

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证券监督管理委员会 2008 年 2 月 29 日证监许可【2008】317 号文批准发起设立。本基金的基金合同于 2008 年 5 月 28 日正式生效。

【重要提示】

投资有风险，投资人拟申购本基金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，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

本招募说明书所载内容截止至 2016 年 11 月 28 日，基金投资组合报告截止至 2016 年 9 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

本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下：

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

成立日期：1999 年 4 月 13 日

电话：（021）20361818

传真：（021）20361616

联系人：范伟隽

注册资本：3 亿元人民币

股权结构（截止于 2016 年 11 月 28 日）：

股东名称 出资比例

海通证券股份有限公司 27.775%

申万宏源证券有限公司 27.775%

加拿大蒙特利尔银行 27.775%

山东省国际信托股份有限公司 16.675%

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。

公司目前下设二十三个部门、三个分公司和二个子分公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益研究部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、董事会办公室、综合管理部、机构业务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益研究部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分的研究管理等；量化投资部：负责公司有关量化投资管理业务；海外权益投资部：负责公司在境外（含香港）的权益投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；董事会办公室：履行公司章程规定的工作职责，暂与综合管理部合署办公；综合管理部：负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司（内部）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、社保以及共同基

金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心（广州分公司）、北方营销中心（北京分公司）、西部营销中心（成都分公司）、华北营销中心，负责共同基金的零售业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒体关系管理，为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务规范，建设客户服务团队，提高客户满意度，收集客户信息，分析客户需求，支持公司决策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋势分析，拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部：负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；富国资产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。

截止到 2016 年 9 月 30 日，公司有员工 357 人，其中 64.99%以上具有硕士以上学历。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

薛爱东先生，董事长，研究生学历，高级经济师。历任交通银行扬州分行监察室副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理，海通证券股份有限公司扬州营业部总经理，兴安证券有限责任公司托管组组长，海通证券股份有限公司黑龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司机关党委书记兼总经理办公室主任。

陈戈先生，董事，总经理，研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值证券投资基金基金经理。

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

方荣义先生，董事，研究生学历，高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总

经理、财务总监。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监。

裴长江先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。

Edgar Normund Legzdins 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 (SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group)。1980 年至 1984 年在 Coopers & Lybrand 担任审计工作；1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。

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司自营业务部副总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评估部员工，山东省鲁信置地有限公司计财部业务经理，山东省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经理。

张克均先生，董事，研究生学历。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行电脑部副经理、计划部副经理、证券部副经理、杏林支行副行长；申银万国证券股份有限公司厦门证券营业部副经理、经理、深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理、经纪总部总经理。

黄平先生，独立董事，研究生学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任；上海华夏立向实业有限公司副总经理；上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。

伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。现任圣力嘉学院 (Seneca College) 工商系会计及财务金融科教授。1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作，有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监 (CFO) 及财务副总裁。

李宪明先生，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。

2、监事会成员

岳增光先生，监事长，本科学历，高级会计师。现任山东省国际信托股份有限公司纪委书记、风控总监。历任山东省济南市经济发展总公司会计，山东正源和信有限责任会计师事务所室主任，山东鲁信实业集团公司财务，山东省鲁信投资控股集团有限公司财务，山东省国际信托股份有限公司财务部经理。

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理及公司律师。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。

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代表。历任上海大学外语系教师；荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁。

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行杨浦支行所任职；在华夏证券有限公司东方路营业部任职。

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

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。历任上海夏商投资咨询有限公司研究员，富国基金管理有限公司研究助理、助理研究员。

王旭辉先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司华东营销中心总经理。历任职于邾县政府办公室职员，邾县国营一厂厂长，富国基金管理有限公司客户经理、高级客户经理。

陆运天先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司电子商务部电子商务总监助理。历任汇添富基金任电子商务经理，富国基金管理有限公司资深电子商务经理。

3、督察长

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

4、经营管理层人员

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，20 年证券、基金从业经验。现任富国基金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，厦门证券公司业务经理，富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、部门副经理、经理、督察长。

陆文佳女士，研究生学历，14年证券、基金从业经验。现任富国基金管理有限公司副总经理。历任中国建设银行上海市分支行职员、经理，华安基金管理有限公司上海营销总部投资顾问、总监助理、市场部总监助理、上海分公司总经理助理、市场部总经理、市场总监、公司副营销总裁。

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。现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。历任国家教委外资贷款办公室项目官员，摩根士丹利资本国际 Barra 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 (Barclays Global Investors) 大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员，富国基金管理有限公司量化与海外投资部总经理兼基金经理、总经理助理兼量化与海外投资部总经理兼基金经理。

朱少醒先生，研究生学历，17年证券、基金从业经验。现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投资部总经理兼基金经理。历任富国基金管理有限公司产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼权益投资部总经理兼基金经理。

5、本基金基金经理

现任基金经理：于江勇，硕士，曾任华夏证券研究所研究员；2001年4月起历任富国基金管理有限公司行业研究员、高级行业研究员，2008年5月至今任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年9月起任富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理，兼任总经理助理和权益专户投资部总经理。具有基金从业资格。

