

国投瑞银融华债券型证券投资基金

招募说明书摘要(2007年11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”)根据本招募说明书的内容真实、准确、完整地披露信息,并经中国证监会核准,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,投资者申购基金份额前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。

本招募说明书所载内容截止日期为2007年10月31日,其中投资组合报告截止日期为2007年9月30日,有关财务数据未经审计。

本基金经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2007年11月7日对本招募说明书(2007年11月更新)进行了复核。

本招募说明书基金合同和基金招募说明书,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。

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:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三樓
- 4.办公地址:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三樓
- 5.法定代表人:施瑶琪
- 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)82904140
- 11.传真:(0755)82904048
- 12.联系人:杨馨
- 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
 - 施瑶琪先生,董事长,中国籍,工学学士,现任国家开发投资公司党组成员、副总裁,国投信托有限公司董事长,曾任北京证券有限责任公司、中国证监会上市公司部副主任,国融证券有限公司董事,国家开发投资公司战略发展部主任、金融投资部总经理,国家开发投资公司电力事业部副主任、处长,国家能源投资公司水电项目部处长、副处长,水电部基建司干部。
 - 祝友成先生,董事,中国籍,硕士,现任国投信托有限公司副总经理、国投金融投资部总经理助理,曾任国家开发投资公司战略发展部部长,国融资产管理公司副总经理,国家器材物资管理部一部副部长,海南西药厂特设公司经理助理。
 - 洪涛先生,董事,中国籍,金融学硕士,现任理士行(香港)环球资产管理部总经理,大中华区主管,曾任上海银行香港私人银行产品策略组组长,渣打银行香港私人银行全球市场及分行主管,列那银行亚洲区业务代表,香港(香港)银行助理副总裁。
 - 赵春晖先生,董事,中国台湾籍,工商管理硕士,现任UBS瑞银资产管理公司银银投资信託台湾公司董事长,曾任瑞银银行台北分行总经理、副总经理,西太平洋银行台北分行协理、经理。
 - 洪崎先生,独立董事,中国籍,博士,现任中国民生银行副行长,曾任中国民生银行营业部、北京管理部副行长,交通银行北京总行行长,中国人民大学证券研究所副所长,中国人民银行总行主任科员。
 - 郝蔚先生,独立董事,中国籍,法学硕士,现任北京市瑞斯律师事务所管理委员会主任,兼任中华全国律师协会金融专业委员会委员,北京市律师协会资本市场与证券专业委员会主任,中国卫星理事会独立董事,曾任中国长城资产管理公司首席法律顾问。
 - 李宇飞先生,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,美国国际组织高级经理,驻中国首席代表、项目总监。
 - (2)监事会成员
 - 叶楠华先生,监事长,中国香港籍,学士,现任瑞银集团环球资产管理公司执行董事及亚太区财务总监,曾任瑞银集团投资银行财务部执行董事,董事、财务总监、副董事、财务主管、助理会计主任等。
 - 纪才学先生,董事,中国籍,高级管理人员,高级经济师,现任国开开发投资公司计划财务部副主任,曾任国家开发投资公司财务计划部主任、副主任,国投中国水电公司副总经理,国投开发投资公司副总经理,国家农业投资公司财务部主任,项目二部副主任,华能国际电力开发公司北京分公司财务部主任,北京市计委财务处副处长。
 - 苏任先生,董事,中国籍,硕士,高级经济师,现任本公司总经理办公室主任兼人力资源部主任,曾任中融基金管理有限公司综合管理部总监,深圳国投基金管理公司投资部总经理、总裁办公室主任。
 - (3)公司高级管理人员及督察长
 - 尚勇先生,总经理,中国籍,美国管理教育大学金融学博士,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总经理,上海证券期货交易所基金部总监,中国证监会基金部副处长。
 - 王瑞女士,副总经理兼董事会秘书,中国籍,硕士,高级经济师,曾任国投信托有限公司董事会秘书兼资产管理部经理,北京国投电力开发投资公司,北京京能热电股份有限公司董事会秘书。
 - 陈济波先生,副总经理,新加坡籍,新加坡国立大学理学学士,曾任瑞银集团资产管理公司(UBS AG)执行董事,招商基金管理有限公司投资总监、总经理助理,副总经理, OUB—Optimix 基金管理有限公司首席基金经理、代理总经理,新加坡华联银行(Overssea Union Bank)资产管理公司经理助理,高级基金经理,助理副总裁、副总裁。
 - 陈皓先生,副总经理,中国籍,美国哥伦比亚大学国际关系学硕士,曾在国信证券北京投行部工作,曾任万安基金管理有限公司金融工程总监、总经理助理兼市场总监。
 - 刘兆亮先生,副总经理,中国籍,经济学学士,中国注册会计师协会和中国注册会计师协会(ACCA)会员,曾任毕业于北京证监局培训中心,柏德豪(BDO)关黄陈方国际会计师事务所,中国证券监督管理委员会、美国毕马威(KPMG)会计师事务所、博时基金管理有限公司。
 - 苏庆先生,督察长,中国籍,理工硕士工商管理硕士,曾任国家开发投资公司投资项目经理,中银国际证券有限公司红塔证券经纪有限公司董事,国泰君安证券股份有限公司、兴业基金管理有限公司和国泰君安证券股份有限公司董事,国家开发投资公司金融投资部部长,国投信托有限公司计划稽核部经理,国融资产管理公司经理助理,证券交易部副经理,湖北源泰投资公司董事、副总经理、总经理,国家能源投资公司国融中国光大电力项目部经理、经营部经理、计划部副经理,水电部政策研究室主任科员。

