

# 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书摘要

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】

国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2013 年 3 月 7 日证监许可[2013]217 号文核准募集。本基金基金合同于 2013 年 5 月 14 日正式生效。

基金管理人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。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金集中投资于固定收益类资产，影响证券价格波动的因素主要有：宏观经济周期变化、财政与货币政策变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险以及政治因素的变化等；此外，还包括由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等，其中，本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类资产，不参与股票一级市场投资，也不主动从二级市场买入股票、权证。本基金属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、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。

本招募说明书摘要所载内容截止日期为 2019 年 5 月 14 日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为 2019 年 3 月 31 日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司于 2019 年 6 月 5 日对本招募说明书摘要（2019 年 6 月更新）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：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

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[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：杨蔓

客服电话：400-880-6868

传 真：（0755）82904048

股权结构：

股东名称 持股比例

国投泰康信托有限公司 51%

瑞银集团 49%

合计 100%

## （二）主要人员情况

### 1、董事会成员

叶柏寿先生，董事长，中国籍，经济学学士。现任国投资本股份有限公司董事长、国家开发投资集团有限公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长、兼任国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事、渤海银行股份有限公司董事。曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任，国家开发投资集团有限公司财务会计部干部、处长，深圳康泰生物制品股份有限公司董事长，国家开发投资集团有限公司财务会计部副主任、主任，国投资本控股有限公司副董事长。

董日成先生，董事，中国香港籍，文学学士。现任瑞银资产管理（香港）有限公司中国区董事总经理，曾任瑞银资产管理公司中国区业务经理、执行董事，瑞银资产管理对冲基金亚太区首席营运官，瑞银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。

李涛先生，董事，中国籍，管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监。曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经理，国家开发投资公司金融投资部项目经理，国融资产管理有限公司证券投资部业务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管，山东省茌平造纸厂设计部职员。

黄雪婷女士，董事，中国香港籍，工商管理学士。现任瑞银资产管理（新加坡）有限公司首席执行官兼亚太区产品开发及管理主管，曾任美盛集团（Legg Mason, Inc.）亚洲及澳大利亚产品开发部主管，瀚亚投资（Eastspring Investments）区域投资解决方案及基金平台主管，富达基金（Fidelity）亚洲产品部董事，苏黎世保险（Zurich Insurance Company）业务规划及项目高级经理，怡富基金 Jardine Fleming（JPMorgan）产品开发部业务分析师。

史克通先生，独立董事，中国籍，法学学士。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师，主要从事公司及证券业务，兼任中国忠旺控股有限公司独立董事、众应互联科技股份有限公司独立董事、北京公共交通控股（集团）有限公司外部董事、重庆广电数字媒体股份有限公司独立董事、渤海产业投资基金管理有限公司独立董事。曾任职于北京市京都律师事务所、山东鲁中律师事务所、威海市永达高技术总公司。

龙涛先生，独立董事，中国籍，经济学硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长，兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货（集团）股份有限公司独立董事、爱慕股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份有限公司独立董事、皇冠环球集团股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金管理有限公司独立董事，曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。

邓传洲先生，独立董事，中国籍，经济学博士。现任致同会计师事务所合伙人，兼任上海航天机电股份有限公司独立董事、上海浦东建设股份有限公司独立董事。曾任职于上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限公司。

### 2、监事会成员

卢永燊先生，监事会主席，中国香港籍，工商管理硕士。现任瑞银资产管理（香港）有限公司中国区财务部主管和瑞银资产管理（中国）有限公司监事。曾任瑞银资产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理职位。

张宝成先生，监事，中国籍，资源产业经济学博士，经济师。现任国投泰康信托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理，国家开发投资公司办公厅公司领导秘书，国投信托有限公

司行政助理，中国石油管道分公司内部控制处科员，中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。

冯伟女士，监事，中国籍，经济学硕士，高级会计师。现任国投瑞银基金管理有限公司总经理助理，兼任运营部部门总经理。曾任职中融基金管理有限公司清算主管，深圳投资基金管理有限公司投研人员。

### 3、公司高级管理人员及督察长

刘凯先生，副总经理、代理总经理，中国籍，复旦大学工商管理学硕士，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事。曾任国投瑞银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理、督察长，招商基金管理有限公司客户服务部总监，平安证券蛇口营业部投资顾问，君安证券东门南营业部研究员，尊荣集团证券投资项目经理。

王书鹏先生，副总经理兼董秘，中国籍，北京航空航天大学工程硕士，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长。曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理，国投泰康信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理，利安达信隆会计师事务所项目经理，北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理，内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局，内蒙古哲盟交通规划设计院。

张南森先生，副总经理，中国籍，北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理，中邮创业基金管理有限公司机构理财部副总经理，银华基金管理有限公司市场营销部执行主管，湘财证券有限公司营业部总经理助理。

袁野先生，副总经理，中国籍，复旦大学工商管理硕士。曾任招商基金管理有限公司总经理助理，国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监，国信证券基金债券部投资经理，深圳投资基金管理公司基金经理。