6、投资决策委员会

投资决策委员会成员构成如下：公司总经理陈戈先生，主动权益及固定收益投资副总经理朱少醒先生和量化与海外投资副总经理李笑薇女士。

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。

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

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京。经国务院批准, 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内网点最多、业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外, 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉, 每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营、可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策略, 着力打造“伴你成长”服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务优质, 业绩突出, 2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计, 并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 (ISAE3402) 认证, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升, 在 2010 年首届“‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中成绩突出, 获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2013 年至 2015 年连续获得中国债券市场“优秀托管机构奖”, 2015 年被中国银行业协会授予“养老金业务最佳发展奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立, 2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心, 内设综合管理处、证券

投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名，其中具有高级职称的专家 30 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到 2016 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 332 只。

三、相关服务机构

（一）基金销售机构

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

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：直销中心

直销中心地址：上海市杨浦区大连路 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- 80126257、80126253

联系人：孙迪

公司网站：www.fullgoal.com.cn

2、代销机构：

（1）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

(2)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

(3)中国银行股份有限公司

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 号中国银行总行办公大楼

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: 北京市西城区闹市口大街 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：深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

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）中信银行股份有限公司

注册地址：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 9 号文化大厦

法人代表：李庆萍

联系电话：（010）65550827

传真电话：（010）65550827

联系人员：常振明

客服电话：95558

公司网站：bank.ecitic.com

（8）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 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

（9）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法人代表：唐双宁

联系电话：010-63636153

传真电话：010-63639709

联系人员：朱红

客服电话：95595

公司网站：www.cebbank.com

(10)中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区正义路 4 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法人代表：董文标

联系电话：(010) 58351666

传真电话：(010) 57092611

联系人员：杨成茜

客服电话：95568

公司网站：www.cmbc.com.cn

(11)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

(12)北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法人代表：闫冰竹

联系电话：010-66223587

传真电话：010-66226045

联系人员：谢小华

客服电话：95526

公司网站: www.bankofbeijing.com.cn

(13) 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

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

(14) 上海银行股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号

法人代表: 范一飞

联系电话: (021) 68475888

传真电话: (021) 68476111

联系人员: 龚厚红

客服电话: (021) 962888

公司网站: www.bankofshanghai.com

(15) 深圳平安银行股份有限公司

注册地址: 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

办公地址: 深圳市深南中路 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

(16) 宁波银行股份有限公司

注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法人代表: 陆华裕

联系电话: 0574-89068340

传真电话： 0574-87050024

联系人员： 胡技勋

客服电话： 96528（上海、北京地区 962528）

公司网站： www.nccb.com.cn

（ 17 ）青岛银行股份有限公司

注册地址： 青岛市市南区香港中路 68 号

办公地址： 青岛市市南区香港中路 68 号

法人代表： 郭少泉

联系电话： 0532-85709787

传真电话： 0532-85709799

联系人员： 滕克

客服电话： 96588（青岛）、40066-96588（全国）

公司网站： www.qdccb.com

（ 18 ）东莞银行股份有限公司

注册地址： 东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址： 东莞市莞城区体育路 21 号

法人代表： 廖玉林

联系电话： 0769-22100193

传真电话： 0769-22117730

联系人员： 巫渝峰

客服电话： 0769-96228

公司网站： www.dongguanbank.cn

（ 19 ）温州银行股份有限公司

注册地址： 温州市车站大道 196 号

办公地址： 温州市车站大道 196 号

法人代表： 邢增福

联系电话： （0577）88990085

传真电话： （0577）88995217

联系人员： 姜晟

客服电话： 96699（浙江省内）， 962699（上海地区）， 0577-96

公司网站： www.wzbank.com.cn

（ 20 ）渤海银行股份有限公司

注册地址： 天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号

法人代表：刘宝凤

联系电话：022-58316666

传真电话：022-58316259

联系人员：王宏

客服电话：4008888811

公司网站：www.cbhb.com.cn

(21) 洛阳银行股份有限公司

注册地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号洛阳银行

办公地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号洛阳银行

法人代表：王建甫

联系电话：(0379) 65921977

传真电话：(0379) 65921977

联系人员：李亚洁

客服电话：96699

公司网站：www.bankofluoyang.com.cn

(22) 大连银行股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号

办公地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号

法人代表：陈占维

联系电话：(0411) 82356627

传真电话：(0411) 82356590

联系人员：李格格

客服电话：4006640099

公司网站：www.bankofd1.com

(23) 江苏昆山农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省昆山市前进中路 219 号

办公地址：江苏省昆山市前进中路 219 号

法人代表：刘斌

联系电话：(0512) 57379292

传真电话：(0512) 55211330

联系人员：丁丽丽

客服电话：96079

公司网站: www.ksrcb.cn

(24)广州农村商业银行股份有限公司

注册地址: 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

办公地址: 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

法人代表: 王继康

联系电话: 020-28019593

传真电话: 020-22389014

联系人员: 黎超雄

客服电话: 020-9611111

公司网站: www.grcbank.com

(25)花旗银行(中国)有限公司

注册地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、
02A 单元和 04 单元, 29 楼 02 单元

