

国投瑞银全球债券精选证券投资基金
基金份额发售公告

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

[重要提示]

1、国投瑞银全球债券精选证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可【2016】213号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册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。

2、本基金为基金中基金（FOF），基金运作方式为契约型开放式。

3、本基金的基金管理人和登记机构为国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“国投瑞银”或“本公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”），境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司（以下简称“中银香港”）。

4、本基金基金代码为：

国投瑞银全球债券（QDII）人民币：002467

国投瑞银全球债券（QDII）美元现汇：002468

基金简称：国投瑞银全球债券精选（QDII-FOF）

5、本基金的发售期为2016年3月2日至2016年3月30日。

6、在国家外汇管理局批准的外汇额度范围内（美元需折算为人民币），本基金设定首发募集规模上限为3亿元人民币（美元现汇份额所对应的募集规模需按募集期最后一日汇率折算为人民币，不包含募集期利息，下同）。在募集期内任何一天（含第一天），若当日募集时间截止后，本基金募集总规模（以认购金额计，不含募集期间利息）超过3亿元人民币，基金管理人将结束募集并于次日在指定媒体上公告。若募集期内本基金接受的有效认购申请总金额未超过3亿元人民币，则对所有有效认购申请予以确认。若募集期内任何一天当日募集时间截止后，接受的有效认购申请总金额超过3亿元人民币，则该日为募集结束日，该日的有效认购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资人，由此产生的利息等损失由投资人自行承担；募集结束日之前提交的有效认购申请全部予以确认。

7、本基金的发售对象包括符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

8、募集期内，投资人可对本基金进行多次认购，认购一经受理，不得撤销。投资人应保证用于认购的资金来源合法，投资人应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

9、投资人欲认购本基金，需开立本公司开放式基金账户。除法律法规另有规定外，每个投资人仅限开立和使用一个本公司基金账户。已经开立本公司开放式基金账户的投资人可免于办理开户。

10、投资人在销售机构网点认购的最低限额为：

人民币基金份额认购：在基金募集期内，投资人通过销售机构（含代销和直销）首次认购和追加认购基金份额的单笔最低限额均为人民币 10 元（含认购费）。

美元现汇基金份额认购：在基金募集期内，投资人通过销售机构（含代销和直销）首次认购和追加认购基金份额的单笔最低限额均为 10 美元（含认购费）。

由于美元资金的划款时间较长，投资人美元认购时，其认购申请的提交日和认购申请受理日可能有所不同。对于已认购其中一个份额类别，首次认购另外一个份额类别的投资人，其认购适用于另一份额类别认购的首次单笔最低限额。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对认购的金额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。

11、本基金对单个账户的持有基金份额不进行限制。

12、投资人认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资人所有，其中利息及利息折算的基金份额以基金登记机构的记录为准。

13、销售机构对投资人认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，认购申请成功与否及其确认情况应以本基金《基金合同》生效后基金注册登记机构的确认为准。投资人可在《基金合同》生效后第 2 个工作日起到各销售网点查询认购申请确认情况和认购的基金份额。

14、各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。未开设销售网点的地方的投资人，请拨打本公司的客户服务电话（400—880—6868）咨询购买事宜。

15、在募集期间，本基金有可能新增代销机构，敬请留意近期本公司及各代销机构的公告，或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询。

16、本公司可综合各种情况对本基金的发售安排做适当调整。

17、风险提示：

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。

本基金可投资于下列金融产品或工具：已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外债券型及货币型公募基金（含债券型及货币型ETF），银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购等固定收益类金融工具以及货币市场工具；以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关要求）。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资，包括不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证，不参与一级市场的新股申购或增发新股。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资比例为：投资于境外的债券型交易型开放式指数基金（债券型ETF）、主动管理的债券型公募基金、债券合计不低于本基金基金资产的80%；本基金为基金中基金（FOF），投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。