储诚忠先生，副总经理，中国籍，武汉大学经济学博士。曾任宝盈基金管理有限公司总经理助理、副总经理，长盛基金管理有限公司营销策划部总监、北京分公司总经理、华南营销中心总经理，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、产品开发部总监、渠道服务部总监，国信证券有限公司综合研究部总经理，武汉大学金融系副主任、副教授，重庆建筑专科学校（现重庆大学）经济学教研组组长。

王明辉先生，督察长，中国籍，南开大学经济学硕士，特许金融分析师协会会员、全球风险协会会员，拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内部审计师(CIA)资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监、首席风险官、公司总经理助理兼监察稽核部及风险管理部部门总经理，国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计总监。

### 4、本基金基金经理

宋璐，中国籍，上海财经大学管理学硕士，7年证券从业经历。曾任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部，2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理，2017年3月10日起兼任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金基金经理，2017年5月6日起兼任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金（原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金）基金经理，2017年5月13日起兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年2月23日起兼任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，曾于2017年5月6日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2017年5月13日至2018年10月10日期间担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年5月13日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2017年5月13日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理。

刘莎莎，固定收益部总监助理，中国籍，香港科技大学经济学硕士。11年证券从业经历，曾任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员。2013年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2014年10月17日起担任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金（原国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金）基金经理，2016年3月29日起兼任国

投瑞银岁赢利债券型证券投资基金（原国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金）基金经理，2016年5月17日起兼任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理，2018年5月26日起兼任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理。曾于2014年9月2日至2017年6月9日期间担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理，于2016年4月22日至2017年6月9日期间担任国投瑞银和安债券型证券投资基金基金经理，于2016年2月3日至2019年5月6日期间担任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金（原国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金）基金经理。

本基金历任基金经理：

刘兴旺先生，2013年5月16日至2016年6月1日；

陈翔凯先生，2013年5月14日（本基金基金合同生效日）至2015年1月19日。

#### 5、投资决策委员会成员的姓名、职务

（1）投资决策委员会召集人：袁野先生，副总经理

（2）投资决策委员会成员：

杨冬冬先生：基金投资部部门总经理，基金经理

桑俊先生：研究部部门副总经理，基金经理

殷瑞飞先生：量化投资部部门副总经理，基金经理

汤海波先生：基金投资部海外投资副总监，基金经理

杨俊先生：交易部部门总经理

马少章先生：专户投资部部门总经理，投资经理

吴翰先生：专户投资部，投资经理

李达夫先生：固定收益部部门副总经理，基金经理

蔡玮菁女士：固定收益部副总监，基金经理

（3）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）基本情况

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：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

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

#### （二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

#### （三）证券投资基金托管情况

截至 2019 年 3 月 31 日，中国银行已托管 710 只证券投资基金，其中境内基金 670 只，QDII 基金 40 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

### 三、相关服务机构

#### (一) 基金份额销售机构

##### 1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心

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)83575992 83575993

传真：(0755)82904048

联系人：杨蔓、贾亚莉

客服电话：400-880-6868

网站：www.ubssdic.com

##### 2、代销机构

###### (1) 中国农业银行股份有限公司

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：周慕冰

传真：010-85109219

联系人：客服中心

客服电话：95599

公司网站：www.abchina.com

###### (2) 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：陈四清

电话：010-66596688

联系人：客户服务中心

客服电话：95566

网站：www.boc.cn

###### (3) 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：田国立

电话：010-66275654

传真：010-66275654

联系人：王琳

客服电话：95533

网站：www.ccb.com

###### (4) 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：彭纯

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：王菁

客服电话：95559

公司网站：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.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：李建红

电话：0755-83198888

传真：0755-83195049

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

公司网站：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

(6) 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：李庆萍

电话：010-65558888

传真：010-65550827

联系人：郭伟

客服电话：95558

公司网站：<http://bank.ecitic.com>

(7) 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：中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

电话：021-61618888

传真：021-63604199

联系人：高天 虞谷云

客服电话：95528

公司网站：[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

(8) 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：021-52629999-218022

传真：021-62569070

联系人：卞晔煜

客服电话：95561

公司网站：[www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

(9) 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：洪崎

电话：010-82806180

传真：010-82806363

联系人：许广圣

客服电话：95568

直销银行客服电话：10100123

公司网站：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

直销银行网址：[www.mszyh.com](http://www.mszyh.com)

（注：目前仅在民生银行直销银行开通，民生银行柜台开通时间需另行公告。

该产品目前仅在民生银行柜台渠道上线销售）

（10）中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：李国华

电话：010-68859404

传真：010-68858057

联系人：王硕

客服电话：95580

公司网站：[www.psbc.com](http://www.psbc.com)

（11）平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人：谢永林

联系人：赵杨

电话：0755-22166574

传真：021-50979507

客服电话：95511-3

公司网站：[bank.pingan.com](http://bank.pingan.com)

（12）渤海银行股份有限公司

住所：天津市河东区海河东路218号

办公地址：天津市河东区海河东路218号

法定代表人：李伏安

联系人：王宏

电话：022 5831 6666

传真：022 5831 6569

客服电话：95541

公司网站：[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)