办公地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、
02A 单元和 04 单元, 29 楼 02 单元

法人代表: 欧兆伦

联系电话: 021-28966000

传真电话: 021-28963332

联系人员: 陈莹

客服电话: 个人客户服务中心电话: 800 8301 880

公司网站: www.citibank.com.cn

(26)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 5 层

法人代表: 林义相

联系电话: 010-66045529

传真电话: 010-66045518

联系人员: 尹伶

客服电话: 010-66045678

公司网站: www.txsec.com

(27)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

客服电话：400-8888-666/ 95521

公司网站：www.gtja.com

（28）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

（29）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

（30）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦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

(31) 广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼

法人代表：孙树明

联系电话：（020）87555305

传真电话：（020）87555305

联系人员：黄岚

客服电话：95575

公司网站：www.gf.com.cn

(32) 中信证券股份有限公司

注册地址：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

法人代表：张佑君

联系电话：（010）84588888

传真电话：（010）84865560

联系人员：顾凌

客服电话：95558

公司网站：www.cs.ecitic.com

(33) 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

(34) 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

(35)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

(36)兴业证券股份有限公司

注册地址： 福州市湖东路 268 号

办公地址： 浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

法人代表： 兰荣

联系电话： 0591-38281963

传真电话： 0591-38281963

联系人员： 夏中苏

客服电话： 95562

公司网站： www.xyzq.com.cn

(37)长江证券股份有限公司

注册地址： 武汉新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址： 武汉新华路特 8 号长江证券大厦

法人代表： 尤喜贵

联系电话： (027) 65799999

传真电话： 027-85481900

联系人员： 李良

客服电话： 95579 或 4008-888-999

公司网站： www.95579.com

(38)安信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元

办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元

法人代表：牛冠兴

联系电话：（0755）82558305

传真电话：（0755）82558002

联系人员：陈剑虹

客服电话：400-800-1001

公司网站：www.essence.com.cn

（39）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑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

（40）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法人代表：林俊波

联系电话：021-68634510-8620

传真电话：（021）68865680

联系人员：赵小明

客服电话：400-888-1551

公司网站：www.xcsc.com

（41）国元证券股份有限公司

注册地址：合肥市寿春路179号

办公地址：合肥市寿春路179号

法人代表：蔡咏

联系电话：（0551）62207935

传真电话：（0551）62207935

联系人员：李蔡

客服电话：95578

公司网站：www.gyzq.com.cn

(42)渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法人代表：杜庆平

联系电话：022-28451991

传真电话：022-28451892

联系人员：蔡霆

客服电话：400-651-5988

公司网站：www.bhzq.com

(43)华泰证券股份有限公司

注册地址：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、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

法人代表：周易

联系电话：0755-82492193

传真电话：0755-82492962

联系人员：庞晓芸

客服电话：95597

公司网站：www.htsc.com.cn

(44)山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法人代表：侯巍

联系电话：0351-8686659

传真电话：0351-8686659

联系人员：郭熠

客服电话：400-666-1618、95573

公司网站：www.i618.com.cn

(45)中信证券（山东）有限责任公司

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

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

法人代表：杨宝林

联系电话：0532-85022326

传真电话： 0532-85022605

联系人员： 吴忠超

客服电话： 95548

公司网站： www.citicssd.com

(46)信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街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

(47)东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层

法人代表：潘鑫军

联系电话：021-63325888

传真电话： 021-63326729

联系人员： 胡月茹

客服电话： 95503

公司网站： www.dfzq.com.cn

(48)长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦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

法人代表：黄耀华

联系电话： (0755) 83516289

传真电话： (0755) 83515567

联系人员： 刘阳

客服电话： (0755) 33680000 (深圳)、400-6666-888 (非深)

公司网站： www.cgws.com

(49)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、李芳芳

客服电话：95525

公司网站：www.ebscn.com

(50)东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法人代表：杨树财

联系电话：0431-85096517

传真电话：0431-85096517

联系人员：安岩岩

客服电话：400-600-0686

公司网站：www.nesc.cn

(51)上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号

办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号

法人代表：李俊杰

联系电话：(021) 53519888

传真电话：(021) 53519888

联系人员：张瑾

客服电话：(021) 962518

公司网站：www.962518.com

(52)新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法人代表：田德军

联系电话：010-83561000

传真电话：010-83561001

联系人员：田芳芳

客服电话：95399

公司网站: www.xsdzq.cn

(53)大同证券有限责任公司

注册地址: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址: 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

法人代表: 董祥

联系电话: 0351-4130322

传真电话: 0351-4130322

联系人员: 薛津

客服电话: 4007121212

公司网站: www.dtsbc.com.cn

(54)国联证券股份有限公司

注册地址: 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

法人代表: 姚志勇

联系电话: 0510-82830162

传真电话: 0510-82830162

联系人员: 沈刚

客服电话: 95570

公司网站: www.glsc.com.cn

(55)平安证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法人代表: 杨宇翔

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

(56)华安证券股份有限公司

注册地址: 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 号财智中心 B1 座 0327

法人代表: 李工

联系电话: 0551-65161666

传真电话： 0551-65161600

联系人员： 甘霖

客服电话： 95318, 4008096518

公司网站： www.hazq.com

(57)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： 广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F