本基金主要投资于全球债券市场，基金净值会因为全球证券市场波动及汇率波动等因素产生波动。基金投资中出现的风险分为如下三类，一是境外投资风险，包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等；二是开放式基金风险，包括流动性风险、管理风险、基金托管人/境外托管人风险、会计核算风险等；三是本基金特有的风险等。

本基金主要投资于全球债券市场，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金，基金代销机构名单详见本《发售公告》以及其他相关公告。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化、基金份额上市交易价格波动引致的投资风险，由投资人自行承担。

一、基金募集基本情况

（一）基金名称

国投瑞银全球债券精选证券投资基金

（二）基金类型

基金中基金（FOF）

（三）基金运作方式及存续期限

契约型基金，契约型开放式

本基金的存续期限为不定期。

（四）基金份额初始面值

本基金的人民币基金份额初始面值为1.00元人民币，美元现汇基金份额初始面值为1.00美元，两类份额按各自初始面值发售。

（五）基金简称与基金代码

基金简称：国投瑞银全球债券精选（QDII-FOF）

国投瑞银全球债券（QDII）人民币：002467

国投瑞银全球债券（QDII）美元现汇：002468

（六）募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

（七）募集方式

本基金通过各销售机构的基金销售网点以人民币和美元两种货币同时向投资人公开发售。以人民币认购的基金份额登记为人民币基金份额，以美元认购的基金份额登记为美元现汇基金份额。

（八）募集币种

人民币/美元

（九）募集规模

在国家外汇管理局批准的外汇额度范围内（美元需折算为人民币），本基金设定首发募集规模上限为3亿元人民币（美元现汇份额所对应的募集规模需按募集期最后一日汇率折算为人民币，不包含募集期利息，下同）。在募集期内任何一天（含第一天），若当日募集时间截止后，本基金募集总规模（以认购金额计，不含募集期间利息）超过3亿元人民币，基金管理人将结束募集并于次日在指定媒体上公告。若募集期内本基金接受的有效认购申请总金额未超过3亿元人民币，则对所有有效认购申请予以确认。若募集期内任何一天当日募集时间截止后，接受的有效认购申请总金额超过3亿元人民币，则该日为募集结束日，该日的有效认购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资人，由此产生的利息等损失由投资人自行承担；募集结束日之前提交的有效认购申请全部予以确认。

（十）认购申请的确认

投资人对本基金的认购申请可能全部确认或部分确认，认购申请成功与否及其确认情况应以本基金《基金合同》生效后基金注册登记机构的确认为准。投资人可在《基金合同》生效后第2个工作日起到各销售网点查询确认情况和认购的基金份额。

（十一）发售时间

根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。

本基金的发售期为2016年3月2日至2016年3月30日。

基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

如遇突发事件，以上募集期的安排可以依法适当调整。

(十二) 基金份额发售机构

1、人民币份额发售机构

(1) 直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心（含直销柜台与网上交易）

(2) 代销银行： 中国银行。

(3) 代销券商： 瑞银证券。

2、美元现汇份额发售机构

(1) 直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心（不含网上交易）

(2) 代销银行： 中国银行。

3、如在募集期间各基金份额新增代销机构，本公司将另行公告。

二、发售方式及相关规定

(一) 认购方式

本基金的认购采用全额缴款、金额认购的方式。

(二) 认购费率

1、本基金的认购费率如下：

人民币基金份额：

购买金额 M (人民币元)	认购费率
M < 100 万	0.50%
100 万 ≤ M < 500 万	0.20%
500 万 ≤ M	1000 元/笔

美元现汇基金份额：

购买金额 M (美元)	认购费率
M < 20 万	0.50%
20 万 ≤ M < 100 万	0.20%
100 万 ≤ M	200 美元/笔

当需要采取“比例确认”的原则对有效认购金额进行部分确认时，投资人认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算。

