

## 富国城镇发展股票型证券投资基金招募说明书（更新）

富国城镇发展股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2013 年 7 月 30 日证监许可[2013]1019 号文核准募集。本基金的基金合同于 2014 年 1 月 28 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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）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和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“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引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止至 2017 年 1 月 28 日，基金投资组合报告和基金的业绩截止至 2016 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

### 一、基金管理人

#### （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 层

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 2017 年 1 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，包括 QDII 权益类公募基金、以香港投资为主的沪港深权益类公募基金、以香港权益及权益类衍生品为主的专户投资基金等；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、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、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 12 月 31 日，公司有员工 365 人，其中 65.5%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），副董事长，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，副董事长，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。

何宗豪先生，董事，硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科长；工商银行徐汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任（主持工作）；上海申银证券公司财会部员工；上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负责人；上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理；申银万国证券股份有限公司浦东分公司财会部经理、申银万国证券股份有限公司财会管理总部部门经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、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师事务所的前身 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。

季文冠先生，独立董事，研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。历任上

海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长；上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记；上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员；上海市松江区区委常委、副区长；上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记；上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。

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

付吉广先生，监事长，研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控总监。历任济宁信托投资公司投资部科员；济宁市留庄港运输总公司董事、副总经理；山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理；山东省国际信托投资有限公司稽核法律部经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监；山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。

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。

张晓燕博士，监事。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国）有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员；加拿大多伦多大学化学系助理教授；蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理；蒙特利尔银行操作风险资本管理总监；道明证券交易风险管理部副总裁兼总监；华侨银行集团市场风险控制主管；新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。

侍旭先生，监事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部总经理助理，历任海通证券股份有限公司稽核部二级部经理等。

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。

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，督察长。中共党员，硕士研究生。曾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。2012年10月20日开始担任富国基金管理有限公司督察长。

#### 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，副总经理。中共党员，大学本科，工商管理硕士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、督察长。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

陆文佳女士，研究生学历。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。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，博士。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

汪鸣先生，硕士研究生，自2007年4月至2014年1月历任富国基金管理有限公司助理行业研究员、行业研究员、高级行业研究员。2014年1月起任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理；2015年4月起任富国天合稳健优混合型证券投资基金基金经理；2015年5月起任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

毕天宇先生，硕士研究生，曾任中国燕兴桂林公司汽车经营部经理助理；中国北方工业上海公司经理助理；兴业证券股份有限公司研究员；2002年3月至2005年10月任富国基金管理有限公司行业研究员，2005年11月至2007年4月任汉博证券投资基金基金经理，2007年4月起任富国天博创新主题混合型证券投资基金基金经理，

2014年6月起兼任富国高端制造行业股票型证券投资基金基金经理，2015年6月起

兼任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理；2016年2月起兼任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理；兼任权益投资副总监。具有基金从业资格。

## 6、投资决策委员会成员

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：北京市西城区闹市口大街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：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]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、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于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上市（股票代码601939）。

2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷款和垫款总额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2,289亿元，增长0.28%；营业收入6,052亿元，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17.27%，成本收入比26.98%，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”建设取得新进展，综合性网点数量达1.45万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。

电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%，较上年提升 7.55 个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%，客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元，增长 67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

2015 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 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《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 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 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## 2、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行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

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行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。



黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

### 3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品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 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业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

## 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 层

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](http://www.fullgoal.com.cn)

#### 2、代销机构

##### （1）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](http://www.ccb.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](http://www.icbc.com.cn)

( 3 )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](http://www.abchina.com)

( 4 )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](http://www.boc.cn)

( 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](http://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](http://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](http://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](http://www.spdb.com.cn)

( 9 )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](http://www.cmbc.com.cn)

( 10 )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](http://www.psbc.com)

( 11 )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](http://www.hxb.com.cn)

( 12 )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](http://www.bank.pingan.com)

( 13 ) 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](http://www.dongguanbank.cn)

( 14 ) 杭州银行股份有限公司

注册地址： 杭州市庆春路 46 号

办公地址： 杭州市庆春路 46 号

法人代表： 吴太普

联系电话： (0571) 85108195

传真电话： (0571) 85108195

联系人员： 严峻

客服电话： 96523

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

( 15 ) 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： 400888811

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

( 16 ) 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址： 东莞市莞城南城路 2 号

办公地址： 东莞市莞城南城路 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](http://www.drcbank.com)

( 17 )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：020-961111

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

( 18 )浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

注册地址：浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号

办公地址：浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号

法人代表：俞俊海

联系电话：0575-81105323

传真电话：0575-84788134

联系人员：孟建潮

客服电话：4008896596

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

( 19 )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](http://www.txsec.com)