（13）大连银行股份有限公司

住所：大连市中山区中山路88号

办公地址：大连市中山区上海路51号

法定代表人：陈占维

电话：0411-82356627

传真：0411-82356590

联系人：李格格

客服电话：4006640099

公司网站: [www.bankofdl.com](http://www.bankofdl.com)

(14) 江苏苏州农村商业银行股份有限公司

住所: 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

办公地址: 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

法定代表人: 魏礼亚

电话: 0512-63969209

传真: 0512-63969209

联系人: 陆文菁

客服电话: 0512-96068、400-8696-068

公司网站: [www.szrcb.com](http://www.szrcb.com)

客服电话: 0512-96068、400-8696-068

公司网站: [www.wjrcb.com](http://www.wjrcb.com)

(15) 包商银行股份有限公司

住所: 内蒙古包头市钢铁大街 6 号

办公地址: 内蒙古包头市钢铁大街 6 号

法定代表人: 李镇西

电话: 0472-5189165

传真: 010-84596546

联系人: 张晶

客服电话: 95352

公司网站: <http://www.bsb.com.cn/>

(16) 杭州联合农村商业银行股份有限公司

住所: 杭州市建国中路 99 号

办公地址: 杭州市建国中路 99 号

法定代表人: 张晨

电话: 0571-87923324

传真: 0571-87923314

联系人: 张强

客服电话: 96592

公司网址: [www.urcb.com](http://www.urcb.com)

(17) 东亚银行(中国)有限公司

住所: 上海市浦东新区花园石桥路 66 号 25 楼 2501 室、26 楼、27 楼 2701 室、28 楼、37 楼、38 楼(名义楼层 28 楼 2801 室、29 楼、30 楼 3001 室、31 楼、41 楼、42 楼)

办公地址: 上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼

法定代表人: 李国宝

电话: 021-3866 3866

传真: 021-3866 3966

联系人: 杨俊

垂询热线: 95382

公司网址: [www.hkbea.com.cn](http://www.hkbea.com.cn)

(18) 国泰君安证券股份有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 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: 杨德红



电话：021-38676666

传真：021-38670666

联系人：芮敏祺

客服电话：95521

公司网站：www.gtja.com

（19）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：北京市东城区朝内大街188号

法定代表人：王常青

传真：010-65182261

联系人：权唐

客服电话：4008888108

公司网站：www.csc108.com

（20）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16-26楼

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

联系人：周杨

客服电话：95536

公司网站：www.guosen.com.cn

（21）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：0755-83734343

联系人：黄婵君

客服电话：95565、4008888111

公司网站：www.newone.com.cn

（22）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

电话：010-60838888

传真：010-60833739

联系人：顾凌

客服电话：95548

公司网站：www.cs.ecitic.com

（23）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2-6层

法定代表人：陈共炎

电话：010-83574507

传真：010-83574807

联系人：辛国政

客服电话：4008-888-888、95551

公司网站：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(24) 海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 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](http://www.htsec.com)

(25) 申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

电话：021-33389888

传真：021-33388224

联系人：余敏

客服电话：95523 或 4008895523

公司网站：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

(26) 申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：李琦

电话：0991-2307105

传真：0991-5801466

联系人：王怀春

客服电话：4008-000-562

网址：[www.hysec.com](http://www.hysec.com)

(27) 兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人：杨华辉

电话：021-38565547

传真：021-38565783

联系人：乔琳雪

客服电话：95562

公司网站：[www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

(28) 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：王连志

电话：0755-82558305

传真：0755-82558355

联系人：陈剑虹

客服电话：95517

公司网站：www.essence.com.cn

（29）万联证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层

法定代表人：张建军

联系电话：020-38286026

传真：020-38286930

联系人：甘蕾

客服电话：95322

网址：www.wlzq.cn

（30）国元证券股份有限公司

住所：中国安徽省合肥市梅山路18号

办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券

法定代表人：蔡咏

电话：0551-62272101

传真：0551-62272100

联系人：李蔡

客服电话：95578

公司网站：www.gyzq.com.cn

（31）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：天津市南开区滨水西道8号

法定代表人：王春峰

电话：022-28451991

传真：022-28451892

联系人：蔡霆

客服电话：400-651-5988

公司网站：www.ewww.com.cn

（32）华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962（深圳）

联系人：庞晓芸

客服电话：95597

公司网站：www.htsc.com.cn

（33）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：0351-8686659

传真：0351-8686619

联系人：郭熠

客服电话：95573、400-666-1618

公司网站：www.i618.com.cn

（34）中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人：杨宝林

电话：0532-85023924

传真：0532-85022605

联系人：赵艳青

客服电话：95548

公司网站：<http://sd.citics.com>

（35）东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

法定代表人：范力

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

联系人：方晓丹

客户服务电话：4008-601-555

网址：[www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn)

（36）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层

法定代表人：张志刚

电话：010-63081000

传真：010-63080978

联系人：尹旭航

客服电话：95321

公司网站：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

（37）方正证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层

法定代表人：施华

电话：010-59355997

传真：010-57398130

联系人：丁敏

客服电话：95571

公司网站：[www.foundersec.com](http://www.foundersec.com)

