

富国中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二〇一六年第一号)

富国中小盘精选混合型证券投资基金（以下简称“本”）已于2014年11月26日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2014】1262号）。本基金的基金合同于2015年1月23日生效。

【重要提示】

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确完整。本经中国基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确完整。本经中国基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确完整。本经中国基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确完整。本经中国证监会注册，但中国对本基金募集的并不表明其价值和证监会注册，但中国对本基金募集的并不表明其价值和证监会注册，但中国对本基金募集的并不表明其价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国监会对收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国监会对收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国监会对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生。本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生。本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生。投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书全面识产品的投资风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书全面识产品的投资风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书全面识产品的投资风险收益特征和产品性，充分考虑自身的承受能力判断市场对申风险收益特征和产品性，充分考虑自身的承受能力判断市场对申风险收益特征和产品性，充分考虑自身的承受能力判断市场对申风险收益特征和产品性，充分考虑自身的承受能力判断市场对申风险收益特征和产品性，充分考虑自身的承受能力判断市场对申基金的意愿、时机数量等投资行为作出独立决策。者在获得收 购基金的意愿、时机数量等投资行为作出独立决策。者在获得收 购基金的意愿、时机数量等投资行为作出独立决策。者在获得收 购基金的意愿、时机数量等投资行为作出独立决策。者在获得收 益的同时，亦承担基金投资中出现各类风险可能包括：证券市场整体环境引 益的同时，亦承担基金投资中出现各类风险可能包括：证券市场整体环境引 益的同时，亦承担基金投资中出现各类风险可能包括：证券市场整体环境引 益的同时，亦承担基金投资中出现各类风险可能包括：证券市场整体环境引 发的系统性 风险、个别证券特有非大量赎回或暴跌导致流动发的系

统性 风险、个别证券特有非大量赎回或暴跌导致流动发的系统性 风险、个别证
券特有非大量赎回或暴跌导致流动风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操
作以及本 风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作以及本 基 金特有风
险等。基 金特有风险等。金管理人提醒投资者基的“买自负”原则，在作出决
策后基金运营状况与净值变化引致的投资风险，由者自行负责。

本基 金为混合型，其预期风险、收益高于货币市场和债券本基 金为混合型，其
预期风险、收益高于货币市场和债券本基金为混合型，其预期风险、收益高于货
币市场和债券

招募说明书摘要

2

金，低于股票型基属中高预期收益和风险水平的投资品种。

基金的过往业绩并 不预示其未来表现，管理人他基金的过往业绩并 不预示其未
来表现，管理人他不构成对本基金业绩表现的保证。管理人依照恪尽职守、诚实
信用谨慎勤 不构成对本基金业绩表现的保证。管理人依照恪尽职守、诚实信用
谨慎勤 不构成对本基金业绩表现的保证。管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎
勤 不构成对本基金业绩表现的保证。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，但不保证投资本一定盈利也份 勉的原则管理和运
用基金财产，但不保证投资本一定盈利也份 勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证投资本一定盈利也份 额持有人的最低收益。

本招 募说明书所载内容截止至 募说明书所载内容截止至 募说明书所载内容截
止至 募说明书所载内容截止至 募说明书所载内容截止至 2016 年 7 月 23 日，
基金投资组合报告和业 日，基金投资组合报告和业 日，基金投资组合报告和业
日，基金投资组合报告和业 日，基金投资组合报告和业 日，基金投资组合报告
和业 绩表现截止至 2016 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况 （一）基金管理人概况 （一）基金管理人概况 （一）
基金管理人概况 （一）基金管理人概况

名称：富国基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-
17 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

法定代表人：薛爱东

总经理：陈戈

资 收益类公募产品和非固定的债券部分研究管理等；量化投资 部：负责公司有
有关量化投资管理业务；海外权益在中国境（含 部：负责公司有有关量化投资管理
业务；海外权益在中国境（含 部：负责公司有有关量化投资管理业务；海外权益
在中国境（含 部：负责公司有有关量化投资管理业务；海外权益在中国境（含 部：
负责公司有有关量化投资管理业务；海外权益在中国境（含 香港）的权益投资管
理；专户部：负责社保、 险香港）的权益投资管理；专户部：负责社保、 险香
港）的权益投资管理；专户部：负责社保、 险香港）的权益投资管理；专户部：
负责社保、 险香港）的权益投资管理；专户部：负责社保、 险香港）的权益投
资管理；专户部：负责社保、 险 QFII 、一 对、一 对、一 对对多等非公募权
益类专户的投资管理；养老金部：负责（企业年、职业年金、基本养老社保等）
及类专户产品的投资管理；权益研究 职业年金、基本养老社保等）及类专户产
品的投资管理；权益研究 职业年金、基本养老社保等）及类专户产品的投资管
理；权益研究 职业年金、基本养老社保等）及类专户产品的投资管理；权益研
究 职业年金、基本养老社保等）及类专户产品的投资管理；权益研究 部：负责
行业研究、上市公司和 宏观等；集中交易部投资：负责行业研究、上市公司和
宏观等；集中交易部投资：负责行业研究、上市公司和 宏观等；集中交易部投
资：负责行业研究、上市公司和 宏观等；集中交易部投资：负责行业研究、上
市公司和 宏观等；集中交易部投资风险控制；董事会办公室：履行公司章程规定
的工作职责，暂与综合管理部署 风险控制；董事会办公室：履行公司章程规定的
工作职责，暂与综合管理部署 风险控制；董事会办公室：履行公司章程规定的工
作职责，暂与综合管理部署 风险控制；董事会办公室：履行公司章程规定的工作
职责，暂与综合管理部署 办公；综合管理部：负责司董事会日常务、文秘（内）
宣 办公；综合管理部：负责司董事会日常务、文秘（内）宣 办公；综合管理部：
负责司董事会日常务、文秘（内）宣 办公；综合管理部：负责司董事会日常务、
文秘（内）宣 办公；综合管理部：负责司董事会日常务、文秘（内）宣 办公；
综合管理部：负责司董事会日常务、文秘（内）宣 办公；综合管理部：负责司
董事会日常务、文秘（内）宣 办公；综合管理部：负责司董事会日常务、文秘
（内）宣 传、信息调研行政后勤管理等工作；机构业务部：负责年金专户社保
以及 传、信息调研行政后勤管理等工作；机构业务部：负责年金专户社保以及
传、信息调研行政后勤管理等工作；机构业务部：负责年金专户社保以及 传、
信息调研行政后勤管理等工作；机构业务部：负责年金专户社保以及 传、信息
调研行政后勤管理等工作；机构业务部：负责年金专户社保以及 传、信息调
研行政后勤管理等工作；机构业务部：负责年金专户社保以及 传、信息调研行
政后勤管理等工作；机构业务部：负责年金专户社保以及 传、信息调研行政

历高级经济师。任交通银行扬州分监 薛爱东先生，董事长研究学历高级经济师。任交通银行扬州分监 薛爱东先生，董事长研究学历高级经济师。任交通银行扬州分监 察室副主任、办 察室副主任、办 公室主任、会计部经理证券，海通股份有限司扬 公室主任、会计部经理证券，海通股份有限司扬 公室主任、会计部经理证券，海通股份有限司扬 公室主任、会计部经理证券，海通股份有限司扬州营业部总经理，兴安证券有限责任公司托管组长海通股份黑 州营业部总经理，兴安证券有限责任公司托管组长海通股份黑 州营业部总经理，兴安证券有限责任公司托管组长海通股份黑 龙江管理总部经兼党委 书记、上海分公司机关龙江管理总部经兼党委 书记、上海分公司机关龙江管理总部经兼党委 书记、上海分公司机关书记兼总经理办公室主任。

陈戈先生，董事总经理研 究学历。任国泰君安证券有限责任公司陈戈先生，董事总经理研 究学历。任国泰君安证券有限责任公司陈戈先生，董事总经理研 究学历。任国泰君安证券有限责任公司陈戈先生，董事总经理研 究学历。任国泰君安证券有限责任公司陈戈先生，董事总经理研 究学历。任国泰君安证券有限公司、经部总究所研究员，富国基金管理 有限公司、经部总究所研究员，富国基金管理 有限公司、经部总究所研究员，富国基金管理 有限公司、经部总究所研究员，富国基金管理 有限公司、经部总究所研究员，富国基金管理 有限公司、经部总助理、副总统， 助理、副总统， 2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值 混合型 证券投资基金经理。

麦陈婉芬女士 (麦陈婉芬女士 (Constance Mak Constance Mak Constance Mak) ， 董事，文学及商士) ， 董事，文学及商士) ， 董事，文学及商士) ， 董事，文学及商士) ， 董事，文学及商士 ， 加拿大注册会计师 ， 加拿大注册会计师 ， 加拿大注册会计 师。现任 BMO 金融集团亚洲业务总经理 (金融集团亚洲业务总经理 (General Manager, Asia, International, General Manager, Asia, International, General Manager, Asia, International, BMO Financial Group BMO Financial Group BMO Financial Group) ， 中加贸易理事会董和拿大文电视台顾问团的成员。) ， 中加贸易理事会董和拿大文电视台顾问团的成员。) ， 中加贸易理事会董和拿大文电视台顾问团的成员。 历任 St. Margaret St. Margaret' s Colleges Colleges College 教师，加拿大毕马威 教师，加拿大毕马威 教师，加拿大毕马威 教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙 会计事务所的合伙 会计事务所的合伙 人。

