阀值，确保基金的权证投资符合各项比例限制和授权制度。

（3）原则上，各相关基金不得投资沪深300成份股以外的公司发行的权证和注册资本在10亿元人民币以下的证券公司发行的权证产品。投资于该限制之外的权证，必须报本基金管理人投资决策委员会审核批准。

（4）交易部负责具体的交易执行，履行一线监控的职责，监控内容包括但不限于权证投资比例要求、投资权限等。

（5）监察稽核部负责对权证投资的合法、合规性进行监控。

（6）借鉴国际通用的权证风险管理方法，评估权证及其组合风险，并与标的股票合并风险管理。

(下转23版)