（38）长城证券股份有限公司

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  
授权代表人：何伟  
电话：0755-83516998  
传真：0755-83515567  
联系人：胡永君  
客服电话：0755-33680000、400-6666-888  
公司网站：[www.cgws.com](http://www.cgws.com)

（39）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：周健男  
电话：021-22169999  
传真：021-22169134  
联系人：郁疆  
客服电话：95525、4008888788  
公司网站：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

（40）广州证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层  
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层  
法定代表人：邱三发  
电话：020-88836999  
传真：020-88836920  
联系人：梁微  
客服电话：95396  
公司网站：[www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)

（41）东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街 6666 号  
办公地址：长春市净月区生态大街 6666 号  
法定代表人：李福春  
电话：0431-85096517  
传真：0431-85096795  
联系人：安岩岩  
客服电话：95360  
公司网站：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

（42）上海证券有限责任公司

住所：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼  
办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼  
法定代表人：李俊杰  
电话：021-53686888  
传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008  
联系人：王芬  
客服电话：021-962518  
公司网站：[www.962518.com](http://www.962518.com)

(43) 国联证券股份有限公司

住所：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层  
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702  
法定代表人：姚志勇  
电话：0510-82831662  
传真：0510-82830162  
联系人：祁昊  
客服电话：95570  
公司网站：www.glsc.com.cn

(44) 平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层  
办公地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层  
法定代表人：詹露阳  
电话：021-38631117  
传真：0755-82400862  
联系人：石静武  
客服电话：95511  
公司网站：stock.pingan.com

(45) 华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  
法定代表人：章宏韬  
电话：0551-65161821  
传真：0551-65161672  
联系人：范超  
客服电话：95318  
公司网站：www.hazq.com

(46) 国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号  
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦28楼  
法定代表人：何春梅  
电话：0755-83709350  
传真：0755-83704850  
联系人：牛孟宇  
客户服务电话：95563  
网址：www.ghzq.com.cn

(47) 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：蔡一兵  
电话：0731-84403347  
传真：0731-84403439  
联系人：郭静  
客服电话：95317

公司网站: [www.cfzq.com](http://www.cfzq.com)

(48) 东莞证券股份有限公司

住所: 东莞市莞城区可园南路1号金源中心

办公地址: 东莞市莞城区可园南路1号金源中心

法定代表人: 陈照星

电话: 0769-22115712

传真: 0769-22115712

联系人: 李荣

客服电话: 95328

公司网站: [www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn)

(49) 中原证券股份有限公司

住所: 郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址: 郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人: 菅明军

电话: 0371-69099882

传真: 0371-65585899

联系人: 程月艳 李盼盼 党静

客服电话: 95377

公司网站: [www.ccnew.com](http://www.ccnew.com)

(50) 国都证券股份有限公司

住所: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

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10层

电话: 010-84183333

传真: 010-84183311

联系人: 黄静

客服电话: 400-818-8118

公司网站: [www.guodu.com](http://www.guodu.com)

(51) 东海证券股份有限公司

住所: 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址: 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人: 朱科敏

电话: 021-20333333

传真: 021-50498825

联系人: 王一彦

客服电话: 95531; 400-888-8588

公司网站: [www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

(52) 国盛证券有限责任公司

住所: 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼

办公地址: 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼

法定代表人: 徐丽峰

电话: 0791-86283372

传真: 0791-86281305

联系人: 占文驰

客服电话: 4008222111

公司网站: [www.gszq.com](http://www.gszq.com)

(53) 中泰证券股份有限公司

住所: 山东省济南市经七路 86 号

办公地址: 济南市经七路 86 号

法定代表人: 李玮

电话: 021-20315290

传真: 021-20315137

联系人: 许曼华

客服电话: 95538

公司网站: [www.zts.com.cn](http://www.zts.com.cn)

(54) 世纪证券有限责任公司

住所: 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层

办公地址: 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层

法定代表人: 姜味军

电话: 0755-83199511

传真: 0755-83199545

联系人: 王雯

客服电话: 4008323000

公司网站: [www.csc.com.cn](http://www.csc.com.cn)

(55) 第一创业证券股份有限公司

住所: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人: 刘学民

电话: 0755-23838751

传真: 0755-25838701

联系人: 吴军

客服电话: 95358

公司网站: [www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)

(56) 中航证券有限公司

住所: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

办公地址: 南昌市红谷滩中心区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 41 层

法定代表人: 王晓峰

电话: 010-59562468

传真: 010-59562637

联系人: 王紫雯

客服电话: 95335

公司网站: [www.avicsec.com](http://www.avicsec.com)

(57) 华福证券有限责任公司

住所: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼

法定代表人: 黄金琳

电话: 021-20655183

传真: 021-20655196

联系人: 王虹



客服电话：95547

公司网站：[www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)