法人代表： 张雅锋

联系电话： (0755) 83709350

传真电话： (0755) 83704850

联系人员： 牛孟宇

客服电话： 95563

公司网站： www.ghzq.com.cn

(58)财富证券有限责任公司

注册地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 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 26-28 层

法人代表： 蔡一兵

联系电话： (0731) 4403319

传真电话： (0731) 4403439

联系人员： 郭磊

客服电话： (0731) 4403319

公司网站： www.cfzq.com

(59)中原证券股份有限公司

注册地址： 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

法人代表： 菅明军

联系电话： 0371—69099882

传真电话： 0371—65585899

联系人员： 程月艳

客服电话： 95377

公司网站： www.ccnew.com

(60)国都证券股份有限公司

注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

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

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

（61）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层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

法人代表：赵俊

联系电话：021-20333333

传真电话：021-50498825

联系人员：王一彦

客服电话：95531；400-8888-588

公司网站：www.longone.com.cn

（62）中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法人代表：许刚

联系电话：021-20328309

传真电话：021-50372474

联系人员：王炜哲

客服电话：400-620-8888

公司网站：www.bocichina.com

（63）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法人代表：庞介民

联系电话：010-88088188

传真电话：010-88088188

联系人员：王旭华

客服电话：（0471）4972343

公司网站: www.cnht.com.cn

(64) 华西证券股份有限公司

注册地址: 四川省成都市陕西街 239 号

办公地址: 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法人代表: 杨炯洋

联系电话: 010-52723273

传真电话: 028-86157275

联系人员: 谢国梅

客服电话: 95584

公司网站: www.hx168.com.cn

(65) 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(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

(66) 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

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

(67) 第一创业证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法人代表：刘学民

联系电话：0755-23838751

传真电话：0755-25838701

联系人员：吴军

客服电话：95358

公司网站：www.firstcapital.com.cn

(68)金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法人代表：陆涛

联系电话：0755-83025022

传真电话：0755-83025625

联系人员：马贤清

客服电话：400-8888-228

公司网站：www.jyzq.cn

(69)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>

(70)信泰证券有限责任公司

注册地址：南京市长江路 88 号

办公地址：南京市长江路 88 号

法人代表：钱凯法

联系电话：(025) 84784765

传真电话：(025) 84784830

联系人员：舒萌菲

客服电话：4008888918

公司网站：www.thope.com

(71)华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法人代表：黄金琳

联系电话：0591-87383600

传真电话： 0591-87383610

联系人员： 张宗锐

客服电话： 96326（福建省外请先拨 0591）

公司网站： www.hfzq.com.cn

(72)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

(73)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

联系人员： 陶亭

客服电话： 010-65051166

公司网站： <http://www.cicc.com.cn>

(74)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

(75)瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、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层、15层

法人代表：程宜荪

联系电话： (010) 58328888

传真电话： (010)58328112

联系人员： 牟冲

客服电话： 4008878827

公司网站： www.ubssecurities.com

(76)中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层

及第04层01、02、03、05、11

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

法人代表：高涛

联系电话： (0755) 82023442

传真电话： (0755) 82026539

联系人员： 张鹏

客服电话： 95532、400-600-8008

公司网站： www.china-invs.cn

(77)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：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法人代表：孙名扬

联系电话：0451-85863719

传真电话：0451-82287211

联系人员： 刘爽

客服电话：400-666-2288

公司网站： www.jhzq.com.cn

(78)英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法人代表：吴骏

联系电话：0755-83007159

传真电话：0755-83007034

联系人员：吴尔晖

客服电话：4000-188-688

公司网站：www.ydsc.com.cn

(79) 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：北京市朝阳区朝阳门北大街 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

(80) 天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 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

公司网站：www.tfzq.com

(81) 大通证券股份有限公司

注册地址：大连市中山区人民路 24 号

办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层

法人代表：张智河

联系电话：0411-39673202

传真电话：0411-39673219

联系人员：谢立军

客服电话：4008-169-169

公司网站: www.datong.com.cn

(82)江苏金百临投资咨询有限公司

注册地址: 无锡市太湖新城锦溪道棟泽路9号楼

办公地址: 无锡市太湖新城锦溪道棟泽路9号楼

法人代表: 费晓燕

联系电话: 0510-82758877

传真电话: 0510-88555898

联系人员: 袁丽萍

客服电话: 0510-9688988

公司网站: www.jsjbl.com

(83)和讯信息科技有限公司

注册地址: 北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址: 上海市浦东新区东方路18号保利大厦18楼

法人代表: 王莉

联系电话: 400-920-0022

传真电话: 021-20835879

联系人员: 于杨

客服电话: 400-920-0022

公司网站: licaike.hexun.com

(84)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廊公路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