方荣义先生，董事研究学历高级会计师。现任申万宏源证券有限公司 方荣义先

宝 证券公司闸北营业部总经理、浙江管副纪，华宝 信托投资有限责任公司总监，华宝兴业基金管理董事兼经。

Edgar Normund Legz Edgar Normund Legz Edgar Normund Legz dins dins 先生，董事本科学历加拿大特许会计师。现任 BMO 金融集团国际业务全球总裁（金融集团国际业务全球总裁（SVP & Managing Director, International, BMO SVP & Managing Director, International, BMO SVP & Managing Director, International, BMO SVP & Managing Director, International, BMO SVP & Managing Director, International, BMO SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group Financial Group ）。1980 1980 年至 1984 1984 年在 Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand 担任审计工作；担任审计工作；担任审计工作；担任审计工作；担任审计工作；1984 年加入拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔。

蒲冰先生，董事 蒲冰先生，董事 ，本科学历，中级审计师。现任山东省国际信托股份有限公 本科学历，中级审计师。现任山东省国际信托股份有限公 本科学历，中级审计师。现任山东省国际信托股份有限公 司自营业部副总经理。历任山东正源和信会计师事务所审、评估员工，山东省 鲁信置地有限公司计财部业务经理，山东省 鲁信置地有限公司计财部业务经理，国际信托 股份 有限公司计财部 业务经理，山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总。

张克均先生，董事研究学历。现任申万宏源证券有限公司战略规划总部 张克均先生，董事研究学历。现任申万宏源证券有限公司战略规划总部 张克均先生，董事研究学历。现任申万宏源证券有限公司战略规划总部 张克均先生，董事研究学历。现任申万宏源证券有限公司战略规划总部 总经 理。历任福建兴业银行厦门分电脑部副、计划证券总经 理。历任福建兴业银行厦门分电脑部副、计划证券总经 理。历任福建兴业银行厦门分电脑部副、计划证券总经 理。历任福建兴业银行厦门分电脑部副、计划证券理、杏林支行副长；申银万国证券股份有限公司厦门营业部经理、杏林支行副长；申银万国证券股份有限公司厦门营业部经理、杏林支行副长；申银万国证券股份有限公司厦门营业部经理、杏林支行副长；申银万国证券股份有限公司厦门营业部经深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部、纪。

黄平先生，独立董 事研究学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司黄平先生，独立董 事研究学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司黄平先生，独立董 事研究学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司黄平先生，独立董 事研究学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司黄平先生，独立董 事研究学历。现任上海

理。

沈寅先生，监事本科学历。 沈寅先生，监事本科学历。 沈寅先生，监事本科学历。 现任申 万宏源证券有限公司合规与风险管理总 部总经理助及公司律师。 历任上海市中级人民法院审判 员、部总经理助及公司律师。 历任上海市中级人民法院审判 员、部总经理助及公司律师。 历任上海市中级人民法院审判 员、部总经理助及公司律师。 历任上海市中级人民法院审判 员、组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科。

夏瑾璐女士，监事研究生学历。 现任蒙特利尔银行上海代表处首席历任上海大学外语系教师；荷兰银行分结构融资部经理蒙特利尔金 历任上海大学外语系教师；荷兰银行分结构融资部经理蒙特利尔金 历任上海大学外语系教师；荷兰银行分结构融资部经理蒙特利尔金 金融机构部总裁助理；荷兰银行上海分副。

仇夏萍女士，监事研究生学历。现任海通证券股份有限公司计划财务部总 仇夏萍女士，监事研究生学历。现任海通证券股份有限公司计划财务部总 仇夏萍女士，监事研究生学历。现任海通证券股份有限公司计划财务部总 仇夏萍女士，监事研究生学历。现任海通证券股份有限公司计划财务部总 经理。 历任中国工商银行上海分杨浦支所职；在华夏证券有限公司东方路 经理。 历任中国工商银行上海分杨浦支所职；在华夏证券有限公司东方路 经理。 历任中国工商银行上海分杨浦支所职；在华夏证券有限公司东方路 营业部任职。

孙琪先生，监事本科 孙琪先生，监事本科 孙琪先生，监事本科 学历。现任富国基金管理有限公司 学历。现任富国基金管理有限公司 IT 副总监。 历任杭 副总监。 历任杭 州恒生电子股份公司职员，东吴证券有限富国基金管理系统 州恒生电子股份公司职员，东吴证券有限富国基金管理系统 州恒生电子股份公司职员，东吴证券有限富国基金管理系统 管理员、 系统主 IT 总监助理。

唐洁女士， 监事本科学历唐洁女士， 监事本科学历唐洁女士， 监事本科学历 CFA 。 现任富国基金管理有限公司策略研究员。 现任富国基金管理有限公司策略研究员 历任上海夏商投资咨询有限公司研究员，富国基金管理 助、 历任上海夏商投资咨询有限公司研究员，富国基金管理 助、 历任上海夏商投资咨询有限公司研究员，富国基金管理 助、 研究员。

王旭辉先生，监事研究学历。现任富国基金管理有限公司华东营销中心 王旭辉先生，监事研究学历。现任富国基金管理有限公司华东营销中心 王旭辉先生，监事研究学历。现任富国基金管理有限公司华东营销中心 王旭辉先生，监事研究学历。现任富国基金管理有限公司华东营销中心 总经理。 历任职于郟县政府办公室员，国营一厂长富基金管有限 总经理。 历任职于郟县政府办公室员，国

营一厂长富基金管有限 总经理。历任职于邳县政府办公室员，国营一厂长富基金管有限 总经理。历任职于邳县政府办公室员，国营一厂长富基金管有限 公司客户经理、高级。

陆运天先生，监事研究学历。现任富国基 陆运天先生，监事研究学历。现任富国基 陆运天先生，监事研究学历。现任富国基 陆运天先生，监事研究学历。现任富国基 陆运天先生，监事研究学历。现任富国基 陆运天先生，监事研究学历。现任富国基金管理有限公司电 子商务部子商务总监助理。历任汇添富基金电经，国管有限公司资深 子商务总监助理。历任汇添富基金电经，国管有限公司资深 子商务总监助理。历任汇添富基金电经，国管有限公司资深 电子商务经理。

3、督察长

范伟隽先生，研究学历。现任富国基金管理有限公司督察长毕马威 范伟隽先生，研究学历。现任富国基金管理有限公司督察长毕马威 范伟隽先生，研究学历。现任富国基金管理有限公司督察长毕马威 范伟隽先生，研究学历。现任富国基金管理有限公司督察长毕马威 华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海管局主任科员、副处长。

4、经营管理层人员

招募说明书摘要

7

陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。

林志松先生，本科学历林志松先生，本科学历 20 年证券、基金从业经验。现任富国管理有限 年证券、基金从业经验。现任富国管理有限 年证券、基金从业经验。现任富国管理有限 公司 副总经理。历任漳州进出口商品检验局秘书、办事处负责人，厦门证券公司 副总经理。历任漳州进出口商品检验局秘书、办事处负责人，厦门证券公司 副总经理。历任漳州进出口商品检验局秘书、办事处负责人，厦门证券公司 副总经理。历任漳州进出口商品检验局秘书、办事处负责人，厦门证券业务经理，富国基金管有限公司监察稽核部员 业务经理，富国基金管有限公司监察稽核部员 、部门副经理督察 、部门副经理督察 、部门副经理督察 、部门副经理督察 长。

陆文佳女士，研究生学历陆文佳女士，研究生学历 14 年证券、基金从业经验。现任富国管理有 年证券、基金从业经验。现任富国管理有 年证券、基金从业经验。现任富国管理有 限公司副总经理。历任中国建设银行上海市分支职员、，华安基金管有 限公司副总经理。历任中国建设银行上海市分支职员、，华安基金管有 限公司副总经理。历任中国建设银行上海市分支职员、，华安基金管有

限公司副总经理。历任中国建设银行上海市分支职员、，华安基金管有 限公司上海营销总部投资顾问、监助理 市场分经限公司上海营销总部投资顾问、监助理 市场分经限公司上海营销总部投资顾问、监助理 市场分经限公司上海营销总部投资顾问、监助理 市场分经助理、市场部总监公司副营销裁。

李笑薇女士， 研究生学历高级经济师李笑薇女士， 研究生学历高级经济师李笑薇女士， 研究生学历高级经济师 14 年证券、基金从业经验。现任富 年证券、基金从业经验。现任富 年证券、基金从业经验。现任富 国基金管理有限公司副总经兼。历任家教委外资贷款办公室项目官 国基金管理有限公司副总经兼。历任家教委外资贷款办公室项目官 员，摩根士丹利资本国际 员，摩根士丹利资本国际 Barra 公司（ 公司（ MSCIBARRA)BARRA 股票风险评估部高级研 究 员，巴克莱国际投资管理公司 员，巴克莱国际投资管理公司 (BarclaysGlobal Investors) (BarclaysGlobal Investors) 大中华主动股票投 资总监、高级基金经理及研究员，富国管有限公司量化与海外投部 资总监、高级基金经理及研究员，富国管有限公司量化与海外投部 资总监、高级基金经理及研究员，富国管有限公司量化与海外投部 总经理兼基金、助量化与海外投资部。

