

# 富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书

## (更新)

### 重要提示

本基金的募集申请经中国证监会 2011 年 7 月 14 日证监许可【2011】1095 号文核准。本基金的基金合同于 2011 年 10 月 12 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益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，基金投资者认购（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。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

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。

本招募说明书所载内容截止至 2017 年 10 月 12 日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2017 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

### 第一部分 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：赵瑛

注册资本：3 亿元人民币

股权结构（截止于 2017 年 10 月 12 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的工作，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。

公司目前下设二十四部门、三个分公司和二子公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、多元资产投资部、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、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、综合管理部（董事会办公室）、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；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中台管理，为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制；多元资产投资部：根据法律法规、公司规章制度、契约要求，在授权范围内，负责 FOF 基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理。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：负责在中国境外（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；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，负责公募基金的零售业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理，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；综合管理部（董事会办公室）：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；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 2017 年 9 月 30 日，公司有员工 402 人，其中 65.4%以上具有硕士以上学历。

## 二、主要人员情况

### （一）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. Margarets 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，博士，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、董事会秘书。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，山东省国际信托股份有限公司自营业务部副总经理。

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。

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。

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 NeoMaterials 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。

## （二）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中心法律合规总部副总经理，公司律师，兼任上海仲裁委员会仲裁员。历任上海市高级人民法院助理研究员，上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长，办公室综合科科长。

张晓燕女士，监事，博士。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。

李雪薇女士，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部运营总监。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运营部运营副总监。

肖凯先生，监事，博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。

杨轶琴女士，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售总监助理。历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。

沈詹慧女士，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司人力资源部人力资源总监助理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司招聘主管、思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理。

### （三）督察长

赵瑛女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、上海国盛（集团）有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部；2015年7月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总经理，现任富国基金管理有限公司督察长。

### （四）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，工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998年10月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长，现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，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员，华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁；2014年5月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金管理有限公司副总经理。

李笑薇女士，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾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

（BarclaysGlobalInvestors）大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年6月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限公司，历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理，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。

### （五）本基金基金经理

方旻，硕士，自2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员；2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理，2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年5月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理，2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2017年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证

券投资基金基金经理，2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理；兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。

李笑薇，博士，曾任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(BarclaysGlobalInvestors)，大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年6月加入富国基金管理有限公司，2011年1月至2012年5月任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2009年12月至今任富国沪深300增强证券投资基金基金经理，2011年10月至今任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；兼任副总经理；具有中国基金从业资格。

徐幼华，硕士，曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理；2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员，2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理，2011年5月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理，2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年6月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理，2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理，2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理，2017年4月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理；兼任量化投资部副总经理。具有基金从业资格。

#### （六）投资决策委员会成员

公司投委会成员：总经理陈戈，分管副总经理朱少醒，分管副总经理李笑薇

#### （七）其他

上述人员之间不存在近亲属关系。

### 第二部分基金托管人

#### 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。2012 年荣获第十届中国财经风云榜最佳资产托管银行称号；2013 年至 2016 年连续荣获上海清算所授予的托管银行优秀奖和中央国债登记结算有限责任公司授予的优秀托管机构奖称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的养老金业务最佳发展奖称号。

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，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，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近 140 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 2017 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 415 只。

### 第三部分相关服务机构

#### 一、基金销售机构

##### （一）直销机构

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 楼

法定代表人：薛爱东

总经理：陈戈

成立日期：1999 年 4 月 13 日

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)

##### （二）场外代销机构

#### (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](http://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:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

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)

(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](http://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](http://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](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](http://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](http://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.psb.com](http://www.psb.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](http://www.bankofbeijing.com.cn)

(13)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](http://www.bankofshanghai.com)

(14)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)

(15)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.nbcb.com.cn](http://www.nbcb.com.cn)

(16)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)

(17)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)

(18)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)

(19)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)

(20)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)

(21)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)

(22)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 3945 层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 3945 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)

(23)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)

(24)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)

(25)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:周杰

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](http://www.htsec.com)

(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:尤习贵

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)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](http://www.xcsc.com)

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

(32)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:天津市南开区滨水西道 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)

(33)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)

(34)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](http://www.i618.com.cn)

(35)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)

(36)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](http://www.dfzq.com.cn)

(37)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)

(38)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)

(39)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)

(40)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)

(41)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)

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

(43)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:037169099882

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](http://www.ccnew.com)

(44)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)

(45)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)

(46)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)

(47)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)

(48)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](http://www.jyzq.cn)

(49)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: 4008888128

公司网站: <http://www.tebon.com.cn>

(50)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)

(51)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)