(85)深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址: 深圳市罗湖区深南东路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

(86)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 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

(87)上海好买基金销售有限公司

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

(88)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址： 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址： 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法人代表： 陈柏青

联系电话： 021- 60897840

传真电话： 0571-26697013

联系人员： 张裕

客服电话： 4000766123

公司网站： www.fund123.cn

(89)北京汇成基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

法人代表：王伟刚

联系电话：010-56282140

传真电话：010-62680827

联系人员：丁向坤

客服电话：400-619-9059

公司网站：www.fundzone.com

(90)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法人代表：张跃伟

联系电话：021-58788678 -8201, 13585790204

传真电话：021-58787698

联系人员：沈雯斌

客服电话：400-089-1289

公司网站：www.erichfund.com

(91)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

(92)北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

法人代表：闫振杰

联系电话：(010) 62020088

传真电话：(010) 62020088

联系人员：宋丽冉

客服电话：4008886661

公司网站: www.myfund.com

(93)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>

(94)中期资产管理有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层

办公地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层

法人代表: 路瑶

联系电话: 010-59539718

传真电话: 010-59539701

联系人员: 侯英建

客服电话: 95162, 4008888160

公司网站: www.cifcofund.com

(95)嘉实财富管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

法人代表: 赵学军

联系电话: 021-20289890

传真电话: 021-20280110

联系人员: 张倩

客服电话: 400-021-8850

公司网站: www.harvestwm.cn

(96)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

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

（97）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：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

法人代表：沈伟桦

联系电话：010-52855713

传真电话：010-85894285

联系人员：程刚

客服电话：400-609-9200

公司网站：www.yixinfund.com

（98）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室

办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室、海淀北二街10号秦鹏大厦12层

法人代表：张琪

联系电话：010-62675369

传真电话：010-62675979

联系人员：付文红

客服电话：010-62675369

公司网站：www.xincai.com

（99）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：010-65181028

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

（100）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

(101)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

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

(102)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

(103)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

(104) 深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址： 深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-1102

办公地址： 深圳市南山区科苑路 18 号东方科技大厦 18 楼

法定代表人： 陈姚坚

联系人： 张烨

电话： 0755-84034499

传真： 0755-84034477

客服电话： 400-950-0888

网址： www.jfzinv.com

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：富国基金管理有限公司

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

总经理： 陈戈

成立日期： 1999 年 4 月 13 日

电话： (021) 20361818

传真： (021) 20361616

联系人： 徐慧

(三) 出具法律意见书的律师事务所（基金募集时）

名称： 上海源泰律师事务所

注册地址： 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

办公地址： 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人： 廖海

联系电话： (021) 51150298

传真： (021) 51150398

联系人： 廖海

经办律师： 廖海、吕红

(四) 审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

法定代表人：葛明

联系电话：021-22288888

传真：021-22280000

联系人：徐艳

经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

四、基金的名称

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型

六、基金的投资目标

本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票，兼顾红利收益与资本增值；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。

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

八、基金的投资策略

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。

1、“自上而下”的资产配置

(1) 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，通过战略资产配置策略（SAA—Strategic Asset Allocation）和战术资产配置策略（TAA—Tactical Asset Allocation）的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合中股票、债券、短期金融工具等的比例。

具体而言，在长期范围内，本基金管理人将基于以宏观经济分析、长期利率走势

分析为重点的资产类别收益—风险预测框架来进行战略资产配置，在理性预期的基础上获得 SAA 最优比例，并以此作为资产配置调整的可参照基准；在短期范围内，本基金管理人将基于经济结构调整过程中政策法规的相关变化、景气周期的不同阶段、各参与市场的具体表现、市场资金的供求状况等因素，通过适度的时机选择进行战术资产配置，即在 SAA 长期维持均衡的基础上积极主动的实现对大类资产配置的动态优化调整。

此外，待股票指数期货推出后，本基金将依据法律法规的规定，有计划地运用该衍生产品进行组合保险（Portfolio Insurance）。

本基金的资产配置侧重采用量化模型（Quantitative Model）与专业判断配置（Judgmental Allocation）相结合的方式（图中右上角），示意图如下：

图 本基金的资产配置示意图

（2）资产类别的配置比例

本基金投资的资产类别包括股票、债券、权证等。其中，股票类资产包括上市公司流通股股票和未来可能出现的股权类证券；债券类资产包括国债、金融债、企业债（包括可转债）、央行票据、资产支持证券、短期融资券、回购协议以及现金存款等。

本基金股票资产的投资比例占基金资产的 30%—80%；权证资产的投资比例占基金资产净值的 0-3%；债券资产的投资比例占基金资产的 15%-65%，其中资产支持证券类资产占基金资产净值的 0-20%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

如果有关法律法规许可，本基金资产配置比例可作相应调整。

本基金的具体资产配置原则如下：

【1】当股票市场处于较低风险区域或预期股票市场趋于上涨时，本基金管理人将采取适度积极的做法，提高股票的投资比重，分享股票市场上涨带来的收益，以争取较高回报。

【2】当股票市场处于较高风险区域或预期股票市场趋于下跌时，本基金管理人将采取保守的做法，降低股票投资比重，加大债券市场的投资力度，以回避股票市场下跌的系统性风险，避免组合损失。