朱少醒先生， 研究学历朱少醒先生， 研究学历 17 年证券、基金从业经验。现任富国管理有 年证券、基金从业经验。现任富国管理有 年证券、基金从业经验。现任富国管理有 限公司副总经 理兼基金。历任富国管有产品开发主、限公司副总经 理兼基金。历任富国管有产品开发主、限公司副总经 理兼基金。历任富国管有产品开发主、理助、基 金经研究部总兼理助、基 金经研究部总兼理助、基 金经研究部总兼理助、基 金经研究部总兼金经理、总助兼权益投资部基。

5、本基金经理

曹晋先生，硕士曾任汇丰信基 金管理有限公司助研究员、曹晋先生，硕士曾任 汇丰信基 金管理有限公司助研究员、曹晋先生，硕士曾任汇丰信基 金管理有限 公司助研究员、曹晋先生，硕士曾任汇丰信基 金管理有限公司助研究员、曹晋 先生，硕士曾任汇丰信基 金管理有限公司助研究员、金经理助、基； 金经理助、 基； 金经理助、基； 金经理助、基； 2014 年 6 月加入富国基金管理有限公司， 月加入富国基金管理有限公司， 月加入富国基金管理有限公司， 月加入富国 基金管理有限公司， 月加入富国基金管理有限公司， 2014 2014 年 10 月至 2015 年 10 月任富国天源平衡混合型证券投资基金经理， 月任富国天源平衡混 合型证券投资基金经理， 月任富国天源平衡混合型证券投资基金经理， 月任富 国天源平衡混合型证券投资基金经理， 月任富国天源平衡混合型证券投资基金 经理， 月任富国天源平衡混合型证券投资基金经理， 月任富国天源平衡混合型

证券投资基金经理， 月任富国天源平衡混合型证券投资基金经理， 2015 年 1 月起任富国 中小盘精选混合型证券投资基金经理， 2015 年 10 月起任 富国天源沪港深平衡 混合型证券投资基金经理。具有从业资格 。

6、投资决策委员会

投资决策委员会构成如下：公司总经理陈戈先生、主动权益 及固定收投资决策委员会构成如下：公司总经理陈戈先生、主动权益 及固定收投资决策委员会构成如下：公司总经理陈戈先生、主动权益 及固定收投资副总经理朱少醒先生和量化与海外李笑薇女士。

列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。

：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。

招募说明书摘要

8

本基金采取集体投资决策制度 。

7、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 基金托管人情况 基金托管人情况 基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹零玖拾柒万肆捌陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及号：中国证监会字 [19 98]12 号

联系人：田青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、际知名的大型股份月，是一家国内领先、际知名的大型股份月，是一家国内领先、际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建于制商业银行，总部设在北京。中国建于制商业银行，总部设在北京。中国建于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂 牌

上市（股票代码 939），于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌市 月在上海证
券交易所挂牌市（股票代码 601939）。

2015 年末，中国建设银行资产总额 年末，中国建设银行资产总额 18.35 万亿
元，较上年增长 万亿元，较上年增长 9.59%；客户；客户 贷款和垫总额
10.49 万亿元，增长 10.67%；客户存款总额 13.67 万亿元，增 长 5.96%。
净利润 。净利润 2,289 2,289 亿元，增长 亿元，增长 0.28%；营业收入；营
业收入 6,052 亿元，增长 亿元，增长 6.09%，其中，利息净收入增长 4.65%，
手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报 率 1.30%，加权平均净资
产收益率，加权平均净资产收益率，加权平均净资产收益率，加权平均净资
产收益率，加权平均净资产收益率，加权平均净资产收益率，加权平均净资
产收益率，加权平均净资产收益率，加权平均净资产收益率，加权平均净资
产收益率，加权平均净资产收益率 17.27%，成本收入比，成本收入比，成
本收入比，成本收入比，成本收入比，成本收入比 26.98%，资本充足率，
资本充足率，资本充足率，资本充足率，资本充足率 15.39%，主要财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展。营业网 点“三综合”建设取得新进，性物理与电子
渠道协同发展。营业网 点“三综合”建设取得新进，性物理与电子渠道协同发
展。营业网 点“三综合”建设取得新进，性物理与电子渠道协同发展。营业网
点“三综合”建设取得新进，性物理与电子渠道协同发展。营业网 点“三综合”
建设取得新进，性点数量达 1.45 万个，综合营销团队 万个，综合营销团队
2.15 万个，综合柜员占比达到 万个，综合柜员占比达到 88%。启动深。启动
深

招募说明书摘要

9

圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网 、旗舰综合和轻家分行物理
渠道全面转型创新试点，智慧网 、旗舰综合和轻家分行物理渠道全面转型创新
试点，智慧网 、旗舰综合和轻家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网 、旗
舰综合和轻点建设有序推进。电子 银行主渠道作用一步凸显，点建设有序推进。
电子 银行主渠道作用一步凸显，点建设有序推进。电子 银行主渠道作用一步凸
显，银行和自助渠道账务性 交易量占比达 95.58%，较上年提升 ，较上年提升
7.55 个百分点；同时推广账号支 付、手机个百分点；同时推广账号支 付、手
机个百分点；同时推广账号支 付、手机付、跨行龙卡云支快捷等五种在线方式，
成功实现绝大多数主要 付、跨行龙卡云支快捷等五种在线方式，成功实现绝大

财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英家及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英家及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英家志 2015 年“世界银行品牌 年“世界银行品牌 1000 强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国 强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国 强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国 强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国 《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中 位列第二。

中国建设银行总资产托管业务部，下综合处、基金市场证券保险 中国建设银行总资产托管业务部，下综合处、基金市场证券保险 中国建设银行总资产托管业务部，下综合处、基金市场证券保险 中国建设银行总资产托管业务部，下综合处、基金市场证券保险 中国建设银行总资产托管业务部，下综合处、基金市场证券保险 资产市场处、 理财信托股权资产市场处、 理财信托股权资产市场处、 理财信托股权资产市场处、 理财信托股权资产市场处、 理财信托股权资产市场处、 理财信托股权资产市场处、 理财信托股权资产市场处、 理财信托股权 QFII 托管处、养老金清算核 托管处、养老金清算核 托管处、养老金清算核 托管处、养老金清算核 托管处、养老金清算核 托管处、养老金清算核 算处、跨境托管运营监督稽核等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服 个职能处室，在上海设有投资托管服 务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 2007 年起，托管部连续聘请外会计 师事务所对托管业进行内部控制审计，并已经成为常规化的工作手段。

（二）主要人员情况

赵观甫，资产托管业务部总经理曾先后在中国建设银行 郑州市分、赵观甫，资产托管业务部总经理曾先后在中国建设银行 郑州市分、赵观甫，资产托管业务部总经理曾先后在中国建设银行 郑州市分、赵观甫，资产托管业务部总经理曾先后在中国建设银行 郑州市分、赵观甫，资产托管业务部总经理曾先后在中国建设银行 郑州市分、信贷部、总行二长办公室工作，并在中国建设银行河北省分 信贷部、总行二长办公室工作，并在中国建设银行河北省分 信贷部、总行二长办公室工作，并在中国建设银行河北省分 信贷部、总行二长办公室工作，并在中国建设银行河北省分 信贷部、总行二长办公室工作，并在中国建设银行河北省分 信贷部、总行二长办公室工作，并在中国建设银行河北省分 行营业部、 总行 个人银业务部、审计担任领导职，长期从事信贷总行 个人银业务部、审计担任领导职，长期从事信贷总行 个人银业务部、审计担任领导职，长期从事信贷总行 个人银业务部、审计担任领导职，长期从事信贷总行 个人银业务部、审计担任领导职，长期从事信贷业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服管理经验。

张军红，资产托管业务部副总经理曾就职于中国 建设银行青岛分、张军红，资产托管业务部副总经理曾就职于中国 建设银行青岛分、张军红，资产托管业务部副总经理曾就职于中国 建设银行青岛分、张军红，资产托管业务部副总经理曾就职于中国 建设银行青岛分、张军红，资产托管业务部副总经理

证券投资基金、社保本养老个人账户 增加, 已形成包括证券投资基金、社保本养老个人账户 增加, 已形成包括证券投资基金、社保本养老个人账户 户、QFII 、企业年金等产品在内的托管务体系, 是目前国种最齐 、企业年金等产品在内的托管务体系, 是目前国种最齐 、企业年金等产品在内的托管务体系, 是目前国种最齐 全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末, 中国建设银行已托管 年一季度末, 中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和水平, 赢得了内度 投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和水平, 赢得了内度 投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和水平, 赢得了内度 认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六被国际权威杂志《全球托管人》评 年至今连续六被国际权威杂志《全球托管人》评 为“中国最佳托管银行”。 为“中国最佳托管银行”。