( 20 ) 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](http://www.gtja.com)

( 21 ) 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](http://www.csc108.com)

( 22 ) 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](http://www.guosen.com.cn)

( 23 ) 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](http://www.newone.com.cn)

( 24 ) 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](http://www.gf.com.cn)

( 25 ) 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](http://www.chinastock.com.cn)

( 26 ) 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](http://www.swhysc.com)

( 27 ) 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](http://www.95579.com)

（28）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](http://www.essence.com.cn)

（29）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](http://www.swsc.com.cn)

（30）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](http://www.bhzq.com)

( 31 ) 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](http://www.htsc.com.cn)

( 32 ) 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](http://www.cindasc.com)

( 33 ) 方正证券股份有限公司

注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法人代表：雷杰

联系电话：(010) 57398062

传真电话：(010) 57398058

联系人员：徐锦福

客服电话：95571

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

( 34 ) 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](http://www.cgws.com)

（35）光大证券股份有限公司

注册地址：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](http://www.ebscn.com)

（36）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](http://www.962518.com)

（37）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](http://www.dtsbc.com.cn)

（38）平安证券股份有限公司

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](http://stock.pingan.com)

( 39 ) 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](http://www.guodu.com)

( 40 ) 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](http://www.longone.com.cn)

( 41 ) 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](http://www.bocichina.com)

( 42 ) 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](http://www.hx168.com.cn)

( 43 ) 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](http://www.hysec.com)

( 44 ) 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](http://www.qlzq.com.cn)

( 45 ) 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](http://www.firstcapital.com.cn)

(46) 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>

(47) 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](http://www.hfzq.com.cn)

(48) 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](http://www.hlzqgs.com)

( 49 ) 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>

( 50 ) 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](http://www.cf-clsa.com)

( 51 ) 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](http://www.china-invs.cn)

( 52 ) 华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

法人代表：陈林

联系电话：021-68777222

传真电话： 021-68777822

联系人员： 刘闻川

客服电话： 4008209898

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

( 53 )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](http://www.hrsec.com.cn)

( 54 )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](http://www.tfzq.com)

( 55 )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](http://licaike.hexun.com)

( 56 )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](http://www.noah-fund.com)

( 57 ) 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](http://www.zlfund.cn)

( 58 ) 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：上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 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](http://www.1234567.com.cn)

( 59 ) 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](http://www.ehowbuy.com)

( 60 )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](http://www.fund123.cn)

( 61 )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](http://www.fundzone.com)

( 62 )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](http://www.erichfund.com)

( 63 )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](http://www.5ifund.com)

( 64 )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>

( 65 )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](http://www.harvestwm.cn)

( 66 )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](http://www.5irich.com)

( 67 )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](http://www.xincai.com)

( 68 )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](http://www.kstreasure.com)

( 69 )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](http://www.66zichan.com)

( 70 )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](http://www.lingxianfund.com)

( 71 )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](http://www.lufunds.com)

( 72 )深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 18 号东方科技大厦 18F

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 18 号东方科技大厦 18F

法人代表：赖任军

联系电话：0755-66892301

传真电话： 0755-66892399

联系人员： 张烨

客服电话： 400-9500-888

公司网站： [www.jfzinv.com](http://www.jfzinv.com) \_\_

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，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 层

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：徐慧

### 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：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

经办律师：刘佳、张兰

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

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

富国城镇发展股票型证券投资基金

### 五、基金的类型

股票型

### 六、基金的投资目标

本基金主要投资于城镇发展相关股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

### 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，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、固定收益类资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监

会的相关规定)。

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。

## 八、基金的投资策略

### 1、大类资产配置

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、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

本基金主要考虑的因素为:

- (1) 宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、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、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;
- (3) 政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等;
- (4) 行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。

通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。

### 2、股票投资策略

#### (1) 城镇发展相关股票的界定

本基金所界定的城镇发展相关股票主要指在国家战略高度布局下受益于中国“新型城镇化”进程的相关股票,包括体现城镇硬实力的地产基建概念、体现城镇软实力的城市信息化概念以及体现城市承载能力提高的绿色环保概念这三大类投资主线。

具体落实到行业上,目前包括 5 个申万一级行业,分别是建筑建材、房地产、电子、信息设备、信息服务及 4 个申万二级行业,分别是专用设备、非汽车交运设备、环保工程及服务、水务。未来随着收入分配制度改革的深化及其他政策或市场因素等,城镇化概念的外延将会逐渐扩大,例如农民“市民化”驱动的消费升级等,本基金可调整对上述行业界定,并在更新的招募说明书中进行公告。