(58) 华龙证券股份有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼

法定代表人：陈牧原

电话：0931-4890208

传真：0931-4890628

联系人：范坤

客服电话：95368

公司网站：[www.hlzq.com](http://www.hlzq.com)

(59) 中国国际金融股份有限公司

住所：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

法定代表人：丁学东

电话：010-65051166

传真：010-65058065

联系人：陈曦、杨涵宇、任敏

客服电话：4009101166

公司网站：[www.cicc.com.cn](http://www.cicc.com.cn)

(60) 华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 (b) 单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号

法定代表人：俞洋

电话：021-64339000

传真：021-54967293

联系人：杨莉娟

客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

公司网址：[www.cfsc.com.cn](http://www.cfsc.com.cn)

(61) 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：钱于军

电话：010-58328971

传真：010-58328748

联系人：马牧

客服电话：400-887-8827

公司网站：[www.ubssecurities.com](http://www.ubssecurities.com)

(62) 中国中投证券有限责任公司

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 18-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

办公地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人：高涛

电话：0755-820236907

传真：0755-82026539

联系人：万玉琳

客服电话：400-600-8008、95532

公司网站：www.china-invs.cn

(63) 国融证券股份有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融大厦11层

法定代表人：张智河

电话：010-83991777

传真：010-66412537

联系人：郭一非

客服电话：95385

公司网站：www.grzq.com

(64) 江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号

法定代表人：孙名扬

电话：0451-87765732

传真：0451-82337279

联系人：姜志伟

客服电话：400-666-2288

公司网站：www.jhzq.com.cn

(65) 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：冉云

电话：028-86690057、028-86690058

传真：028-86690126

联系人：刘婧漪、贾鹏

客服电话：95310

公司网站：www.gjzq.com.cn

(66) 华宝证券有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址：上海市浦东新区世博大道1859号1号楼中国宝武大厦7楼

法定代表人：陈林

电话：021-20657517

传真：021-68777992

联系人：刘闻川

客服电话：400-820-9898

公司网站：www.cnhbstock.com

(67) 长城国瑞证券有限公司

住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人：王勇

电话：0592-5161642

传真：0592-5161140

联系人：赵钦

客服电话：0592-5163588

公司网站：www.xmzq.cn

（68）爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

法定代表人：祝健

联系人：姚盛盛

电话：021-32229888

传真：021-68728703

客服电话：4001-962-502

公司网站：www.ajzq.com

（69）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层

法定代表人：祝献忠

电话：010-85556100

传真：010-85556153

联系人：李慧灵

客服电话：400-898-9999

公司网站：www.hrsec.com.cn

（70）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：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505

法定代表人：林义相

联系电话：010-66045515

传真：010-66045518

联系人：谭磊

客服电话：010-66045678

天相投顾网址：www.txsec.com

天相基金网网址：www.jjm.com.cn

（71）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

电话：010-85657353

传真：010-65884788

联系人：陈慧慧

客服电话：400-920-0022

公司网站：licaike.hexun.com

（72）诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

法定代表人：汪静波

电话：021-80358236

传真：021-38509777

联系人：李娟

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（73）深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

法定代表人：薛峰

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

联系人：童彩平

客户服务电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

（74）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509988

传真：021-54660501

客服电话：95021

公司网站：www.1234567.com.cn

（75）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

上海市虹口区欧阳路 196 号（法兰桥创意园）26 号楼 2 楼

法定代表人：杨文斌

电话：021-20613999

传真：021-68596916

联系人：王诗琦

客户服务电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（76）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：杭州市西湖区学院路 28 号德力西大厦 1 号楼 19 楼

法定代表人：陈柏青

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

（77）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：邱燕芳

电话：021-20691832

传真：021-20691861

客服电话：400-820-2899

公司网站：www.erichfund.com

（78）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常大道同顺路 18 号同花顺大楼 4 层

法定代表人：凌顺平

电话：0571-88911818-8653

传真：0571-86800423

联系人：李珍珍

客服电话：4008-773-772

公司网站：www.5ifund.com

（79）北京展恒基金销售股份有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦二层

法定代表人：闫振杰

电话：010-59601366

传真：010-62020355

联系人：张云

客服电话：400-818-8000

公司网站：www.myfund.com

（80）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室

法定代表人：戎兵

电话：010-52413385

传真：010-85800047

联系人：魏晨

客服电话：400-6099-200

公司网站：www.yixinfund.com

（81）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

法定代表人：申健

联系人：张蜓

联系电话：18017373527

客户服务电话：021-20292031

传真：021-20219923

网址：<https://www.gw.com.cn/>

（82）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：尹彬彬

电话：021-52822063

传真：021-52975270

联系人：兰敏

客服电话：400-166-6788

网站：[www.66liantai.com](http://www.66liantai.com)

（83）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼

法定代表人：金佶

电话：021-54677088

传真：021-33323830

联系人：沈娟、臧静

客服电话：400-820-2819

网站：<https://www.hotjijin.com>

（84）中信建投期货有限公司

住所：重庆渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C

办公地址：重庆渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼

法定代表人：彭文德

电话：023-86769637

传真：023-86769629

联系人：刘芸

客服电话：400-8877-780

公司网站：[www.cfc108.com](http://www.cfc108.com)