二、基金托管人的内部控制制度 二、基金托管人的内部控制制度 二、基金托管人的内部控制制度 二、基金托管人的内部控制制度 二、基金托管人的内部控制制度 二、基金托管人的内部控制制度

(一) 内部控制目标

作为基金托管人, 中国建设银行 严格遵守家有关业务的法律规、作为基金托管人, 中国建设银行 严格遵守家有关业务的法律规、作为基金托管人, 中国建设银行 严格遵守家有关业务的法律规、业监管规章和本行 内有关管理规定, 守法经营、范运作严格监察确保业务 内有关管理规定, 守法经营、范运作严格监察确保业务 内有关管理规定, 守法经营、范运作严格监察确保业务 内有关管理规定, 守法经营、范运作严格监察确保业务 内有关管理规定, 守法经营、范运作严格监察确保业务 的稳健运行, 保证基金财产安全完整确有关信息真实、准及的稳健运行, 保证基金财产安全完整确有关信息真实、准及 的稳健运行, 保证基金财产安全完整确有关信息真实、准及 的稳健运行, 保证基金财产安全完整确有关信息真实、准及 的稳健运行, 保证基金财产安全完整确有关信息真实、准及 的稳健运行, 保护基金份额持有人的合法权益。

(二) 内部控制组织结构

中国建设银行有风险与内控管理委员会, 负责全部制工 中国建设银行有风险与内控管理委员会, 负责全部制工 作, 对托管业务风险控制工 进行检查指导。资产部专门设置了监督稽 作, 对托管业务风险控制工 进行检查指导。资产部专门设置了监督稽 作, 对托管业务风险控制工 进行检查指导。资产部专门设置了监督稽 核处, 配备了专职内控监 督人员负责托管业务的工作具有独立行使核处,

配备了专职内控监 督人员负责托管业务的工作具有独立行使核处，配备了专职
内控监 督人员负责托管业务的工作具有独立行使督稽核工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制 度控体，建立了理资产托管业务部具备系
统、完善的制 度控体，建立了理资产托管业务部具备系统、完善的制 度控体，
建立了理资产托管业务部具备系统、完善的制度控体，建立了理

招募说明书摘要

11

度、岗 度、岗 位职责、业务 操作流程，可以保证托管的规范和顺利进行；位
职责、业务 操作流程，可以保证托管的规范和顺利进行；位职责、业务 操作流
程，可以保证托管的规范和顺利进行；位职责、业务 操作流程，可以保证托管
的规范和顺利进行；人员具备从业资格；务管理严实行复核、审检查制度，授权
工作集 人员具备从业资格；务管理严实行复核、审检查制度，授权工作集 人员
具备从业资格；务管理严实行复核、审检查制度，授权工作集 人员具备从业资
格；务管理严实行复核、审检查制度，授权工作集 人员具备从业资格；务管理
严实行复核、审检查制度，授权工作集 中控制，业务印章按规程保管、存放使
用账户资料严格 约机中控制，业务印章按规程保管、存放使用账户资料严格 约
机中控制，业务印章按规程保管、存放使用账户资料严格 约机中控制，业务印
章按规程保管、存放使用账户资料严格 约机中控制，业务印章按规程保管、存
放使用账户资料严格 约机中控制，业务印章按规程保管、存放使用账户资料严
格 约机有效；业务操作区专门设置，封闭管理实施音像监控信息由职披 有效；
业务操作区专门设置，封闭管理实施音像监控信息由职披 有效；业务操作区专
门设置，封闭管理实施音像监控信息由职披 有效；业务操作区专门设置，封闭
管理实施音像监控信息由职披 有效；业务操作区专门设置，封闭管理实施音像
监控信息由职披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作为事故的发生技术
系统完 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作为事故的发生技术系统完 露
人负责，防止泄密；业务实现自动化操作为事故的发生技术系统完 露人负责，
防止泄密；业务实现自动化操作为事故的发生技术系统完 露人负责，防止泄密；
业务实现自动化操作为事故的发生技术系统完 整、独立。

三、基金托管人对理运作进行监督的方法和程序 三、基金托管人对理运作进行
监督的方法和程序 三、基金托管人对理运作进行监督的方法和程序 三、基金托
管人对理运作进行监督的方法和程序 三、基金托管人对理运作进行监督的方法
和程序 三、基金托管人对理运作进行监督的方法和程序 三、基金托管人对理运

三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1. 直销机构：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16 -17 楼

招募说明书摘要

12

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16 -17 层

法定代表人：薛爱东

总经理：陈戈

直销网点：上海投资理财中心

上海投资理财中心地址：市杨浦区大连路 588 号宝地广场 A 座 23 楼

客户服务统一咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）

传真：021 -80126253 、80126257

联系人：林燕珏

公司网站：www.fullgoal.com.cn

2、代销机构

(1) 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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法人代表：易会满

联系电话：(010) 95588

传真电话：(010) 95588

联系人员：杨先生

客服电话：95588

公司网站：www.icbc.com.cn

(2) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：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

法人代表：周慕冰

联系电话：(010) 85108227

传真电话：(010) 85109219

联系人员：曾艳

客服电话： 95599

公司网站： www.abchina.com

(3) 中国银行股份有限公司

招募说明书摘要

13

注册 地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总办公大楼

法人代表： 田国立

联系电话： (010) 66594946

传真电话： (010) 66594946

联系人员： 陈洪源

客服电话： 95566

公司网站： www.boc.cn

(4) 中国建设银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 25 号

办公地址： 北京市西城区闹口大街 1 号院 1 号楼

法人代表： 王洪章

联系电话： (010) 66275654

传真电话： 010 -66275654

联系人员： 张静

客服电话： 95533

公司网站： www.ccb.com

(5) 交通银行股份有限公司

注册地址： 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

法人代表： 牛锡明

联系电话： (021) 58781234

传真电话： (021) 58408483

联系人员： 张宏革

客服电话： 95559

公司网站： www.bankcomm.com

(6) 招商银行股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区南大道 7088 号

办公地址：深圳市福田区南大道 7088 号

招募说明书摘要

14

法人代表：李建红

联系电话：（0755）83198888

传真电话：（0755）83195109

联系人员：曾里南

客服电话：95555

公司网站：www.cmbchina.com

（7）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区南路 500 号

办公地址：上海市北京东路 689 号

法人代表：吉晓辉

联系电话：（021）61618888

传真电话：（021）63604199

联系人员：唐小姐

客服电话：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

（8）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：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

法人代表：李国华

联系电话：（010）68858057

传真电话：（010）68858057

联系人员：王硕

客服电话：95580

公司网站：www.psbc.com

（9）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法人代表：吴建

联系电话：010-85238667

招募说明书摘要

15

传真电话： 010 -85238680

联系人员： 郑鹏

客服电话： 95577

公司网站： www.hxb.com.cn

(10) 深圳平安银行股份有限公司

注册地址： 深圳市南中路 1099 号平安银行大厦

办公地址： 深圳市南中路 1099 号平安银行大厦

法人代表： 肖遂宁

联系电话： (0755) 22197874

传真电话： (0755) 22197874

联系人员： 蔡宇洲

客服电话： 95511 -3

公司网站： www.bank.pingan.com

(11) 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址： 东莞市城南路 2 号

办公地址： 东莞市城南路 2 号

法人代表： 何沛良

联系电话： 0769 -22866268

传真电话： 0769 -22866268

联系人员： 何茂才

客服电话： 0769 -961122

公司网站： www.drcbank.com

(12) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址： 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 楼

法人代表： 杨德红

联系电话： (021) 38676666

传真电话： (021) 38670666

联系人员： 芮敏琪

招募说明书摘要

16

客服电话： 400 -8888 -666/ 9 5521

公司网站： www.gtja.com

(13) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法人代表：王常青

联系电话：(010) 65183888

传真电话：(010) 65182261

联系人员：权唐

客服电话：400 -8888 -108

公司网站： www.csc108.com

(14) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 -26 层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 -26 层

法人代表：何如

联系电话：(0755) 82130833

传真电话：(0755) 82133952

联系人员：周杨

客服电话：95536

公司网站： www.guosen.com.cn

(15) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益路江苏大厦 A 座 39 —45 层

办公地址：深圳市福田区益路江苏大厦 A 座 39 —45 层

法人代表：宫少林

联系电话：(0755) 82943666

传真电话：(0755) 82943636

联系人员：林生迎

客服电话：95565 、400 -8888 -111

公司网站： www.newone.com.cn

招募说明书摘要

17

(16) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：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 号国际企业大厦 C 座

法人代表：陈有安
联系电话：（010）66568292
传真电话：（010）66568990
联系人员：邓颜
客服电话：4008-888-888
公司网站：www.chinastock.com.cn

（17）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法人代表：王开国
联系电话：（021）23219000
传真电话：（021）23219000
联系人员：李笑鸣
客服电话：95553
公司网站：www.htsec.com

（18）申万宏源证券有限公司
注册地址：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
法人代表：李梅
联系电话：（021）33389888
传真电话：（021）33388224
联系人员：黄莹
客服电话：95523 或 4008895523
公司网站：www.swhysc.com