一般情况下,本基金将参考申银万国行业体系对城镇发展相关股票进行界定;如个股经营范围或业务重点发生转变,但申万行业并未及时做出调整,本基金管理人可在充分论证后将其纳入城镇发展相关股票的范畴。如果未来申银万国证券研究所对其行业分类标准进行调整,则本基金管理人亦将酌情进行相应的调整。如果未来申银万国证券研究所不再存续或不再发布该行业分类标准、亦或市场上出现了更加合理、科学的

行业分类标准且符合本基金投资目标和投资理念的，本基金将视情况并经履行相关程序后调整其采用的行业分类标准并公告。

## （2）个股投资策略

根据上述界定范围，三类投资主线范畴内的股票在公司商业轨迹及股价风格表现上存在差异，因此在具体选股策略须分为两类风格区分对待：

### 1) 偏周期类行业股票

周期类行业股票是指与宏观经济联动性大，盈利随经济周期波动呈现周期性波动的行业。在本基金的主要投资对象中，地产基建概念相关股票存在偏周期类的风格趋向，主要集中在建筑建材、房地产、专用设备和非汽车交运设备这几个行业。

对于偏周期类行业股票，本基金将首要进行行业趋势判断，根据趋势走向的不同判定在选股上采取进攻或者防御的组合构建，最后通过基本面分析精选个股。

在趋势分析上，基金管理人会综合房地产销售数据、新开工数据和行业景气指数以及机构研究报告做出判断。当行业趋势向上，宜采用进攻的策略，此时则根据 PE 等估值指标配股；当行业景气情况不佳，需采用防御的配置，此时则主要关注 PB 等指标。由于水泥等建材的弹性很大，估值指标需考虑动态指标。

### 2) 偏成长类行业股票

相对周期类而言，成长类行业股票，顾名思义，其具有高成长性，且对经济周期不敏感，而更多的受自身企业经营状况等非系统性因素影响。在本基金的主要投资对象中，城市信息化及绿色环保概念相关股票存在偏成长类的风格趋向，主要集中在电子、信息设备、信息服务、环保、水务这几个行业。

对于偏成长类行业股票，本基金首要进行自下而上的个股成长性分析。可以从两个方面判定：过往成长能力及未来成长预期。过往成长能力主要指个股过去几年从财务数据上表现出来的持续成长特征。本基金将重点关注个股的净利润增长率、主营业务收入增长率及净资产收益率等指标，通过定量方法筛选出成长增速较快的企业。以上指标将连续多期观察，保证其成长能力的稳定性。未来成长预期主要是基于上市公司现有的基本面判别其是否具备在未来几年持续增长的潜力。通过定性方法及实地调研，挖掘公司未来成长的驱动因素以及该驱动因素是否具有可持续性。

除了对拟投资的股票按风格进行区分外，本基金在精选个股时还将关注的方面有：

#### 1) 概念

调控政策的发布等因素会成为房地产市场概念的来源；核心技术的发现和产业政策的颁布会成为电子、信息设备等行业概念的来源。本基金须深入剖析各类概念的真伪、可持续性和是否被过度挖掘，并提前布局适当参与。

#### 2) 预期差



本基金将通过严密的实地调研及论证，把握市场上出现的有效预期差，发现被低估的股票，例如前期覆盖度较低的个股或被噪音所扰但实际基本面较好的上市公司股票。

### 3) 估值水平

本基金将在组合构建时注重个股估值水平，以确定该股是否具有足够的安全边际，投资的风险收益比如何。指标方面，将持续跟踪个股的 P/E、P/S、P/CF、PEG 等进行定量筛选和配置比例参考。

### 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，主要包括：久期控制、期限结构配置、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的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种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，有效的控制整体资产风险；

(2) 期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和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；

(3) 市场转换是指管理人将针对债券子市场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相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、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用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况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债能力的同时兼顾公司的成长性，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转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。

资产证券化产品的定价受市场利率、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，对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括

收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产证券化产品。

#### 4、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。在权证投资过程中，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。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

#### 九、基金的业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

#### 十、风险收益特征

本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

#### 十一、基金投资组合报告

##### 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 3,585,976,468.48 86.46

其中：股票 3,585,976,468.48 86.46

2 固定收益投资 — —

其中：债券 — —

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	200,220,420.33	4.83
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	356,571,422.27	8.60
7 其他资产	4,699,544.40	0.11
8 合计	4,147,467,855.48	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	—	—
B 采矿业	9,874,700.00	0.24
C 制造业	2,153,137,290.53	52.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	34,841,602.64	0.85
E 建筑业	—	—
F 批发和零售业	534,230,742.00	13.07
G 交通运输、仓储和邮政业	9,458.68	0.00
H 住宿和餐饮业	—	—
I 信息传输、软件和信息技术服务业	853,882,674.63	20.90
J 金融业	—	—
K 房地产业	—	—
L 租赁和商务服务业	—	—
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	—	—
R 文化、体育和娱乐业	—	—
S 综合	—	—
合计	3,585,976,468.48	87.76