2、认购费用用于本基金直销和代销时发生的开支，包括市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。

（三）认购份额的计算

1、基金场外认购份额的计算

本基金认购采用“金额认购，份额确认”的方式，认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

对于认购本基金基金份额的投资人，认购份额的计算公式为：

①认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} - \text{净认购金额}$$

$$\text{认购份额} = (\text{净认购金额} + \text{认购金额利息}) / \text{基金份额初始面值}$$

②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{认购费用} = \text{固定金额}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} - \text{认购费用}$$

$$\text{认购份额} = (\text{净认购金额} + \text{认购金额利息}) / \text{基金份额初始面值}$$

例 1：某投资人投资 10,000 元人民币认购本基金的人民币基金份额，适用的认购费率为 0.50%，如果认购期内认购金额获得的利息为 10 元，则其可得到的基金份额计算如下：

$$\text{净认购金额} = 10,000 / (1 + 0.50\%) = 9,950.25 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 10,000 - 9,950.25 = 49.75 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = (9,950.25 + 10.00) / 1.00 = 9,960.25 \text{ 份}$$

即：投资人投资 10,000 元认购本基金的人民币基金份额，在基金合同生效时，投资人账户登记有本基金人民币基金份额 9,960.25 份。

例 2：某投资人投资 10,000 美元认购本基金的美金现汇基金份额，适用的认购费率为 0.50%，如果认购期内认购金额获得的利息为 10 美元，则其可得到的基金份额计算如下：净认购金额 = 10,000 / (1 + 0.50%) = 9,950.25 美元

认购费用=10,000-9,950.25=49.75 美元

认购份额=(9,950.25+10.00)/1.00=9,960.25 份

即：投资人投资 10,000 美元认购本基金的美元现汇基金份额，在基金合同生效时，投资人账户登记有本基金的美元现汇基金份额 9,960.25 份。

（四）基金投资人在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购费用按照单笔认购金额分别计算。认购申请一经受理不得撤销。

（五）投资人认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息及利息折算的基金份额以登记机构的记录为准。

（六）投资人在销售机构网点认购的最低限额为：

人民币基金份额认购：在基金募集期内，投资人通过销售机构（含代销和直销）首次认购和追加认购基金份额的单笔最低限额均为人民币 10 元（含认购费）。

美元现汇基金份额认购：在基金募集期内，投资人通过销售机构（含代销和直销）首次认购和追加认购基金份额的单笔最低限额均为 10 美元（含认购费）。

由于美元资金的划款时间较长，投资人美元认购时，其认购申请的提交日和认购申请受理日可能有所不同。对于已认购其中一个份额类别，首次认购另外一个份额类别的投资人，其认购适用于另一份额类别认购的首次单笔最低限额。

当发生最后一个发售日的有效认购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认的情形时，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对认购的金额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。

（七）本基金对单个账户的持有基金份额不进行限制。

三、个人投资者的开户及认购程序

（一）直销柜台

1、开户及认购受理时间

2016年3月2日至2016年3月30日，9：30—17：00（周六、周日和法定节假日不受理）。

2、个人投资者办理开户申请时须提供下列资料：

（1）本人有效身份证件（居民身份证、中国公民护照、军官证、士兵证、户口本等）原件及复印件，其中，使用未成年人身份证件开户的，必须同时提交符合规定的代理人身份证件资料；

（2）指定银行账户的银行存折、借记卡等的原件及复印件；

（3）填妥的账户业务申请表。

注：上述（2）项中“指定银行账户”是指：在本公司直销柜台办理开户及认购的投资者需指定一个银行账户作为投资者赎回、分红以及认购/申购无效资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一银行的存款账户，账户名称必须与投资者姓名一致。