（85）中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人：张皓

电话：010-60833754

传真：0755-83217421

联系人：刘宏莹

客户服务电话：400-990-8826

网址：[www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

（86）上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：胡学勤

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客户服务电话：4008219031

网址：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

(87) 珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

法定代表人：肖雯

联系人：邱湘湘

电话：020-89629099

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

网站：www.yingmi.cn

(88) 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦12层

法定代表人：李科

电话：010-59053660

传真：010-59053700

联系人：王超

客户服务电话：95510

公司网站：<http://fund.sinosig.com>

(89) 北京肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座17层

法定代表人：陈超

联系人：江卉

电话：010-89189288

传真：010-89188000

客服电话：400 098 8511

网站：<http://fund.jd.com/>

(90) 通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼

法定代表人：马刚

联系人：庄洁茹

电话：021-60818056

客服电话：95156

公司官网：<https://www.tonghuafund.com>

(91) 瑞士银行（中国）有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心1218B-1230

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心1218B-1230

法定代表人：张琼

电话：010-58327128

传真：010-58327111

联系人：钟陈佳子

客服电话：4008106299

公司网站：[https://www.ubs.com/cn/sc/ubs\\_china/notification.html](https://www.ubs.com/cn/sc/ubs_china/notification.html)

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，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

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

联系人：冯伟

电话：（0755）83575836

传真：（0755）82912534

#### （三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：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：刘佳、张兰

联系人：廖海

#### （四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：（010）58153000、（0755）25028288

传真：（010）85188298、（0755）25026188

签章注册会计师：吴翠蓉、高鹤

联系人：昌华

#### 四、基金的名称

本基金名称：国投瑞银中高等级债券型证券投资基金。

#### 五、基金的类型

本基金类型：债券型。

基金运作方式：契约型、开放式。

#### 六、基金的投资目标

本基金将主要投资于中高等级非国家信用债券，通过积极主动的投资管理，力争实现战胜业绩基准的收益。

#### 七、基金的投资方向

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据等国家信用债券，金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等非国家信用债券，债券回购、银行存款等固定收益金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不参与股票一级市场投资，也不主动从二级市场买入股票、权证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于信用等级为 AA 级或以上的中高等级非国家信用债券的比例不低于基金资产的 80%；持有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%，其中，上述现金不包括结算备付金、存



出保证金、应收申购款等。此外，本基金投资于可转债的比例不高于基金资产净值的10%。

## 八、基金的投资策略

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。

### 1、基本价值评估

债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线（Equilibrium Yield Curves）。

均衡收益率曲线是指，当所有相关的风险都得到补偿时，收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面：资金的时间价值（补偿）、通货膨胀补偿、期限补偿、流动性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补偿的计量分析，得到均衡收益率曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种剩余期限的个券及组合预期回报的基础。

本基金基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。

### 2、债券投资策略

债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。

#### （1）久期策略

久期策略是指，根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估，以及基金投资对风险收益的特定要求，确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时，适当拉长债券组合的久期水平，在预期市场利率上行时，适当缩短债券组合的久期水平，以此提高债券组合的收益水平。

#### （2）收益率曲线策略

收益率曲线策略是指，首先评估均衡收益率水平，以及均衡收益率曲线合理形态，然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，评估不同剩余期限下的价值偏离程度，在满足既定的组合久期要求下，根据风险调整后的预期收益率大小进行配置，由此形成子弹型、哑铃型或者阶梯型的期限配置策略。

#### （3）类别选择策略

本基金主要投资于中高等级非国家信用债券，因此，类别选择策略主要指在金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等非国家信用债券类别间的配置。

具体而言，本基金将基于不同类型非国家信用债券信用利差水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响，综合考虑流动性、收益性等因素，建立不同类型的收益率曲线预测模型和利差变动预测模型，并进行估值分析和比较，由此在各类型非国家信用债券之间进行优化配置。同时，在市场配置层面，本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据交易所市场和银行间市场等市场信用债券的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况，相机调整不同市场中非国家信用债券所占的投资比例。

#### （4）个券选择策略

个券选择策略是指，在价格/内在价值分析基础上，通过自下而上的债券分析流程，鉴别出价值被市场低估的债券，择机投资低估债券，抛出高估债券。

##### 1) 信用等级评定

在进行各类型非国家信用债券的个券选择时，本基金将首先结合外部评级报告和内部评级分析，谨慎判断个券信用等级水平，并重点筛选出符合本基金信用等级要求的个券。

##### 2) 个券价值分析

在信用等级评定的基础上，本基金将根据各类型非国家信用债券市场的收益率水平，在综合考虑个券信用等级变化概率、剩余期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，进行个券内在价值分析，从中重点选择具备以下特征的个券：价值被低估、预期信用等级将提升、较高到期收益率、较高当期收入、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。

对于中小企业私募债券，本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素，以及对基金资产流动

性的影响，在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上，进行投资决策。

#### （5）可转债的投资管理

本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，采用定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，以及基础股票基本面优良的品种，并以合理的价格买入，争取稳健的投资回报。

