

国投瑞银核心企业股票型证券投资基金招募说明书摘要

(2007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:中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

国投瑞银核心企业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2006年3月6日(证监基金字[2006]38号文)批准公开发售。本基金基金合同于2006年4月19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,投资者申购基金份额时应仔细阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要所载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,基金份额持有人依据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认可和接受,并授权《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本摘要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。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2007年11月7日对本招募说明书摘要(2007年12月)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:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三楼

法定代表人:董晓枫
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: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:李传
联系电话:(0755)82904140

传 真:(0755)82904048

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、董事会成员
董晓枫先生,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,曾任红塔证券股份有限公司、中国国际证券有限公司、国投华瑞开发投资公司副董事长,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,水电部基建处干部。

祝奕城先生,董事,中国籍,硕士,现任国投信托有限公司副总经理,国投融资总部总经理,曾任国家开发投资公司战略发展部部长、金融资产管理公司部经理,国家原材料投资公司项目一部副部长,青岛海信空调公司助理工程师。

洪朝晖先生,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)私人银行产品规划区域总裁,渣打银行(香港)私人银行全球市场及分销主管,列治顿士登银行亚洲区业务代表,花旗(香港)银行助理副总裁。

赵辛卯先生,董事,中国台湾籍,工商管理硕士,现任UBS 瑞银资产管理公司瑞银投资组合信托(中国)公司董事长。曾任瑞士银行台北分行总经理、副总经理,西太平洋银行台北分行经理、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,曾任中国民生银行总行营业部,北京管理部行长,交通银行北海支行行长,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。

崔利国,独立董事,中国籍,法学硕士,现任北京市广衡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,北京市律师协会市场与证券专业委员会主任,中国卫生法学会独立法事专业委员会主任。曾任中国长城资产管理公司首席法律顾问。

李丁俊先生,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顾问,任中国首席代表,项目总监。

2、监事会成员

叶伟华先生,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。曾任国投瑞银集团投资银行财务部经理、董事,财务总监、副董事,财务部主管,助理会计主任等。

纪才才先生,监事,中国籍,大学学历,高级经济师,现任国家开发投资公司计划财务部主任。曾任国家开发投资公司财务会计部主任,副主任,国投中烟水电公司副总经理,国农实业开发公司副总经理,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(北京)分公司副经理,中国籍,经济学士,中国注册会计师协会和特許公認會計師公會(ACCA)会员。曾任就职于北京建工集团总公司,柏德豪(BDO)普华永道国际会计师事务所、中国注册会计师管理委员会、英国毕马威(KPMG)会计师事务所,博时基金管理有限公司。

苏日茂先生,督察长,中国籍,理工硕士和工商管理硕士。曾任国家开发投资公司资源项目经理,中国国际证券有限公司和红塔证券证券股份有限公司董事,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投资有限公司监事,国家开发投资公司金融投资部处长,国投信托有限公司审计稽核部经理,国投融资资产管理公司投资银行部、证券投资部经理,湖北金源水电投资公司副经理、副总经理,国投融资资产管理公司中能中水电公司项目部经理,经营部经理,计划部副经理,水电部政策研究室主任科员。

4、本基金基金经理

康晓飞先生,中国籍,工学硕士,7年证券从业经历,2006年4月19日本基金基金合同生效日起任本基金基金经理。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究部高级研究员。先后在昆仑证券公司、国海证券公司任职,主要从事证券投资与研究工作。

本基金历任基金经理:
邢修文先生,2006年4月19日(本基金基金合同生效日)至2007年2月1日。

(1)投资决策委员会成员:陈进贤先生,本公司分管投资的副总经理

(2)投资决策委员会成员:
①芮莹女士: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

②靳女士:研究部副总监,国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理和融鑫证券投资基金基金经理

③杨俊先生:交易部副总监(主持工作)

④袁野先生:国投瑞银瑞华债型证券投资基金基金经理和国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理

⑤陈斌先生:本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刘建康先生:高级研究员

(3)公司总经理和督察长列席投资决策委员会会议。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1.基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清

联系人:李海欣
注册资本:人民币334,018,850,026元

联系电话:010-66106912

联系人:崔岩松

截至2007年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工100人,平均年龄30岁,90%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士学位以上学位或高级职称。

3.基金托管业务
作为我国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终恪守“诚实信用,勤勉尽责”的原则,严格履行着受托人管理人的责任和义务,依靠科学的风险管理和内部控制体系,规范的业务管理模式,健全托管业务系统,强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。

截至2007年9月,托管证券投资基金83只,其中封闭式11只,开放式72只。托管资产规模年均递增超70%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、契约类资产、PE/FD资产、ODI资产等在内的托管业务体系。先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的“2004年度中国最佳托管银行”称号,《财资》和《全球性投资产》评选的“2005年度中国最佳托管银行”称号后,中国工商银行又分别摘取《环球金融》、《财资》杂志“2006年度中国最佳托管银行”桂冠。

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号投资大厦三楼

办公地址:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三楼

法定代表人:董晓枫

电话:(0755)82904140 82904154

传真:(0755)82904048 82904026

联系人:杨盛 曹丽雨

客户服务统一咨询电话:400-880-6888

公司网站:www.ubsidc.com

2.代销机构

(1)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)166107900

传真:(010)166107914

联系人:田耕

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(2)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