（19）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥苑8号
招募说明书摘要

18

办公地址：重庆市江北区桥苑8号西南证券大厦
法人代表：余维佳
联系电话：023-63786464
传真电话：023-637862121
联系人员：张煜

客服电话： 4008096096

公司网站： www.swsc.com.cn

(20) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹口大街 9 号院 1 号楼

法人代表：张志刚

联系电话：010 -63080985

传真电话：01063080978

联系人员：唐静

客服电话：95321

公司网站：www.cindasc.com

(21) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法人代表：薛峰

联系电话：021 -22169999

传真电话：021 -22169134

联系人员：刘晨、李芳

客服电话：95525

公司网站：www.ebscn.com

(22) 平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址：深圳市福田区金路大中华国际交易广场 8 楼

法人代表：杨宇翔

招募说明书摘要

19

联系电话：95511 -8

传真电话：95511 -8

联系人员：吴琼

客服电话：95511 -8

公司网站：stock.pingan.com

(23) 国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址：北京市东城区直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法人代表：常喆

联系电话：（010）84183333

传真电话：（010）84183311 -3389

联系人员：黄静

客服电话：400 -818 -8118

公司网站：www.guodu.com

（24）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（）北京南路 新疆乌鲁木齐市高新区（）北京南路 新疆乌鲁木齐市高新区（）北京南路 新疆乌鲁木齐市高新区（）北京南路 新疆乌鲁木齐市高新区（）北京南路 新疆乌鲁木齐市高新区（）北京南路 358 358 号大成国际厦 号大成国际厦 号大成国际厦 20 楼 2005 室

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

法人代表：许建平

联系电话：010 -88085858

传真电话：010 -88085858

联系人员：李巍

客服电话：4008 -000 -562

公司网站：www.hysec.com

（25）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市经七路 86 号

办公地址：济南市经七路 86 号 23 层

法人代表：李玮

招募说明书摘要

20

联系电话：0531 -68889155

传真电话：0531 -68889185

联系人员：吴阳

客服电话： 95538

公司网站： www.qlzq.com.cn

(26) 德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法人代表：姚文平

联系电话：021 -68761616

传真电话：021 -68767880

联系人员：朱磊

客服电话：400 8888 128

公司网站：<http://www.tebon.com.cn>

(27) 华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

法人代表：李晓安

联系电话：0931 -4890208

传真电话：(0931) 4890628

联系人员：李昕田

客服电话：(0931) 96668、4006898888

公司网站：www.hlzqgs.com

(28) 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 3 层

法人代表：李剑阁

联系电话：010 -65051166

传真电话：010 -65051166

招募说明书摘要

21

联系人员：陶亭

客服电话：010 -65051166

公司网站：<http://www.cicc.com.cn>

(29) 上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法人代表：杨锐敏

联系电话：021 -38784818

传真电话：021 -68775878

联系人员：倪丹

客服电话：68777877

公司网站：www.cf-clsa.com

(30) 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区门大街 18 号中国人保寿险大厦 12 -18 层

法人代表：祝献忠

联系电话：010 -85556012

传真电话：010 -85556053

联系人员：李慧灵

客服电话：400 -898 -9999

公司网站：www.hrsec.com.cn

(31) 天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东新技术开发区关园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法人代表：余磊

联系电话：027 -87610052

传真电话：027 -87618863

联系人员：杨晨

客服电话：4008005000

招募说明书摘要

22

公司网站：www.tfzq.com

(32) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕公路 7650 号 205 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼

法人代表：汪静波

联系电话：021 -3860 -0672

传真电话：021 -3860 -2300

联系人员： 张姚杰

客服电话： 400 -821 -5399

公司网站： www.noah-fund.com

(33) 深圳众禄金融控股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址： 深圳市罗湖区南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法人代表： 薛峰

联系电话： 0755 -33227950

传真电话： 0755 -82080798

联系人员： 汤素娅

客服电话： 4006 -788 -887

公司网站： www.zlfund.cn

(34) 上海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 2 层

办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法人代表： 其实

联系电话： 021 -54509998

传真电话： 021 -64385308

联系人员： 潘世友

客服电话： 400 -1818 -188

公司网站： www.1234567.com.cn

(35) 上海好买基金销售有限公司

招募说明书摘要

23

注册地址： 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址： 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903 ~906 室

法人代表： 杨文斌

联系电话： (021) 58870011

传真电话： (021) 68596916

联系人员： 张茹

客服电话： 4007009665

公司网站： www.ehowbuy.com

(36) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

法人代表：凌顺平

联系电话：0571 -88911818

传真电话：0571 -86800423

联系人员：吴强

客服电话：4008 -773 -772

公司网站：www.5ifund.com

(37) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法人代表：沈继伟

联系电话：021 -50583533

传真电话：021 -50583633

联系人员：曹怡晨

客服电话：400 -067 -6266

公司网站：<http://a.leadfund.com.cn>

(38) 北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

招募说明书摘要

24

法人代表：梁蓉

联系电话：(010) 66154828

传真电话：(010) 88067526

联系人员：张旭

客服电话：400 -6262 -818

公司网站：www.5irich.com

(39) 北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室

办公地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室

法人代表：李振

联系电话：0 10 -65181028

传真电话： 010 -65174782/65231189

联系人员： 魏尧

客服电话： 400 -057 -8855

公司网站： www.kstreasure.com

(40) 上海联泰资产管理有限公司

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： 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼

法人代表： 燕斌

联系电话： 021 -52822063

传真电话： 021 -52975270

联系人员： 凌秋艳

客服电话： 400 -046 -6788

公司网站： www.66zichan.com

(41) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址： 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602 -115 室

办公地址： 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法人代表： 陈继武

联系电话： 021 -63333319

招募说明书摘要

25

传真电话： 021 -63332523

联系人员： 李晓明

客服电话： 4000 -178 -000

公司网站： www.lingxianfund.com

(42) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址： 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

法人代表： 郭坚

联系电话： 021 -20665952

传真电话： 021 -22066653

联系人员： 宁博宇

客服电话： 4008219031

公司网站： www.lufunds.com

(43) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：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 B1201 -
1203

法人代表：肖雯

联系电话：020 -89629099

传真电话：020 -89629011

联系人员：吴煜浩

客服电话：020 -89629066

公司网站：www.yingmi.cn

基金管理人可根据有关法律规的要求，选择其它符合机构代销售 基金管理人可
根据有关法律规的要求，选择其它符合机构代销售 本基金，并及时公告。

(二) 登记机构

名称：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

招募说明书摘要

26

法定代表人：薛爱东

成立日期：1999 年 4 月 13 日

电话：（021）20361818

传真：（021）20361616

联系人：雷青松

(三) 律师事务所和经办律师

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

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

经办律师：廖海、刘佳

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

(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）

准允许基金投资的其他融工具（但需符合相关规 经中国证监会批准允许基金投资的其他融工具（但需符合相关规 定）。

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

八、基金的投资策略

本基金采用自上而下与相结合的方法进行主动投资策略，以宏观经 本基金采用自上而下与相结合的方法进行主动投资策略，以宏观经 济和政策研究为基础，通过分析影响证券 /期货市场整体运行的内外部因素，进 行自上而 下的资产配置和组合管理，同时行自上而 下的资产配置和组合管理，同时上的精选各个行业中处于快速成 长期、具有良好治理结构备核心竞争力以及估值合的中小盘股票进行投资。 长期、具有良好治理结构备核心竞争力以及估值合的中小盘股票进行投资。 长期、具有良好治理结构备核心竞争力以及估值合的中小盘股票进行投资。

1、大类资产配置策略

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场 面、政策等因素进行定量与性相结合的分析研究，确组中股票债券货币市场工具及其他金融的比例。

本基金主要考虑的因素为：

（1）宏观经济指标，包括 GDP GDP GDP 增长率、 工业加值 PPI PPI PPI、CPI CPI CPI、市场利 、市场利

招募说明书摘要

28

率变化、货币供应量固定资产投进出口贸易数据等，以判断当前所处的经 率变化、货币供应量固定资产投进出口贸易数据等，以判断当前所处的经 率变化、货币供应量固定资产投进出口贸易数据等，以判断当前所处的经 率变化、货币供应量固定资产投进出口贸易数据等，以判断当前所处的经 率变化、货币供应量固定资产投进出口贸易数据等，以判断当前所处的经 济周期阶段；

（2）市场方面指标，包括股票及 债券市场的涨跌及预期收益率、整体 估值水

平及与国外市场的比较、资金供求关系其变化；

(3) 政策因素，包括货币、财资本市场相关等；

(4) 行业因素：包括相关所处的周期阶段、政策扶持情况等。

通过对以上各种因素的分析，结合全球宏观经济形势研判国内发展 通过对以上各种因素的分析，结合全球宏观经济形势研判国内发展 通过对以上各种因素的分析，结合全球宏观经济形势研判国内发展 趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下确定或调整中大类产趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下确定或调整中大类产趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下确定或调整中大类产比例。