本基金持有的可转换债券可以转换为股票，但应自转换后可交易之日起的 10 个交易日内卖出，若因市场原因导致基金管理人无法卖出的，应自该等情形消除之日起的 5 个交易日内卖出。

#### （6）资产支持证券的投资管理

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。

### 3、组合构建及调整

本公司设有固定收益组，结合各成员债券研究和投资管理经验，评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券模拟组合。

固定收益组定期开会讨论债券策略组合，买入低估债券，卖出高估债券。同时从风险管理的角度，评估组合调整对组合久期、类别权重等的影响。

随着债券市场的发展与金融创新的深入，以及日后相关法律法规允许本基金可投资的固定收益类金融工具出现时，本基金将基于审慎的原则，对这些新品种予以评估，在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资品种的范围和投资比例。

### 九、基金的业绩比较基准

中证信用债指数收益率×95%+中证可转换债券指数收益率×5%。

本基金以中证信用债指数和中证可转换债券指数为基础构建业绩比较基准，主要是鉴于上述指数的公允性和权威性，以及上述指数与本基金投资范围的一致性：中证信用债指数由中证指数有限公司编制并发布，指数样本由全市场剩余期限 1 年以上、信用级别 AA 及以上的信用债券样本组成；中证可转换债券指数由中证指数有限公司编制并发布，指数样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成；业绩比较基准中两个指数的权重反映的是本基金在市场中性预期下的资产配置比例。因此，该业绩比较基准能较好地反映本基金的投资业绩情况。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，基金管理人可以在与基金托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

### 十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

### 十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

#### 1、报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 --

其中：股票 --

2 固定收益投资 65,816,923.59 87.75

其中：债券 65,816,923.59 87.75

资产支持证券 --

3 贵金属投资 --

4 金融衍生品投资 --

5 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

6 银行存款和结算备付金合计 2,023,643.06 2.70

7 其他各项资产 7,161,699.73 9.55

8 合计 75,002,266.38 100.00

注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

## 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

## 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

## 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 1,577,430.00 2.75

2 央行票据 --

3 金融债券 6,714,171.80 11.70

其中：政策性金融债 6,714,171.80 11.70

4 企业债券 36,353,251.00 63.36

5 企业短期融资券 --

6 中期票据 17,077,460.00 29.76

7 可转债（可交换债） 4,094,610.79 7.14

8 同业存单 --

9 其他 --

10 合计 65,816,923.59 114.71

## 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 101651052 16 大连万达 MTN004 50,000 5,000,500.00 8.72

2 136524 16 联想 01 50,000 4,878,000.00 8.50

3 018005 国开 1701 38,000 3,800,380.00 6.62

4 112556 17 广发 02 35,000 3,540,250.00 6.17

5 143023 17 豫电 01 32,000 3,234,560.00 5.64

## 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

## 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

## 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

## 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

## 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

## 11、投资组合报告附注

(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

(2) 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

(3) 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,595.99

2 应收证券清算款 5,727,974.74

3 应收股利 -

4 应收利息 1,352,005.50

5 应收申购款 80,123.50

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,161,699.73

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 113509 新泉转债 323,490.00 0.56

2 123002 国祯转债 245,720.00 0.43

3 128024 宁行转债 245,660.00 0.43

4 128034 江银转债 232,440.00 0.41

5 110033 国贸转债 229,880.00 0.40

6 123009 星源转债 228,540.00 0.40

7 128044 岭南转债 226,969.60 0.40

8 110041 蒙电转债 221,800.00 0.39

9 127006 敖东转债 215,980.00 0.38

10 113508 新风转债 213,260.00 0.37

11 128015 久其转债 209,980.00 0.37

12 128022 众信转债 111,070.00 0.19

13 128018 时达转债 106,840.00 0.19

14 128032 双环转债 85,333.20 0.15

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 十二、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金净值表现详见下表：

国投瑞银中高等级债券型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截止2019年3月31日）

国投瑞银中高等级债券 A

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率

③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

自基金合同生效日（2013.05.14）起至 2013.12.31 -1.10% 0.10% -2.69% 0.10% 1.59% 0.00%  
 2014.01.01 至 2014.12.31 16.22% 0.19% 11.05% 0.11% 5.17% 0.08%  
 2015.01.01 至 2015.12.31 10.65% 0.13% 7.24% 0.17% 3.41% -0.04%  
 2016.01.01 至 2016.12.31 1.44% 0.10% 1.17% 0.08% 0.27% 0.02%  
 2017.01.01 至 2017.12.31 1.72% 0.07% 0.28% 0.06% 1.44% 0.01%  
 2018.01.01 至 2018.12.31 6.13% 0.09% 6.52% 0.07% -0.39% 0.02%  
 2019.01.01 至 2019.03.31 1.83% 0.09% 2.14% 0.07% -0.31% 0.02%  
 自基金合同生效日至今 41.82% 0.12% 27.92% 0.10% 13.90% 0.02%