【3】当股票市场在中等风险区域或预期处于震荡运行时，本基金管理人将以结构性调整为主，适当降低股票的投资比重，选择的重点是相对价值低估的个股，同时加大可转债的投资比重。

【4】当预期利率下降、债券价格将上升时，组合将降低现金持有比例，并将债

券资产主要投资于中长期债券，以实现较高的回报；在预期利率上升、债券价格将下降时，组合将增加现金持有比例，并将债券资产主要投资于短期债券和付息债券。

【5】积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资。

2、“自下而上”的股票投资

本基金的股票投资兼顾红利收益（Dividend Income）和资本增值（Capital Appreciation）两个层面，在精选红利型股票与稳健成长型股票的同时，综合考虑基金组合投资回报的稳定性、持续性与成长性；通过精细化风险管理和组合优化技术，在组合承担中等偏低主动性风险的前提下，实现行业与风格类资产的均衡配置，主动承担具有强大研究平台支持的、“自下而上”的股票选择风险，从而实现风险调整后收益的最大化。

（1）第一层：侧重量化筛选，构建基本股票库（Fundamental Equity Pool）

本基金重点关注由以下量化筛选过程产生的股票样本：

【1】按每股现金流量由小到大（递增）排序，剔除排名靠后的上市公司股票；

【2】在此基础上，分别采用“红利型股票量化筛选策略”与“稳健成长型股票量化筛选策略”初步圈定重点关注的股票样本：

【2-1】红利型股票的量化筛选：选取过去2年至少有1次现金分红且最近1年的预期现金股息率（D/P）较高、量化排名靠前的上市公司股票；

【2-2】稳健成长型股票的量化筛选：选取动态市盈率（PEG）较低、量化分析排名靠前的上市公司股票。

对于新上市的新股，本基金将其作为一个特殊资产类，由本基金管理人根据具体市场情况决定投资与否。

未来，在政策允许的条件下，本基金还将关注那些采用回购股票、股权分红等创新方式作为现金分红的替代措施以提高股东回报的上市公司股票。

（2）第二层：突出基本面分析，构建核心股票库（Core Equity Pool）

【1】“上市公司综合素质评估模型”的运用

本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则，运用“上市公司综合素质评估模型”对基本股票库中的股票进行二次筛选，从中选出经营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票，构建核心股票库。

“上市公司综合素质评估模型”由定量评估和定性评估两部分构成。本基金管理人将通过运用（定量的）财务分析模型和资产估值模型，重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来成长性、权益回报率及相对价值等方面；通过运用（定性的）上市公司质量评估模型，重点关注上市公司的

公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。其中，对于红利型上市公司，本基金管理人还将侧重考量其分红的历史、分红的潜力、分红的意愿等因素；对于稳健成长型上市公司，本基金管理人还将侧重考量其历史成长性、成长可持续性、成长潜力、成长动力来源等因素。

上市公司综合素质评估模型的示意简图如下：

图 上市公司综合素质评定模型示意图

【2】“上市公司财务指标预警模型”的运用

本基金还将运用本基金管理人自行研发构建的“上市公司财务指标预警模型”，对核心股票库内的备选股票进行财务指标预警分析（定期监控）。

本基金管理人认为，对于同一行业内的正常公司，其财务指标应有合理的波动范围。一旦某一指标超出了合理范围，可以说明该公司在某方面出现异常。当然，个别财务指标的异常不足以使公司整个财务或业绩发生根本性的变动，但当出现多个财务指标发生异常的情形时，通常可以较为肯定地判断该公司整个财务或业绩会发生向好或向坏方向较大的变动。因此，运用“上市公司财务指标预警模型”，一方面可以对上市公司财务指标的真假进行甄别；另一方面可以根据该模型的计算结果对上市公司的财务指标预警或预喜，从而实现对备选股票的定期监控。

（3）借助强大组合管理工具 Barra Aegis System™ 优化组合配置

本基金将充分运用 Barra Aegis System™ 中的精细化风险管理和组合优化技术，并以其提供的解决方案作为优化配置本基金投资组合的重要参考依据，力争在投资组合承担中等偏低主动性风险的前提下，通过对行业与风格类资产的均衡配置，主动承担具有强大研究平台支持的股票选择风险，从而实现风险调整后收益的最大化。

本基金股票投资示意图如下：

图 股票投资示意图

3、“自上而下”的债券投资

本基金将采用“自上而下”的投资策略，对债券类资产进行合理有效的配置，并在此框架下进行具有针对性的债券选择。

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及结构调整因素（包括：资金面结构的调整、投资者结构的变化、制度

建设和品种创新等)对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略,力争有效控制整体资产风险。在确定组合整体框架后,本基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行进一步预测,相机而动、积极调整。