2、股票投资策略

(1) 中小盘股票包括：) 中小盘股票包括： 1) 中国) 中国 A 股主板市场 (不含中 小和创业) 的股主板市场 (不含中 小和创业) 的股主板市场 (不含中 小和创业) 的小盘股票； 2) 深圳证券交易所中小板市场的有股票；) 深圳证券交易所中小板市场的有股票； 3) 创业) 创业 板市场的所有股 票。主板市场 (不含中小和创业) 的盘股界定如下：基金管理人每 票。主板市场 (不含中小和创业) 的盘股界定如下：基金管理人每 票。主板市场 (不含中小和创业) 的盘股界定如下：基金管理人每 票。主板市场 (不含中小和创业) 的盘股界定如下：基金管理人每 票。主板市场 (不含中小和创业) 的盘股界定如下：基金管理人每 季度末对 A 股主板市场 (不含中小和创业) 的票按流通值从到大排 股主板市场 (不含中小和创业) 的票按流通值从到大排 股主板市场 (不含中小和创业) 的票按流通值从到大排 序并相加，累计流通市值达到 序并相加，累计流通市值达到 A 股主板市场 (不含中小和创业) 总流通值 股主板市场 (不含中小和创业) 总流通值 的 50% 的 这部分股票纳入中小盘。在此期间对于未最近一次排序范围的 这部分股票纳入中小盘。在此期间对于未最近一次排序范围股票 (如新、恢复上市等)， 果其总值对未而言为本基金 股票 (如新、恢复上市等)， 果其总值对未而言为本基金 管理人预计的总市值) 可满足以上标准，将纳入下一次排序范围。

一般情况下，上述所称的流通市值指是在国内证券交易股票 一般情况下，上述所称的流通市值指是在国内证券交易股票 的流通股本乘以收盘价 。如果排序时股票暂停交易或牌等原因需要对流通市值 。如果排序时股票暂停交易或牌等原因需要对流通市值 进行修正的，本基金将根据市场情况取停牌前收盘价或最 能体现投资者利益进行修正的，本基金将根据市场情况取停牌前收盘价或最 能体现投资者利益进行修正的，本基金将根据市场情况取停牌前收盘价或最 能体现

投资者利益最大化原则的公允价值计算流通市。

本基金对于中小盘股票的界定方式将随国证券市场未来发展与变革情况作出相应的调整。管理人变更界定方式后将通过招募说明书新进行公告作出相应的调整。管理人变更界定方式后将通过招募说明书新进行公告，无须召开持有人大会。

(2) 中小盘股票的选标准

本基金管理人将坚持行业配置策略与个股精选相结合，择处于快速成长期、具有良好治理结构备核心竞争力以及估值水平合理的中小盘股票进行长期、具有良好治理结构备核心竞争力以及估值水平合理的中小盘股票进行长期、具有良好治理结构备核心竞争力以及估值水平合理的中小盘股票进行投资。

招募说明书摘要

29

1) 行业生命周期分析

本基金将分析各行业所处的生命周期阶段，重点配置于快速成长业，对处于幼稚期的行业保持积极跟踪衰退则予以回避。业，对处于幼稚期的行业保持积极跟踪衰退则予以回避。业，对处于幼稚期的行业保持积极跟踪衰退则予以回避。业，对处于幼稚期的行业保持积极跟踪衰退则予以回避。成长期的行业往体现为需求高速增长，技术渐趋定型企业进入壁垒较高、用户群体稳定等。部分行业从大类看处于衰退期，但其中某些细分行业通过创新转型获得的成长动力，本基金也将对这些细分行业公司进行投资。

2) 公司治理结构良好

公司具有较好的治理结构，管理层关心社会股东利益关联交易按公平价格或有利于社会股东的成交并充分披露，在息派、融资收购兼高管及员工的股权激励等政策制定中都充分考虑到将社会股东利益放在首位。

3) 具备核心竞争力

本基金优先投资具备核心竞争力的企业，是所特有、能够为本基金优先投资具备

核心竞争力的企业，是所特有、能够 本基金优先投资具备核心竞争力的企业，是所特有、能够 经得起时间考验的、具有延展性，并且是竞争对手难以模仿技术或能力。核心 经得起时间考验的、具有延展性，并且是竞争对手难以模仿技术或能力。核心 经得起时间考验的、具有延展性，并且是竞争对手难以模仿技术或能力。核心 经得起时间考验的、具有延展性，并且是竞争对手难以模仿技术或能力。核心 竞争力体现在技术、产品渠道和差异化的盈利模式等各个方面，建立起核心竞争力体现在技术、产品渠道和差异化的盈利模式等各个方面，建立起核心竞争力体现在技术、产品渠道和差异化的盈利模式等各个方面，建立起核心竞争力体现在技术、产品渠道和差异化的盈利模式等各个方面，建立起核心竞争力体现在技术、产品渠道和差异化的盈利模式等各个方面，建立起核心竞争力的企业往难以被复制，具有更高行进入壁垒。

4) 估值水平合理

本基金将根据公司所处的行业，采用市盈率（ 本基金将根据公司所处的行业，采用市盈率（ PE ）、市净率（ ）、市净率（ ）、市净率（ PB ）、企业价 ）、企业价 ）、企业价 ）、企业价 值 倍数（ 倍数（ EV/EBITDA EV/EBITDA ）、市销率（ ）、市销率（ ）、市销率（ PS ）、每用户平均收入（ ）、每用户平均收入（ ）、每用户平均收入（ ）、每用户平均收入（ ARUP ）等 估值指标，对 估值指标，对 公司股票价值进行评估，分析该 的是否处于合理区间以确定公司股票价值进行评估，分析该 的是否处于合理区间以确定公司股票价值进行评估，分析该 的是否处于合理区间以确定股票是否具有足够的安全边际，投资风险收益比如何。

3、债券投资策略

本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，要包括：、限结 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，要包括：、限结 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，要包括：、限结 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，要包括：、限结 构配置、市场转换相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体 构配置、市场转换相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体 构配置、市场转换相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体 构配置、市场转换相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体 资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素分析 资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素分析 资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素分析 确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种品价格的

变化进行 确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种品价格的变化进行 确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种品价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

(1) 久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场 运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效控制资产风险；

(2) 期限结构配置是在确定组合久后，针对收益率曲线形态特征
招募说明书摘要

30

理的组合期 限结构，包括采用集中策略、两端和梯形等在长理的组合期 限结构，包括采用集中策略、两端和梯形等在长理的组合期 限结构，包括采用集中策略、两端和梯形等在长理的组合期 限结构，包括采用集中策略、两端和梯形等在长理的组合期 限结构，包括采用集中策略、两端和梯形等在长和短期债券间进行动态调整，从长、中的相对价格变化获利；

(3) 市场转换是指管理人将针对债券子间不同运行规律和风险—收益 特性构建和调整组合，提高投资收益；

(4) 相对价值判断是在现金流特征近的债券品种之间选取低估 的债券品种，选择合适交易时机增持相 对低估、价格将上升类属减的债券品种，选择合适交易时机增持相 对低估、价格将上升类属减的债券品种，选择合适交易时机增持相 对低估、价格将上升类属减的债券品种，选择合适交易时机增持相 对低估、价格将上升类属减的债券品种，选择合适交易时机增持相 对低估、价格将上升类属减对高估、价格将下降的类属；

(5) 信用风险评估是指基金管理人将充分利现有行业与公司研究力量， 根据发债主体的经营状况和现金流等情对其信用风险进行评估，以此作为品种 根据发债主体的经营状况和现金流等情对其信用风险进行评估，以此作为品种 选择的基本依据。

对于可转换债券的投资，本基金将在评估其偿能力同时兼顾公司成长 对于可转换债券的投资，本基金将在评估其偿能力同时兼顾公司成长 性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益；本基金将重点关注可债 性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益；本基金将重点关注可债 性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益；本基金将重点关注可债 的转换价值、市场与其比较期限公司经营业绩当 的转换价值、市场与其比较期限公司经营业绩当 的转换价值、市场与其比较期限公司经营业绩当 的转换价值、市场与其比较期限公司经营业绩当 前股票价格、

相关的赎回条件等。

资产证券化品的定价受市场利率、发行条款构成及质量提前偿还率等多种因素影响。本基金将在面分析和债券市场宏观的基础上，对资产证券化品的交易结构风险、信用提前偿还和利率等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差预期波动进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差预期波动进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差预期波动等积极主动的投资策略，于产证券化品。

4、中小企业私募债券的投资

本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。

久期控制方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判灵活调整组合展开。久期控制方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判灵活调整组合展开。久期控制方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判灵活调整组合展开。久期控制方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判灵活调整组合期。信用风险控制方面，对个券资质进行详尽的分析企业性、所处期。信用风险控制方面，对个券资质进行详尽的分析企业性、所处期。信用风险控制方面，对个券资质进行详尽的分析企业性、所处期。信用风险控制方面，对个券资质进行详尽的分析企业性、所处期。信用风险控制方面，对个券资质进行详尽的分析企业性、所处期。信用风险控制方面，对个券资质进行详尽的分析企业性、所处业、增信措施以及经营情况进行综合考量业、增信措施以及经营情况进行综合考量，尽可能地缩小信用风险暴露。流动性，尽可能地缩小信用风险暴露。流动性，尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面，要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调持仓规模在力求控制方面，要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调持仓规模在力求控制方面，要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调持仓规模在力求获取较高收益的同时确保整体组合流动性安全。