## 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	002366	台海核电	7,500,000	402,150,000.00	9.84

2	600693	东百集团	36,000,012	364,320,121.44	8.92
3	300285	国瓷材料	8,888,888	347,644,409.68	8.51
4	002153	石基信息	12,808,195	312,135,712.15	7.64
5	002694	顾地科技	6,500,000	273,975,000.00	6.71
6	002464	金利科技	3,000,047	234,603,675.40	5.74
7	002103	广博股份	12,559,606	217,657,971.98	5.33
8	300050	世纪鼎利	14,999,988	196,649,842.68	4.81
9	000034	神州数码	7,612,483	169,910,620.56	4.16
10	300159	新研股份	11,054,000	150,113,320.00	3.67

#### 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

注：本基金本报告期末未持有债券。

#### 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。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股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

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。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“顾地科技”的发行主体顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月10日公告称公司于2016年9月9日收到中国证监会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）《行政处罚决定书》

（【2016】1号），因公司在权益变动信息披露中存在重大遗漏行为，湖北证监局决定对公司给予警告，并处以三十万元的罚款。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余9名证券的发行主体本期未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。

(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 1,762,590.35

2 应收证券清算款 —

3 应收股利 —

4 应收利息 229,617.75

5 应收申购款 2,707,336.30

6 其他应收款 —

7 待摊费用 —

8 其他 —

9 合计 4,699,544.40

(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 002464 金利科技 234,603,675.40 5.74 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、富国城镇发展股票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

2014.1.28-2014.12.31 39.60% 1.16% 48.27% 0.97% -8.67% 0.19%

2015.1.1-2015.12.31 104.58% 2.88% 7.41% 1.99% 97.17% 0.89%

2016.1.1-2016.12.31 -11.87% 1.85% -8.44% 1.12% -3.43% 0.73%

2014.1.28-2016.12.31 151.71% 2.11% 45.81% 1.44% 105.90% 0.67%

2、自基金合同生效以来富国城镇发展股票型证券投资基金累计份额净值增长率变动及其与同期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12月31日。

2、本基金于2014年1月28日成立，建仓期6个月，从2014年1月28日起至2014年7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

##### (一) 基金费用的种类

- 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》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、证券账户开户费用和银行账户维护费；
- 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。

##### (二) 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 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，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，基金管理人无需再出具资金划拨指令。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

###### 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 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

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，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，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，基金管理人无需再出具资金划拨指令。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

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。

### （三）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。

## 二、与基金销售有关的费用

### 1、申购费用

投资人申购本基金份额时，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，即在申购时支付申购费用，该费用按申购金额递减。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，具体见下表：

#### A、前端申购费率

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：上述前端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外的其他选择前端收费模式的投资者。

#### B、特定申购费率：

购买金额（含申购费） 特定申购费率

100 万元以下 0.45%

100 万元（含）—500 万元 0.36%

500 万元（含）以上 1000 元/笔



注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台、以前端收费模式申购本基金 A 类基金份额的养老金客户——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。

## （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费用，该费用按基金份额的持有时间递减。后端收费模式目前仅适用于富国基金直销，如有变更，详见届时公告或更新的招募说明书。

持有时间 后端申购费率

- 1 年以内（含） 1.80%
- 1 年—3 年（含） 1.20%
- 3 年—5 年（含） 0.60%
- 5 年以上 0.00%

基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

## 2、赎回费用

（1）赎回费用由基金赎回人承担。投资人选择前端认（申）购本基金所对应的的赎回费率为 0.5%，投资人选择后端认（申）购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减，具体见下表：

持有时间 后端收费的赎回费率

- 2 年以内（含） 0.60%
- 2 年—3 年（含） 0.30%
- 3 年以上 0.00%

（2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回基金份额时收取，扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%。

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。基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。

### 3、基金转换费用

(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。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) 后端转后端：后端收费模式基金发生转换时，其转换费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。

### 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。

### 四、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

### 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》、《公开募集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、“五、相关服务机构”部分对销售机构、登记机构部分信息内容进行了更新。
- 4、“九、基金的投资”部分更新了基金投资组合报告，内容截止至2016年12月31日。
- 5、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2016年12月31日，并更新了历史走势对比图。
- 6、更新了“二十一、基金份额持有人服务”的部分内容。
- 7、“二十二、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。

富国基金管理有限公司

二〇一七年三月十四日