在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段。

(1) 期限结构配置:在确定组合久期后,本基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

(2) 市场转换:本基金管理人将针对债券子市场之间不同的运行规律,在充分研究风险-收益特征、流动性特性的基础上构建与调整组合(包括跨市场套利操作),以求提高投资收益。

(3) 相对价值判断:本基金管理人将在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资,并选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将会上升的品种,减持相对高估、价格将会下降的品种。

(4) 信用风险评估:本基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量,根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。

(5) 现金管理:为了满足日常赎回要求以及在资产配置与调整过程中出现的流动性要求,基金资产中必须保留一定比例的现金类资产。本基金管理人将充分利用货币市场投资工具进行有效的现金流管理,从而提高现金资产的收益率。

债券投资策略制定与贯彻的过程,也是本基金管理人对于风险进行动态评估与管理的过程。在系统化的风险控制体系下,通过对管理指标的设定与监控,结合对风险定价失效机会的把握,本基金管理人不但可以有效控制整体资产的风险水平,而且可以在寻求风险结构优化的过程中不断提高基金的收益水平。

本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券:

- (1) 具有良好流动性的债券;
- (2) 具有较高信用等级的债券;
- (3) 在信用等级与剩余期限类似的条件下,到期收益率较高的债券;
- (4) 风险水平合理、有较好的下行保护且基本面有良性变化的可转换债券。

4、适时选择权证投资

本基金还可能运用基金财产进行权证投资。在权证投资过程中,本基金管理人主

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组合风险的工具：

(1) 运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能，构建权证与标的股票的组合，主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益；

(2) 构建权证与债券的组合，利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性，形成保本投资组合；

(3) 针对不同的市场环境，构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合，形成多元化的盈利模式；

(4) 在严格风险监控的前提下，通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究，谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。

本基金的投资示意图如下：

图 本基金的投资示意图

九、基金的业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×55%+中债综合全价指数收益率×45%

十、基金的风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金，风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金，属于中高风险的证券投资基金品种。本基金力争通过优化配置，在精细化风险管理的基础上谋求基金资产的长期稳定增值。

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） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,758,017,849.35 69.48

其中：股票 1,758,017,849.35 69.48

2 固定收益投资 397,669,124.90 15.72

其中：债券 397,669,124.90 15.72

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 296,474,384.60 11.72

7 其他资产 77,956,842.42 3.08
8 合计 2,530,118,201.27 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	53,489,196.66	2.12
B	采矿业	—	—
C	制造业	1,188,624,009.34	47.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	35,415,600.03	1.40
E	建筑业	2,497,728.24	0.10
F	批发和零售业	46,622,477.51	1.85
G	交通运输、仓储和邮政业	44,446,150.75	1.76
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	155,603,331.43	6.17
J	金融业	73,305,688.57	2.91
K	房地产业	72,569,259.12	2.88
L	租赁和商务服务业	71,377,874.58	2.83
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	8,491,089.12	0.34
R	文化、体育和娱乐业	5,575,444.00	0.22
S	综合	—	—
	合计	1,758,017,849.35	69.69

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

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002450	康得新	2,930,721	52,987,435.68	2.10
2	600521	华海药业	1,924,106	49,872,827.52	1.98
3	600138	中青旅	2,287,623	46,804,766.58	1.86
4	601021	春秋航空	983,975	44,446,150.75	1.76

5	002511	中顺洁柔	2,133,008	41,572,325.92	1.65
6	600325	华发股份	2,704,338	39,537,421.56	1.57
7	300353	东土科技	1,919,072	38,803,015.34	1.54
8	002414	高德红外	1,502,231	38,472,135.91	1.53
9	601139	深圳燃气	3,518,377	33,037,560.03	1.31
10	002099	海翔药业	3,242,244	31,936,103.40	1.27

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1	国家债券	—	—
2	央行票据	—	—
3	金融债券	310,184,000.00	12.30
其中：政策性金融债 310,184,000.00 12.30			
4	企业债券	56,942,124.90	2.26
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	30,543,000.00	1.21
7	可转债（可交换债）	—	—
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	397,669,124.90	15.76

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

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

1	160401	16农发01	1,000,000	100,050,000.00	3.97
2	150318	15进出18	600,000	60,048,000.00	2.38
3	160211	16国开11	500,000	50,080,000.00	1.99
4	160204	16国开04	500,000	50,000,000.00	1.98
5	1282107	12万华股MTN1	300,000	30,543,000.00	1.21

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

注：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

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

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

注：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

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) —

股指期货投资本期收益(元) —

股指期货投资本期公允价值变动(元) —

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

(2) 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

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

本基金根据基金合同的约定，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

公允价值变动总额合计(元) —

国债期货投资本期收益(元) —

国债期货投资本期公允价值变动(元) —

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

(3) 本期国债期货投资评价

本基金本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的发行主体本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的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基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

- 1 存出保证金 541,132.29
- 2 应收证券清算款 68,860,888.48
- 3 应收股利 —
- 4 应收利息 7,765,332.63
- 5 应收申购款 789,489.02
- 6 其他应收款 —
- 7 待摊费用 —
- 8 其他 —
- 9 合计 77,956,842.42