5、金融衍生工具投资

本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在过程中，管理人本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在过程中，管理人本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在过程中，管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资工主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资工主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资工主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资工主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资工

招募说明书摘要

31

具。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用杠杆作，降低票仓位频繁调整 的股指期货合约。本基金力争利用杠杆作，降低票仓位频繁调整 的股指期货合约。本基金力争利用杠杆作，降低票仓位频繁调整 的交易成本。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为： 本基金的业绩比较基准为： 本基金的业绩比较基准为：

本基金的业绩比较基准为： 本基金的业绩比较基准为： 本基金的业绩比较基准为：
 本基金的业绩比较基准为： 中证 700 指数收益率 指数收益率 指数收益率
 $\times 80\% + \times 80\% +$ 中债综合财富指数收 中债综合财富指数收 中债综合财富指数收
 中债综合财富指数收 中债综合财富指数收 中债综合财富指数收 收益率
 $\times 20\% \times 20\%$ 。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型，其预期收益及风险水平高于债券与货币市 本基金为混合型，
 其预期收益及风险水平高于债券与货币市 场基金，低于股票型属中高预期收益
 和风险水平的投资品种。

十一、基金的投资组合报告

1、报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元） 金额（元）

占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金
 总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ %）

1

权益投资 权益投资

1,337,971,578.01

88.00

其中：股票 其中：股票

1,337,971,578.01

88.00

2

固定收益投资 固定收益投资 固定收益投资

—

—

其中：债券 其中：债券

—

—

资产支持证券 资产支持证券 资产支持证券

—

—

3

贵金属投资 贵金属投资

—

—

4

金融衍生品投资 金融衍生品投资 金融衍生品投资

—

—

5

买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产

—

—

其中：买断式回购的入返售金 其中：买断式回购的入返售金 其中：买断式回购的入返售金 其中：买断式回购的入返售金 其中：买断式回购的入返售金 其中：买断式回购的入返售金 其中：买断式回购的入返售金 其中：买断式回购的入返售金 其中：买断式回购的入返售金 其中：买断式回购的入返售金 金融资产

—

—

6

银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计

96,850,724.95

6.37

7

其他资产 其他资产

85,537,299.06

5.63

8

合计

1,520,359,602.02

100.00

2、报告期末 按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别 行业类别

公允价值（元） 公允价值（元） 公允价值（元）

占基金资产净值比例（占基金资产净值比例（占基金资产净值比例（占基金
资产净值比例（占基金资产净值比例（%）

A

农、林牧渔业 农、林牧渔业 农、林牧渔业 农、林牧渔业

—

—

招募说明书摘要

32

B

采矿业

1,500.00

0.00

C

制造业

1,014,193,034.58

67.51

D

电力、热燃气及水生产和 电力、热燃气及水生产和 电力、热燃气及水生产和
电力、热燃气及水生产和 电力、热燃气及水生产和 电力、热燃气及水生产和
电力、热燃气及水生产和 电力、热燃气及水生产和 电力、热燃气及水生产和
供应业

—

—

E

建筑业

—

—

F

批发和零售业 批发和零售业 批发和零售业

91,997,355.35

6.12

G

交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业

交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业

—

—

H

住宿和餐饮业 住宿和餐饮业 住宿和餐饮业

—

—

I

信息传输、软件和技术服 信息传输、软件和技术服 信息传输、软件和技术服

信息传输、软件和技术服 信息传输、软件和技术服 信息传输、软件和技术服

服务业

136,875,366.68

9.11

J

金融业

29,942,295.00

1.99

K

房地产业 房地产业

—

—

L

租赁和商务服务业 租赁和商务服务业 租赁和商务服务业 租赁和商务服务业

3,921,125.00

0.26

M

科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研

究和技术服务业 科学研究和技术服务业

—

—

N

水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业

—

—

0

居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业
居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业

—

—

P

教育

—

—

Q

卫生和社会工作 卫生和社会工作 卫生和社会工作

—

—

R

文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业

61,040,901.40

4.06

S

综合

—

—

合计

1,337,971,578.01

89.07

3、报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前十名股票投明、报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前十名股票投明、报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前十名股票投明、报告期末按公允价值占基

金资产净比例大小排序的前十名股票投明 、报告期末按公允价值占基金资产净
比例大小排序的前十名股票投明 、报告期末按公允价值占基金资产净比例大小
排序的前十名股票投明 、报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前
十名股票投明 、报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前十名股票
投明 、报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前十名股票投明 、报
告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前十名股票投明 细

序号

股票代码 股票代码

股票名称 股票名称

数量（股） 数量（股）

公允价值（元） 公允价值（元） 公允价值（元）

占基金资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ 占基金
资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ %）

1

300458

全志科技 全志科技

1,100,000 1,100,000

117,678,000.00 117,678,000.00 117,678,000.00

7.83

2

300310

宜通世纪 宜通世纪

2,375,108 2,375,108

90,705,374.52 90,705,374.52 90,705,374.52

6.04

3

002371

七星电子 七星电子

2,000,000 2,000,000

83,640,000.00 83,640,000.00 83,640,000.00

5.57

4

600360

华微电子 华微电子
7,000,000 7,000,000
83,020,000.00 83,020,000.00 83,020,000.00
5.53
5
600576
万家文化 万家文化
3,601,136 3,601,136
78,432,742.08 78,432,742.08 78,432,742.08
5.22
6
601799
星宇股份 星宇股份
1,600,000 1,600,000
73,312,000.00 73,312,000.00 73,312,000.00
4.88
7
300236
上海新阳 上海新阳
1,429,146 1,429,146
72,300 ,496.14 ,496.14
4.81
8
600198
大唐电信 大唐电信
3,500,000 3,500,000
69,580,000.00 69,580,000.00 69,580,000.00
4.63
9
600136
当代明诚 当代明诚
2,636,756 2,636,756
61,040,901.40 61,040,901.40 61,040,901.40

名贵属投、报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投、
报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投、报告期末按
公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投、报告期末按公允价值占
基金资产净比例大小排序的前五名贵属投

注：本基金报告期末未持有贵属投资。

8、报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明、报告期
末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明、报告期末按公允
价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明、报告期末按公允价值占基
基金资产净比例大小排序的前五名权证投明、报告期末按公允价值占基金资产净
比例大小排序的前五名权证投明、报告期末按公允价值占基金资产净比例大小
排序的前五名权证投明、报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前
五名权证投明、报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证
投明、报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明、报
告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名权证投明

注：本基金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

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金报告期末未投资股指期货。

(2) 本基金投资股指期货的政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要 本基金投资股指期货将根据
风险管理的原则，主要 选择流动性好、交易活跃 选择流动性好、交易活跃 的
股指期货合约。本基金力争利用杠杆作，降低票仓位频繁调整 的股指期货合约。
本基金力争利用杠杆作，降低票仓位频繁调整 的股指期货合约。本基金力争利
用杠杆作，降低票仓位频繁调整 的交易成本。

10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1) 本期国债期货投资政策

根据基金合同，本不允许投资国债期货。

(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期末未投资国债期货。

(3) 本期国债期货投资评价

本基金报告期末未投资国债期货。

11 、投资组合报告附注

(1) 申明本基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立) 申明本

基金投资的前十名证券发行主体期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

(2) 申明基金投资的前十名股票是否超出合同规定备选库。

招募说明书摘要

34

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选库之外。

(3) 其他资产构成

序号

名称

金额(元) 金额(元)

1

存出保证金 存出保证金

2,057,756.06

2

应收证券清算款 应收证券清算款 应收证券清算款

80,364,271.66

3

应收股利 应收股利

—

4

应收利息 应收利息

41,151.07

5

应收申购款 应收申购款

3,074,120.27

6

其他应收款 其他应收款

—

7

待摊费用 待摊费用

—

8

其他

—

9

合计

85,537,299.06

(4) 报告期末持有的处于转股可换债券明细

注：本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码 股票代码

股票名称 股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

600576

万家文化 万家文化

78,432,742.08 78,432,742.08 78,432,742.08

5.22

筹划重大事项 筹划重大事项 筹划重大事项

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原，投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计 因四舍五入原，
投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计 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和运财产 基金管理人依照

恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产 ， 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 其未来也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表 其未来现。投资有风险 ， 投资人在做出决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、富国中小盘精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同 、富国中小盘精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同 、富国中小盘精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同 、富国中小盘精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同 、富国中小盘精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同 、富国中小盘精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同 、富国中小盘精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同 、富国中小盘精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同 、富国中小盘精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同 、富国中小盘精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同 、富国中小盘精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同 、富国中小盘精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同 、富国中小盘精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同 、富国中小盘精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同 、富国中小盘精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同 、富国中小盘精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同 期业绩比较基准收益率表

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

2015.01.23-2015.12.31

49.50%

2.66%

22.48%

2.26%

27.02%

0.40%

2016.01.01-2016.06.30

-15.45%

2.53%

-15.42%

出具资划拨指令。若遇法定节假日、休息等，支付期顺延金管理人无需再出具资划拨指令。若遇法定节假日、休息等，支付期顺延金管理人无需再出具资划拨指令。若遇法定节假日、休息等，支付期顺延金管理人无需再出具资划拨指令。若遇法定节假日、休息等，支付期顺延费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符及时费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符及时费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符及时费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符及时联系基金托管人协商解决。