3、个人投资者办理认购手续需提供下列资料：

（1）本人有效身份证件原件及复印件；

（2）加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件；

（3）填妥的认购申请表。

4、认购资金的划付

个人投资者认购本基金时应将足额认购资金汇入本公司以下开放式基金直销资金账户：

人民币账户：

户名：国投瑞银基金管理有限公司直销专户

账号：4000032419200140220

开户行：中国工商银行深圳市分行喜年支行

大额支付号：102584003247

美元账户：

户名：国投瑞银基金管理有限公司直销专户

账号：760166235864

开户行：中国银行深圳分行上步支行

在办理汇款时，请投资者务必注意以下事项：

(1) 认购资金的汇款人应为投资者本人，汇出账号的户名应与投资者在本公司直销柜台开立基金账户时登记的姓名一致；

(2) 投资者所填写的汇款用途须注明购买的基金名称或基金代码；

(3) 投资者汇款金额不得小于申请的认购金额。

投资者若未按上述规定划付认购款项，造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

5、注意事项

(1) 投资者开立基金账户未确认前，可以办理认购申请。如基金账户开户失败，则认购申请失败，认购资金退回投资者。

(2) 基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

①投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

②投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；

③投资者划入的认购金额小于申请的认购金额的；

④本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(3) 投资者认购无效或认购失败的资金将于本基金登记机构确认为无效后 3 个工作日内向投资者指定账户划出。如投资者未开户或开户不成功，其认购资金将退回其来款账户。

(二) 其他代销机构

个人投资者在其他代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。

四、机构投资者的开户及认购程序

(一) 直销柜台

1、开户及认购受理时间

2016 年 3 月 2 日至 2016 年 3 月 30 日，9：30—17：00（周六、周日和法定节假日不受理）。

2、机构投资者办理开户手续时，须提供下列资料：

(1) 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其它组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；

- (2) 加盖单位公章的有效组织机构代码证、税务登记证复印件；
- (3) 办理本基金业务的授权委托书（法定代表人签章并加盖机构公章）；
- (4) 法定代表人和经办人的有效身份证件原件及复印件（二代身份证须提供正反两面，加盖公章）；
- (5) 印鉴卡一式三份；
- (6) 指定银行账户的《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件或指定银行出具的开户证明；
- (7) 签署一式两份的《开放式基金传真交易服务协议书》；
- (8) 《国投瑞银基金管理有限公司投资人风险承受能力调查问卷》；
- (9) 填妥的账户业务申请表并加盖公章、法人章。

注：上述第（6）项中“指定银行账户”是指：在本公司直销柜台办理开户及认购的机构投资者需指定一个银行账户作为投资者赎回、分红及无效认购/申购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一银行的存款账户，账户名称必须与投资者名称一致。

3、机构投资者办理认购手续需提供下列资料：

- (1) 办理基金业务的授权委托书（法定代表人签章并加盖机构公章）；
- (2) 经办人的有效身份证件原件及复印件、加盖预留印鉴；
- (3) 填妥的基金认购申请表并加盖预留印鉴；
- (4) 加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。

4、资金划拨：

机构投资者办理基金认购需将足额认购资金汇入本公司以下开放式基金直销资金账户：

人民币账户：

户名：国投瑞银基金管理有限公司直销专户

账号：4000032419200140220

开户行：中国工商银行深圳市分行喜年支行

大额支付号：102584003247

美元账户：

户名：国投瑞银基金管理有限公司直销专户

账号：760166235864

开户行：中国银行深圳分行上步支行

在办理汇款时，请机构投资者务必注意以下事项：

(1) 认购资金汇出账号的户名应与投资者在本公司直销柜台开立基金账户时登记的投资者名称一致；

(2) 所填写的汇款用途须注明购买的基金名称或基金代码；

(3) 汇款金额不得小于申请的认购金额；

(4) 若未按上述规定划付认购款项，造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

5、注意事项

(1) 投资者开立基金账户未确认前，可以办理认购申请。如基金账户开户失败，则认购申请失败，认购资金退回投资者。

(2) 基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

①投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

②投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；

③投资者划入的认购金额小于申请的认购金额的；

④本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(3) 投资者认购无效或认购失败的资金将于本基金注册登记机构确认为无效后3个工作日内向投资者指定账户划出。如投资者未开户或开户不成功，其认购资金将退回其来款账户。