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(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 002414 高德红外 38,472,135.91 1.53 非公开发行股票
- 2 002099 海翔药业 24,419,568.40 0.97 非公开发行股票
- 3 300353 东土科技 22,669,089.35 0.90 筹划重大事项
- 4 300353 东土科技 16,133,925.99 0.64 非公开发行股票

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

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。

1、富国天成红利灵活配置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比较表

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

2008.5.28-2008.12.31 -20.39% 1.47% -26.67% 1.65% 6.28% -0.18%

2009.1.1-2009.12.31 70.42% 1.42% 46.90% 1.11% 23.52% 0.31%

2010. 1. 1-2010. 12. 31	14. 52%	1. 06%	-4. 39%	0. 85%	18. 91%	0. 21%
2011. 1. 1-2011. 12. 31	-17. 29%	0. 94%	-12. 93%	0. 71%	-4. 36%	0. 23%
2012. 1. 1-2012. 12. 31	7. 72%	0. 96%	5. 95%	0. 69%	1. 77%	0. 27%
2013. 1. 1-2013. 12. 31	21. 98%	1. 02%	-2. 08%	0. 76%	24. 06%	0. 26%
2014. 1. 1-2014. 12. 31	17. 76%	0. 84%	28. 35%	0. 65%	-10. 59%	0. 19%
2015. 1. 1-2015. 12. 31	47. 16%	2. 34%	7. 28%	1. 34%	39. 88%	1. 00%
2016. 1. 1-2016. 9. 30	-9. 90%	1. 70%	-6. 44%	0. 86%	-3. 46%	0. 84%
2008. 5. 28-2016. 9. 30	163. 64%	1. 37%	19. 86%	0. 98%	143. 78%	0. 39%

2、自基金合同生效以来富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：1、截止日期为2016年9月30日。

2、本基金于2008年5月28日成立，建仓期6个月，从2008年5月28日起至2008年11月27日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

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）基金合同生效后的基金信息披露费用；
- （4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
- （5）基金份额持有人大会费用；
- （6）基金的证券交易费用；
- （7）银行汇划费用；
- （8）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。

本基金合同终止，基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应支付的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

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 2 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、公休假等，支付日期顺延。

(2) 基金托管费

本基金的托管费按基金资产净值的 2.5% 的年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 2.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

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管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

(3) 上述“1、与基金运作有关费用列示”中(3) — (8) 项费用由基金托管人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，从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

(二) 与基金销售有关的费用

1、申购费

(1) 投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

(2) 投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。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。投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

本基金前端收费模式对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。本公司设定的养老金客户包括基本养老保险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基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品。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，本公司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。

具体费率如下：

A、申购费率：

申购金额（含申购费） 前端申购费率

100 万元以下 1.5%

100 万元（含）—500 万元 1.2%

500 万元（含）以上 1000 元/笔

注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他选择前端收费模式的投资者。

B、特定申购费率：

申购金额（含申购费） 特定申购费率

$M < 100$ 万元 0.45%

$100 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$ 0.36%

$M \geq 500 \text{ 万元}$ 每笔 1000 元

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台选择前端收费模式申购本基金的养老金客户。

（3）投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间 后端申购费率

1 年以内（含） 1.8%

1 年—3 年（含） 1.2%

3 年—5 年（含） 0.6%

5 年以上 0

因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。

2、赎回费

本基金根据投资者认（申）购方式采用不同的赎回费率。

投资者选择交纳前端认（申）购费用时，适用的赎回费率为 0.5%。

投资者选择交纳后端认（申）购费用时，适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间 赎回费率

2 年以内（含） 0.6%

2 年—3 年（含） 0.3%

3 年以上 0

3、转换费

（1）前端转前端

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。其中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是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。基金转换的计算公式如下：

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。

（2）后端转后端

后端收费模式基金发生转换时，其转换费用由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中申购补差费率按照转入基金与转出基金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转入基金后端申购费率时，基金转换申购费补差费

率为转出基金与转入基金申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率，申购补差费率为零。

1) 对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金，其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下：

转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费用=(转出金额-转出基金赎回费用)×补差费率

净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用

转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

2) 对于由本公司担任注册登记机构的基金，后端收费模式下基金份额之间互相转换的计算公式如下：

转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费=(转出金额-转出基金赎回费用)×补差费率/(1+补差费率)

净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用

转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

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。

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

(3) 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) 基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，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》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如

下：

- 1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
- 2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。
- 3、对“四、基金托管人”部分进行了更新。
- 4、“五、相关服务机构”部分对基金销售机构信息进行了更新。
- 5、“八、基金份额的申购与赎回”部分对本基金申购和赎回的场所等事项进行了调整。
- 6、“九、基金的投资”部分对基金业绩评价基准进行变更，并对投资组合报告内容更新至2016年9月30日。
- 7、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2016年9月30日，并更新了历史走势对比图。
- 8、“十七、风险揭示”部分对声明中本基金的代销机构披露事项进行了调整。
- 9、“二十二、其他应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项予以更新。

富国基金管理有限公司

二〇一六年十二月二十三日