(2) 基金托管人的费

本基金的 托管费按前一日资产净值 0.25% 的年费率计 提。托管的年费率计 提。托管算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计提，按月支付。由人根据与理核对一致 基金托管费每日计提，按月支付。由人根据与理核对一致 基金托管费每日计提，按月支付。由人根据与理核对一致 的财务数据，自动在月初 的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基 基金管理人无需再出具资划拨指令。若遇法定节假日、休息等，支付期顺延金管理人无需再出具资划拨指令。若遇法定节假日、休息等，支付期顺延金管理人无需再出具资划拨指令。若遇法定节假日、休息等，支付期顺延金管理人无需再出具资划拨指令。若遇法定节假日、休息等，支付期顺延费用自动扣划后，基金管 理人应进行核对如发现数据不符及时联系托费用自动扣划后，基金管 理人应进行核对如发现数据不符及时联系托费用自动扣划后，基金管 理人应进行核对如发现数据不符及时联系托人协商解决。

上述 “（一）基金费用的种类中第 上述 “（一）基金费用的种类中第 3—9 项费用”，根据有关法规及相应协议 项费用”，根据有关法规及相应协议 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由基托管人从财产中付 。

3、不列入基金费用的项目 不列入基金费用的项目 不列入基金费用的项目 不列

入基金费用的项目 不列入基金费用的项目

下列费用不入基金：

（1）基金管理人和托因未履行或完全义务导致费用支出）基金管理人和托因未履行或完全义务导致费用支出）基金管理人和托因未履行或完全义务导致费用支出）基金管理人和托因未履行或完全义务导致费用支出）基金管理人和托因未履行或完全义务导致费用支出）基金管理人和托因未履行或完全义务导致费用支出）基金管理人和托因未履行或完全义务导致费用支出）基金管理人和托因未履行或完全义务导致费用支出）基金管理人和托因未履行或完全义务导致费用支出）基金管理人和托因未履行或完全义务导致费用支出）

招募说明书摘要

37

或基金财产的损失；

（2）基金管理人和托处与运作无关的事项发生费用；

（3）基金合同生效前的相关费用；

（4）其他根据相关法律规及中国证监会的 有定不得列入基金费用）其他根据相关法律规及中国证监会的 有定不得列入基金费用）其他根据相关法律规及中国证监会的 有定不得列入基金费用）其他根据相关法律规及中国证监会的 有定不得列入基金费用）其他根据相关法律规及中国证监会的 有定不得列入基金费用）其他根据相关法律规及中国证监会的 有定不得列入基金费用）其他根据相关法律规及中国证监会的 有定不得列入基金费用）其他根据相关法律规及中国证监会的 有定不得列入基金费用）其他根据相关法律规及中国证监会的 有定不得列入基金费用）其他根据相关法律规及中国证监会的 有定不得列入基金费用）其他根据相关法律规及中国证监会的 有定不得列入基金费用）其他根据相关法律规及中国证监会的 有定不得列入基金费用）其他根据相关法律规及中国证监会的 有定不得列入基金费用项目

。（二）与基金销售有关的费用 （二）与基金销售有关的费用 （二）与基金销售有关的费用 （二）与基金销售有关的费用 （二）与基金销售有关的费用

1、申购费率

投资者申购本基金份额 时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔 时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔 时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔 申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金提供两种申购费用的支付模式：

（1）前端收费模式

前端收费模式，即在申购时支付用该按金额递减。

本基金份额对通过直销柜台申购的养老客户与除此之外其他投资者实施差别的申购费率。具体如下：

A、申购费率

申购金额（M）

前端申购费率

M < 100 万元

1.50%

100 万元 ≤ M < 500 万元

1.20%

M ≥ 500 万元

1000 元/笔

注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台的养老金客户以外其他投资者。注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台的养老金客户以外其他投资者。

B、特定申购费率

申购金额（M）

前端申购费率

M < 100 万元

0.45%

100 万元 ≤ M < 500 万元

0.36%

M ≥ 500 万元

1000 元/笔

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台基金份额的养老客户。注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台基金份额的养老客户，包括基本养老金与依法成立的计划筹集及其运营收益形成的补充养老金等，具体包括：全国社会保障；可以投资地方成的补充养老金等，具体包括：全国社会保障；可以投资地方成的补充养老金等，具体包括：全国社会保障；可以投资地方成的补充养老金等，具体包括：全国社会保障；可以投资地方保障基金；企业年单一计划以及集合理事会委托的特定客户资产保障基金；企业年单一计划以及集合理事会委托的特定客户资产管理计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新类型，本公司在招 如将来出现经养老
基金监管部门认可的新类型，本公司在招 募

招募说明书摘要

38

说明书更新时或发布临公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会
说明书更新时或发布临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。

（2）后端收费模式

后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购用该随基金份额持 后端收费模式，
即在赎回时才支付相应的申购用该随基金份额持 后端收费模式，即在赎回时才
支付相应的申购用该随基金份额持 有时间递减。后端收费模式目前仅适用于富
国基金直销，如变更详见届公 有时间递减。后端收费模式目前仅适用于富国基
金直销，如变更详见届公 有时间递减。后端收费模式目前仅适用于富国基金直
销，如变更详见届公 告或更新的招募说明书，具体见下表：

持有时间

后端申购费率

$T \leq 1$ 年

1.80%

$1 \text{ 年} < T \leq 3$ 年

1.20%

$3 \text{ 年} < T \leq 5$ 年

0.60%

$T > 5$ 年

0.00%

（注：持有时间的计算，以该份额在登记机构日开始。（注：持有时间的计算，
以该份额在登记机构日开始。（注：持有时间的计算，以该份额在登记机构日
开始。1 年为 365 天，2 年为 730 天，依此类推）

基金申购费 用不列入基金财产，主要于的市场推广、销售登记等募 用不列入基
金财产，主要于的市场推广、销售登记等募 用不列入基金财产，主要于的市场
推广、销售登记等募 用不列入基金财产，主要于的市场推广、销售登记等募 集
期间发生的各项费用。

2、赎回费率

天的投资者，将赎回费总额的 25% 归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记招募说明书摘要

39

费和其他必要的手续。对持续有期长于 730 天的投资者，不收取赎回费。

3、转换费用

A 前端

转（1）基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

1) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2) 转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

（2）基金转换的计算：

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费

净转入金额=转入金额÷（1+申购补差费率）

申购补差费=转入金额-净转入金额

转入份额=净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值

注：转换份额的计算结果保留到小数点后 2 位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。

B 后端

转后端收费模式基金发生转换时，其由出的赎回和申购补差后端收费模式基金发生转换时，其由出的赎回和申购补差两部分构成，其中申购补差费率按照转入基金与出的后端两部分构成，其中申购补差费率按照转入基金与出的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于入时，换计算。当转出基金后端申购费率高于入时，换计算。当转出基金后端申购费率高于入时，换补差费率为转出基金与入申购之；当的后端低于补差费率为转出基金与入申购之；当的后端低于转入基金的后端申购费率，补差为零。

（1）对于由中国证券登记结算有限责任公司担注册机构的基金，其对于由中国证券登记结算有限责任公司担注册机构的基金，其对于由中国证券登记结算有

的同一基金管理人、在注册登记处收费模式理的同一基金管理人、在注册登记处收费模式开放式基金。

对于养老金客户基金转换，如在实施特定申购费率的基金间转换，则按特定申购费率之间的价差进行补差，如转换的两只基金中至少有一支为非实施特定申购费率的基金，则按照原申购费率之间的价差进行补差。详见本公司2013年2月7日公告《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金实施特定申购费率的公告》。

（三）（三）费用调整 费用调整

基金管理人和托可协商酌情调低费率、，无 基金管理人和托可协商酌情调低费率、，无 基金管理人和托可协商酌情调低费率、，无 须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经决议通过基金管理人须最迟于新费率实施日2日前在指定媒介刊登公告。

基金管理人可以在合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于 基金管理人可以在合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于 新的费率或收方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在指媒介上公 新的费率或收方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在指媒介上公 新的费率或收方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在指媒介上公 告。

基金管理人可以在不违反法律规定及合同约的情形下根据市场 情况制定基金 促销计划，针对投资者期或不地开展活动。在情况制定基金 促销计划，针对投资者期或不地开展活动。在情况制定基金促销计划，针对投资者期或不地开展活动。

在
招募说明书摘要

41

促销活动期间，按相关监管 促销活动期间，按相关监管 部门要求履行必手续后，基金管理人可以适当调低 部门要求履行必手续后，基金管理人可以适当调低 销售费率。

（四）（四）基金税收 基金税收

本基金运作过程中涉及各纳税主体，其义务按国家收法律、规执 本基金运作过程中涉及各纳税主体，其义务按国家收法律、规执 本基金运作过程中涉及各纳税主体，其义务按国家收法律、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》、本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、本招募说明书依据《中华人民共和国证券