(二) 其他代销机构

机构投资者在其他代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。

五、网上开户与交易

1、适用对象

国投瑞银网上直销客户。

2、开户及认购受理时间

2016年3月2日9:30至2016年3月30日17:00（周六、周日及法定节假日照常受理，但该等业务申请算作下一个交易日提交的交易申请），24小时服务（日终清算时间除外）。

3、开户及认购程序

请参照公布于本公司网站（www.ubssdic.com）上的网上交易业务规则和开户及交易演示，办理相关开户及认购等业务。

4、网上交易网下汇款方式资金划拨

网上交易客户通过国投瑞银网上直销系统下单，采用网下汇款方式购买基金时，需按时足额将认购资金汇入本公司以下基金直销资金账户：

开户行：中国建设银行深圳分行营业部

户名：国投瑞银基金管理有限公司

账号：44201501100050013017

5、注意事项

（1）目前网上交易仅限个人投资者。

（2）网上交易只销售人民币份额。

（3）个人投资者采用网上交易方式进行基金交易时所发生的银联或银行规定收取的转账费用，除本公司另有规定外由投资者自行承担。

（4）投资者采用基金管理人直销中心网上交易方式认购的基金份额将不能办理转托管转出业务。若网上交易有关规定及业务规则发生变更，基金管理人可为投资者采用直销中心网上交易方式认购的基金份额办理系统内转托管时，届时基金管理人将做出调整并及时公告。

六、清算与交收

1、投资人无效认购资金或未获得确认的认购资金将于基金注册登记机构确认为无效后3个工作日内向投资人指定账户划出。

2、本基金《基金合同》生效前，全部认购资金将存入专门账户，募集期间产生的资金利息将折合成基金份额归基金份额持有人所有，其中利息及利息折算的基金份额以基金登记机构的记录为准。

3、基金募集结束后，基金登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定，完成基金份额持有人的权益登记。

七、基金的验资与基金合同生效

根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。

基金募集截止，基金管理人应督促本基金的基金登记机构将募集资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户。

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集金额不少于2亿元人民币（美元现汇基金份额的募集金额应以募集期最后一日的汇率折算为人民币，并与人民币基金份额的金额相加，以确定募集是否达到最低募集金额要求），且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或者基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

若《基金合同》不能生效时，本基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金加计银行同期存款利息在基金募集期限届满后30日内退还投资人已缴纳的款项。

八、本基金募集的当事人和中介机构

（一）基金管理人

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：上海市虹口区东大名路 638 号 7 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：叶柏寿

设立日期：2002 年 6 月 13 日

客服电话：400-880-6868

传真：（0755）82904048

联系人：杨蔓

（二）基金托管人

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（三）基金份额发售机构

1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心

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：叶柏寿

电话：（0755）83575993 83575995

传真：（0755）82904048 82904007

联系人：贾亚莉、曹丽丽

客服电话：400-880-6868

网站：www.ubssdic.com

2、代销机构

（1）人民币份额代销机构

1) 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：田国立

电话：010-66596688

联系人：客户服务中心

客服电话：95566

网站：www.boc.cn

2) 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：程宜荪

电话：010-58328373

传真：010-58328748

联系人：冯爽

客服电话：400-887-8827

公司网站：www.ubssecurities.com

(2) 美元现汇份额代销机构

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：田国立

电话：010-66596688

联系人：客户服务中心

客服电话：95566

网站：www.boc.cn

3、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本基金的场外认购，并及时公告。

(四) 基金登记机构

名称：国投瑞银基金管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路 638 号 7 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：叶柏寿

电话：(0755)83575836

传真：(0755)82912534

联系人：冯伟

(五) 律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

电话：(021) 51150298

传真：(021) 51150398

经办律师：廖海、刘佳

(六) 会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11

楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：曹阳

经办注册会计师：陈玲、曹阳

国投瑞银基金管理有限公司

2016 年 2 月 27 日