### 国投瑞银中高等级债券 C

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率

③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

自基金合同生效日（2013.05.14）起至 2013.12.31 -1.30% 0.10% -2.69% 0.10% 1.39% 0.00%  
 2014.01.01 至 2014.12.31 15.80% 0.19% 11.05% 0.11% 4.75% 0.08%  
 2015.01.01 至 2015.12.31 10.26% 0.13% 7.24% 0.17% 3.02% -0.04%  
 2016.01.01 至 2016.12.31 1.16% 0.10% 1.17% 0.08% -0.01% 0.02%  
 2017.01.01 至 2017.12.31 1.34% 0.07% 0.28% 0.06% 1.06% 0.01%  
 2018.01.01 至 2018.12.31 5.86% 0.09% 6.52% 0.07% -0.66% 0.02%  
 2019.01.01 至 2019.03.31 1.74% 0.09% 2.14% 0.07% -0.40% 0.02%  
 自基金合同生效日至今 39.14% 0.12% 27.92% 0.10% 11.22% 0.02%

注：1、本基金为债券型基金，主要投资于中高等级非国家信用债券。根据本基金在市场中性预期下的资产配置比例，本基金选取中证信用债指数收益率×95%+中证可转换债券指数收益率× 5%作为本基金的业绩比较基准。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

### 十三、费用概览

#### （一）与基金运作有关的费用

##### 1、与基金运作有关的费用列示

- （1）基金管理人的管理费；
- （2）基金托管人的托管费；
- （3）基金份额的销售服务费；
- （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- （6）基金份额持有人大会费用；
- （7）基金的证券交易费用；
- （8）基金的银行汇划费用；
- （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

##### 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

###### （1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

## (2) 基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

## (3) 基金份额的销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%，销售服务费计提的计算公式如下：

$$H = E \times C \text{ 类基金份额的销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

上述“1、与基金运作有关的费用列示”中第(4)－(9)项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

## 3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- (1) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- (2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- (3) 《基金合同》生效前的相关费用；
- (4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

## 4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定酌情调低基金管理费率、基金托管费率或销售服务费等相关费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。

### (二) 与基金销售有关的费用

#### 1、本基金的申购费用

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。

本基金面向通过本公司直销中心申购本基金 A 类份额的养老金客户实施特定申购费率，养老金客户范围包括基本养老保险基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金，包括：

- 1) 全国社会保障基金；
- 2) 可以投资基金的地方社会保障基金；
- 3) 企业年金单一计划以及集合计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本基金将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

(1) 通过基金管理人直销中心申购本基金 A 类份额的养老金客户申购费率如下：

申购金额 (M) 申购费率

M < 100 万 0.32%

100 万元 ≤ M < 500 万 0.16%

500 万 ≤ M 1000 元/笔

(2) 对于其他投资者，本基金 A 类基金份额申购费率如下：

申购金额 (M) 申购费率

$M < 100$  万 0.80%

$100$  万元  $\leq M < 500$  万 0.40%

$500$  万  $\leq M$  1000 元/笔

(3) 本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担, 不列入基金财产。

(4) 申购份额的计算

本基金申购采用金额申购的方式。基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额, 以申请当日基金份额净值为基准计算, 申购份额计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点 2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。

(1) 对于申购本基金 A 类份额的投资者, 申购份额的计算公式为:

申购费用 = 申购金额  $\times$  申购费率  $\div$  (1 + 申购费率)

(注: 对于申购金额在 500 万元 (含) 以上的投资者, 适用固定金额申购费)

净申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购份额 = 净申购金额  $\div$  申购当日 A 类基金份额净值

## 2、本基金的赎回费用

(1) 本基金 A 类和 C 类份额适用相同的赎回费率, 费率水平如下:

持有时间 (T) 赎回费率

$T < 7$  天 1.50%

$7$  天  $\leq T < 30$  天 0.50%

$30$  天  $\leq T$  0

(2) 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中, 对持续持有期少于 7 日的投资者的赎回费全额计入基金财产。

(3) 赎回金额的计算

本基金采用“份额赎回”方式, 赎回价格以赎回当日 (T 日) 的基金份额净值为基准进行计算。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用来计算, 赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后 2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。

赎回总金额 = 赎回份额  $\times$  T 日基金份额净值

赎回费用 = 赎回总金额  $\times$  赎回费率

净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用

## 3、本基金的转换费用

投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以参见基金管理人发布的基金转换公告。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

5、对特定交易方式 (如网上交易、电话交易等), 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后, 采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。

(三) 基金税收

本基金运作过程中涉及各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》

(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他

有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对 2018 年 12 月 28 日刊登的本基

金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

- 1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。
- 2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的信息。
- 3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的信息。
- 4、在“五、相关服务机构”部分，更新了原有代销机构的信息。
- 5、在“七、基金份额的申购与赎回”部分，调整了单笔最低赎回份额及账户最低保留份额的限制。
- 6、在“八、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
- 7、在“九、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
- 8、在“二十一、其他应披露事项”部分，更新披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 [www.ubssdic.com](http://www.ubssdic.com)。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一九年六月二十六日