- 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,10年证券从业经历,2006年2月21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助理,国信证券基金债券部投资部副经理,国投瑞银基金管理有限公司基金经理,2007年3月16日起任国投瑞银融华行业证券投资基金基金经理。
 - 本基金历任基金经理:
 - 邢伟先生,2003年4月18日(本基金合同生效日)至2006年2月20日。
 - 公司投资决策委员会成员:
 - 1)投资决策委员会主任:陈清贤先生,分管投资的副总经理
 - 2)投资决策委员会成员:
 - ①芮颖女士:固定收益总监,国投瑞银瑞福分级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
 - ②靳奕女士:研究部总监,国投瑞银创新动力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
 - ③杨俊先生:交易部副总监(主持工作)
 - ④郝蔚先生:本基金基金部副经理,国投瑞银融华行业证券投资基金基金经理
 - ⑤陈皓先生: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
 - ⑥刘继成先生:高级研究员

二、基金托管人

- 1.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内大街6号光大大厦
 - 办公地址:北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦
 - 法定代表人:唐双宁
 - 成立日期:1992年8月18日
 - 注册资本:82.17亿元人民币
 - 电话:(010)68660675
 - 联系人:张健存
- (二)主要人员情况
 - 法定代表人唐双宁先生,历任中国人民银行辽宁省分行办公室主任(主持工作)、中国人民银行总行深圳分行常务副行长,中国人民银行深圳市分行副行长,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,中国银行银行监督管理委员会党委委员、副司长,现任中国光大集团董事、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局主席,中国光大国际有限公司董事局主席。
 - 行长李伏波先生,历任国家外汇管理局国际汇兑业务中心外汇交易部主任,中国投资公司(新加坡)总经理,中国工商银行外资金融部管理副司长,光大银行深圳分行行长,中国光大(集团)总公司执行董事,副董事长兼兼中国光大控股行政总裁,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中国光大国际项目部经理、经营部经理、计划部副经理,水电部政策研究室主任科员。
 - 陈冠英先生,中国政法大学法学士、硕士,曾任中共中央联络部副主任,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基金托管部总经理。

(三)基金托管业务相关情况

截止2007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、巨田基础产业基金、国投瑞银融华行业证券投资基金、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、巨田资源收益混合基金(LOP)和光大银行资产管理基金、国投瑞银创新动力基金共9只证券投资基金,托管基金资产规模61.69亿元。同时,开展了证券投资基金托管计划、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,托管资产总规模700多亿元。

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:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三樓