电话:(010)16908778

联系人:李伟

客户服务电话:95605

网上银行:www.ccbank.com

(3)深圳发展银行股份有限公司

住所:广东省深圳市深南中路5047号深圳发展银行大厦

办公地址:广东省深圳市深南中路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:法兰克纽曼

客服电话:95501

联系电话:(0755)82088888

联系人:林雪霏

网上银行:www.sdb.com.cn

(4)中国邮政储蓄银行

住所:北京市邮政门牌131号

办公地址:北京市邮政门牌131号

法定代表人:陶礼明

客服电话:11185

联系电话:(010)166599005

联系人:陈春林

公司网站:www.psrb.com

(5)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

联系电话:(0755)18319888

传真:(0755)183196047

联系人:王楠

客服热线:95555

公司网站:www.cmbchina.com

(6)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:蒋如军

客服电话:95559

电话:(021)58781234

传真:(021)58408942

联系人:曹辉

公司网站:www.bankcomm.com

(7)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:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:祝幼一

客服电话:4008888666

电话:(021)62808118-213

传真:(021)62674109

联系人:芮敏祺

公司网站:www.gtja.com

(8)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:深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:何如

客服电话:8008109688

电话:(0755)182130833

传真:(0755)182133302

联系人:林建男

公司网站:www.guosen.com.cn

(9)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)962505

电话:(021)54033888-2653

传真:(021)54038944

联系人:曹晖

网址:www.sw2000.com.cn

(10)华泰证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-46层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-46层

法定代表人:彭岗

客服电话:95565,4008881111

电话:(0755)182943666

传真:(0755)182943636

联系人:黄楠

公司网站:www.htsec.com.cn

(11)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2611室

办公地址:广东广州天河区北路大都会广场36.38.41和42楼

法定代表人:王志伟

咨询电话:(020)87556888 转各营业网点

传真:(020)87556505

联系人:肖梅

公司网站:www.gf.com.cn

(12)中信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路1030号中信大厦A座

办公地址:北京市朝阳区新源南路6号华龙大厦3层

法定代表人:王明

电话:(010)84838266

传真:(010)84856560

联系人:陈忠

公司网站:www.ccit.com.cn

(13)中国银行股份有限公司

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:董奇宇

电话:(021)60890466

传真:(021)50372474

联系人:张静

公司网站:www.bocichina.com

(14)安信证券股份有限公司

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:陈泽达

客服电话:95511

电话:(0755)182433794

联系人:余江、顾佩仪

公司网站:www.pai18.com

(15)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10-14楼

法定代表人:曹圣奇

咨询电话:(0791)6285337

传真:(0791)16289395

联系人:徐美云

公司网站:www.gststock.com

(16)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑军

电话:4008881010

传真:(010)85130577

(3)国内宏观经济走势、微观经济环境、政策取向及全球经济因素分析;

6.管理程序

投资决策委员会是公司投资方面最高决策机构,定期就投资管理重大问题进行讨论,确定基金投资策略。投资团队包括分析师、基金经理和交易员,他们独立工作,责任明确,相互间密切合作。

(1)投资决策委员会每月或不定期召开,决定基金投资管理战略、资产配置等重大事项,确定对基金经理授权,审核超过投资限额的投资。

(2)资产配置会议每周召开一次或不定定期召开,由投资主管以及股票资产和固定收益组负责人等参加,对基金大类资产配置方案做技术性调整。

(3)投资策略组和债券策略组投资决策会议每周分别召开一次,确定下周资产配置的配置安排,包括行业配置和个股选择,同时检讨上一周投资业绩,提出下周资产配置。(4)分析师根据宏观经济、政策预期、行业发展动向和上市公司基本面因素分析,提出行业配置策略,并构建股票分析师组合。

(5)基金经理在授权范围内,根据例会确定的资产配置策略,充分参考分析师组合,进行具体的行业和个股(个券)配置。

(6)基金经理下达投资交易指令,由交易室完成交易。

(7)定量分析师负责完成基金内部业绩和风险评价,选择评价报告。

投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况,对上述管理程序作出调整。

九、基金的投资策略

本基金为股票型投资基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型投资基金和混合型基金。

十一、基金的投资组合报告

本基金投资组合报告截至2007年9月30日,本报告中列财务数据未经审计。

1.基金资产组合情况

资产配置项目 期末金额(元) 占基金总资产的比例(%)

股票合计(市值) 20,297,637,589.92 89.44

债券合计(市值) -- --

投资组合(市值) -- --

限售证券投资准备付合计 2,368,694,067.28 10.43

货币资金合计 28,526,632.15 0.13

总资产合计 22,693,057,289.45 100.00

2.按行业分类的股票投资组合

行业分类 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 (7,064,348,626.62) 7.69

B 采掘业 (1,964,462,380.46) 36.96

C 制造业 920,783,881.77 4.15

D 电力、煤气及水的生产和供应业 237,497,544.70 1.07

E 石油、化学、塑胶、塑料 744,732,916.76 3.26

F 电子 -- --

G 金属、非金属 2,999,705,165.17 13.51

H7 机械、设备、仪表 2,747,910,829.11 12.58

I 医药、生物制品 333,832,184.44 1.50

J59 其他制造业 -- --

D 电力、煤气及水的生产和供应业 962,893,481.12 2.52

E 石油、化学、塑胶、塑料 92,603,972.22 0.44

F 电子 1,215,719,433.38 5.48

G 金属、非金属 1,215,719,433.38 5.48

H7 机械、设备、仪表 -- --