

## Disclosure

## 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

## 招募说明书摘要

(2008年6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]338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。本基金说明书经中国证监会核准，但中国证监会不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。

投资人过往业绩并不预示其未来表现。

本基金要约招基金份额持有人须仔细阅读基金招募说明书并认真阅读本招募说明书。

本基金投资人中国工商银行股份有限公司于2008年5月7日对本招募说明书摘要进行了更新。

## 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 FUNDS MANAGEMENT CO., LTD.

住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三楼

办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

法定代表人：施彦祥

设立日期：2006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：刘超

联系电话：(0755)83575994

传真：(0755)82904048

股权投资结构：

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

董事成员

施彦祥先生，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，国投信托有限公司总裁。曾任红塔证券股份有限公司、中银国际证券有限公司董事，国投华靖电力股份有限公司副董事长，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发展部处长、副处长，水电部基建司工部处长。

祝锐先生，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主任，国投金融投资部总经理，国家开发投资公司投资项目一部副部长，国投华靖电力股份有限公司董事局主席，国投华靖电力股份有限公司董事。

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）私人银行金融市场及分销主管，利得瑞士银行亚洲业务代表，花旗（香港）银行助理副总裁。

赵卉哲先生，董事，中国国籍，工商管理硕士，现任UBS瑞银资产管理公司瑞银投资信托台湾公司董事长。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助理经理。

洪崎先生，独立董事，中国籍，博士，现任中国民生银行总行行长。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，中国人民币证券研究所所长，中国人民币银行总行科员。

崔利国先生，独立董事，中国籍，法学硕士，现任北京市盈科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，北京市律师协会资本市场与证券专业委员会主任，中国卫星董事会独立董事，曾任中国长城资产管理公司首钢法律顾问。

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。

## 2. 监事会成员

叶锦华先生，监事长，中国香港籍，学士，现任瑞银集团环球财富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执行董事、董事、财务总监、副董事、财务部主管，助理会计主任。

纪平先生，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计划财务部主任，项目二部副主任，华能国际电力开发公司北控公司财务部主任，北京市计委财金处副处长。

苏光先生，监事，中国籍，硕士，高级经济师。现任公司总经理办公室主任兼人力资源室主任，曾任中融基金管理有限公司综合管理部总监，深圳市投资基金管理公司投资部总经理，总裁办公室主任等。

3. 公司高级管理人员及督察长

尚健先生，总经理，中国籍，美国籍，经济学家，现任北京市盈科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，北京市律师协会资本市场与证券专业委员会主任，中国卫星董事会独立董事，曾任中国长城资产管理公司首钢法律顾问。

王彬先生，监事，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。

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总经理、总经理助理、投资总监，OUB-Optimus基金管理有限公司代理总经理、投资总监，国投华银基金管理有限公司（Overseas Union Bank）资产管理公司总裁，助理总裁、高级基金经理，助理经理。

盛武先生，副总经理，中国籍，学士，现任瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理和国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理。

邢修先生，副经理，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。先后在国证证券投资公司工作，一直从事证券投资与研究工作。

本基金历任基金经理：

邢修先生，2006年4月19日（本基金基金合同生效日）至2007年2月1日。

5. 投资决策委员会成员姓名、职务

（1）投资决策委员会主席：陈进贤先生，本公司分管投资的副总级。

（2）投资决策委员会成员：

① 荣鹤颖女士：固收部总监，国投瑞银恒瑞分级股票型证券投资基金基金经理和国投瑞银稳健定期债券型证券投资基金基金经理。

② 施彦祥先生：资产配置总监，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成长优选股票型证券投资基金基金经理。

③ 杨锐先生：资产配置总监，主持工作。

④ 赖伟先生：国投瑞银恒融债券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 康晓先生：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。先后在国证证券投资公司工作，一直从事证券投资与研究工作。

本基金历任基金经理：

邢修先生，2006年4月19日（本基金基金合同生效日）至2007年2月1日。

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

成立日期：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币334,018,850,026元

联系地址：010-66106912

联系人：蒋松云

2. 主要人员情况：

截至2008年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工103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以上学位或高级职称。

3. 基金托管业务经营情况：

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚信服务、勤勉尽责”的原则，严格执行履行对托管人的责任和义务，依据严密科学的风险管理制度和内部控制制度，规范的运营管理模式，健全的托管业务系统，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2008年3月末，托管证券投资基金95只，其中封闭式10只，开放式75只，托管资产规模年均递增超过90%，至今已形成包括证券投资基金、企业年金、产业基金、理财产品、QFII资产、ODII资产等产品在内的托管业务体系。2008年初，中国工商银行先后被《全球托管人》、《财资》、《证券时报》和《上海证券报》等国际国内媒体评选为“2007年度‘中国最佳托管银行’”，自2004年以来，工商银行托管服务获得的该类奖项累计已经达到12项。

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：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

法定代表人：施彦祥

电话：(0755)82904048, 82904053

传真：(0755)82904048, 82904053

联系人：刘超、曹丽丽

客户服务电话：400-888-6868

2、代销机构：国投瑞银基金管理有限公司

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：田海

客服电话：95588

3、其他机构：国投瑞银基金管理有限公司

住所：北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人：刘安东

电话：(010)66599111

传真：(010)66415194

联系人：陈春林

客服电话：11185

4、其他机构：国投瑞银基金管理有限公司

住所：北京市西城区金融城中路188号

办公地址：上海市金融城中路188号

法定代表人：蒋超良

电话：(021)58781234

传真：(021)58406483

联系人：曹榕

客服电话：95598

5、其他机构：国投瑞银基金管理有限公司

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：施彦祥

电话：(0755)82904048

传真：(0755)82904048

联系人：刘超、曹丽丽

客户服务电话：400-888-6868

6、其他机构：国投瑞银基金管理有限公司

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：施彦祥

电话：(0755)82904048

传真：(0755)82904048

联系人：刘超、曹丽丽

客户服务电话：400-888-6868

7、其他机构：国投瑞银基金管理有限公司

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：施彦祥

电话：(0755)82904048

传真：(0755)82904048

联系人：刘超、曹丽丽

客户服务电话：400-888-6868

8、其他机构：国投瑞银基金管理有限公司

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：施彦祥

电话：(0755)82904048

传真：(0755)82904048

联系人：刘超、曹丽丽

客户服务电话：400-888-6868

9、其他机构：国投瑞银