办公地址:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三樓

法定代表人:施瑶琪

客户服务中心电话:400-880-6988

联系电话:(0755)82904048、82904056

联系电话:(0755)182904140、82904124

联系人:杨馨、曹丽娟

网址:www.ubsidc.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内大街6号光大大厦

办公地址:北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦

法定代表人:唐双宁

客户服务中心电话:(021)9626050

电话:(010)158560794

联系人:吴洁

网上银行:www.cmbchina.com

(2)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

客服电话:95561

网址:www.yesbank.com

(3)中国民生银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:董文标

客服电话:95568

电话:(010)58361666

联系人:吴洁

网上银行:www.cmbchina.com

(4)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

客服电话:95561

网址:www.yesbank.com

(5)招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层

法定代表人:肖遂宁

客服电话:95555、4008881111

传真:(0755)82943666

联系人:黄薇

公司网站:www.cmbchina.com

(6)中信金通证券股份有限公司

住所:杭州市中河南路11号万凯国际商务中心A座

办公地址:杭州市中河南路11号万凯国际商务中心A座

法定代表人:刘军

开放式基金咨询电话:(0571)96598

开放式基金业务传真:(0571)86788771

联系人:陈海军

联系电话:(0571)85783750

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)注册登记机构:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:高建平

客服电话:95661

联系人:陈海军

联系电话:(0755)182904140

联系电话:(0755)82904124

联系人:杨馨

公司网站:www.ubsidc.com

(6)招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层

法定代表人:肖遂宁

客服电话:95555、4008881111

传真:(0755)82943666

联系人:黄薇

公司网站:www.cmbchina.com

(7)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:蒋超良

客服电话:95558

电话:(021)58791234

传真:(021)58408942

联系人:曹辉

公司网站:www.bankcomm.com

(8)国信证券股份有限公司

住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

办公地址:深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:何问

客服电话:800010999

联系电话:(0755)82130833

传真:(0755)82133302

联系人:林建钢

公司网站:www.guosen.com.cn

(9)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:上海银城中路135号

法定代表人:祝一帆

客服电话:4008889666

电话:(021)16280818-213

联系人:李洪

公司网站:www.gtja.com

(10)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街33号

办公地址:北京市西城区金融大街33号

法定代表人:张启春

客服电话:4008881088

电话:(010)85130677

传真:(010)85161261

联系人:魏斌

公司网站:www.cn108.com

(11)海通证券股份有限公司

住所:上海海阔东路98号

办公地址:上海广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

客服电话:400-8888-001、(021)9626030

电话:(021)12321000

传真:(021)16341046

联系人:李美

公司网站:www.htsec.com

(12)联合证券有限责任公司

住所:深圳前海深港合作区47号

办公地址:深圳前海深港合作区47号

法定代表人:马明哲

客服电话:4008889555、(0755)25126666

电话:(0755)82492000

联系人:陈文杰

公司网站:www.lhqz.com

(13)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

办公地址:北京市西城区金融大街35号

法定代表人:尚庆斌

电话:(010)66568888

传真:(010)67555306

联系人:李勇

公司网站:www.chinastock.com.cn

(14)光大证券股份有限公司

住所:上海市浦东南路528号

办公地址:上海浦东浦东南路528号

法定代表人:唐宁

咨询电话:10108998

联系人:周菁

公司网站:www.ebscn.com

(15)国信证券股份有限公司

住所:深圳前海深港合作区47号

办公地址:江西路南昌市永叔路15号

法定代表人:管益升

咨询电话:(0791)6283337

电话:(0791)1282836

联系人:徐云云

公司网站:www.guostock.com

(16)广发证券股份有限公司

住所:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼211室

办公地址:广东省广州市天河区珠江新城

法定代表人:王卫

咨询电话:(020)87555888 转各营业网点

传真:(020)187555306

联系人:肖中恒

公司网站:www.gf.com.cn

(17)湘财证券有限责任公司

住所:湖南省长沙市黄兴中路63号

办公地址:上海市浦东银城中路139号

法定代表人:陈学军

咨询电话:(021)168904518

传真:(021)16890438

联系人:李金波

公司网站:www.htsec.com.cn

(19)中国银河证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路200号

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号

法定代表人:唐宁

电话:(021)168904518

电话:(021)16890438

联系人:李金波

公司网站:www.bocichina.com

(20)平安证券有限责任公司

住所:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦3楼

办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦3楼

法定代表人:陈敬达

客服电话:(051)1561671

联系电话:(051)1561672

联系人:唐洪

公司网站:www.hbzq.com

(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

客户服务电话:(021)