(52)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>

(53)华鑫证券有限责任公司

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

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

法人代表:俞洋

联系电话:0755-82083788

传真电话: 0755-82083408

联系人员: 龚世海

客服电话: 400-109-9918

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

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

(55)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](http://www.jhzq.com.cn)

(56)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)

(57)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)

(58)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](http://www.datong.com.cn)

(59)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

法人代表:张彦

联系电话:010-83363099

传真电话: 010-83363010

联系人员: 张燕

客服电话: 400-166-1188

公司网站: <http://8.jrj.com.cn>

(60)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街 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: [licaik.hexun.com](http://licaik.hexun.com)

(61)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)

(62)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)

(63)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)

(64)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)

(65)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)

(66)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: 02158787698

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)

(67)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)

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

(69)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>

(70)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)

(71)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)

(72)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](http://www.yixinfund.com)

(73)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法人代表:钱燕飞

联系电话:025-66996699-887226

传真电话: 025-66996699

联系人员: 王锋

客服电话: 95177

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

(74)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.hcjijin.com](http://www.hcjijin.com)

(75)上海大智慧财富管理有限公司

注册地址:上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼

办公地址:上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1108 室

法人代表:申健

联系电话:021-20219188

传真电话: 021-20219923

联系人员: 印强明

客服电话: 021-20292031

公司网站: <https://8.gw.com.cn/>

(76)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)

(77)济安财富(北京)资本管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层

法人代表:杨健

联系电话:010-65309516

传真电话: 010-65330699

联系人员: 李海燕

客服电话: 400-673-7010

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

(78)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)

(79)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室上海泰和经济发展区-

办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

法人代表:王翔

联系电话:021-65370077

传真电话: 021-55085991

联系人员: 蓝杰

客服电话: 400-820-5369

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

(80)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)

(81)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:鲍东华

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)

(82)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: 黄敏娥

客服电话: 020-89629066

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

(83)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法人代表:彭运年

联系电话:010-59336529

传真电话: 010-59336510

联系人员: 陈珍珍

客服电话: 400-8909-998

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

(84)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

法人代表:江卉

联系电话:010-89189291

传真电话: 010-89188000

联系人员: 徐伯宇

客服电话: 95118

公司网站: <http://fund.jd.com/>

(85)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: 张焯

客服电话: 400-9500-888

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

(86)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层

办公地址:北京市朝阳区望京 SOHOT2B 座 2507

法人代表:钟斐斐

联系电话:010-61840688

传真电话: 010-61840699

联系人员: 戚晓强

客服电话: 4000618518

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

(87)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法人代表:李一梅

联系电话:010-88066632

传真电话: 010-88066552

联系人员: 仲秋月

客服电话: 400-817-5666

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

### (三) 场内销售机构

本基金的场内代销机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位, 具体名单详见深圳证券交易所网站。

### (四) 其他

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、基金登记机构

名称: 中国证券登记结算有限责任公司

住所: 北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址: 北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人: 周明

电话: (010) 59378839

传真: (010) 59378907

联系人: 朱立元

## 三、出具法律意见书的律师事务所

名称: 上海源泰律师事务所

住所: 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

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

联系人：廖海

经办律师：梁丽金、刘佳

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

第四部分基金名称

富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)

第五部分基金类型

股票型

第六部分投资目标

本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

第七部分基金投资方向

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（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

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。

第八部分基金投资策略

本基金以指数化投资为主、主动性投资为辅，在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。

1、标的指数

本基金股票资产跟踪的标的指数为中证500指数。中证500指数是中证指数有限公司为反映市场上不同规模特征股票的整体表现，以沪深300指数为基础，构建的包括大盘、中盘、小盘、大中盘、中小盘和大中小盘指数在内的规模指数体系中的组成部分。中证500指数全称中证小盘500指数，它的样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场中小市值公司的整体状况。

如果中证500指数被停止编制及发布，或中证500指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致中证500指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

由于上述原因变更标的指数和投资对象，基金管理人将于变更后在中国证监会指定的媒体上公告。

2、指数化投资为主，主动性投资为辅：

本基金主要策略为复制目标指数，投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础，利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。

富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验，利用多因子 alpha 模型预测股票超额回报，在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。

#### （1）多因子 alpha 模型股票超额回报预测

富国多因子 alpha 模型以对中国股票市场的长期研究为基础，一定程度上结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金 alpha 模型的因子可归为如下几类：价值(value)、动量(momentum)、成长(growth)、情绪(sentiment)、质量(quality)。

这些类别综合了来自市场各类投资者，公司各类报表，分析师及监管政策等各方面信息。富国多因子 alpha 模型利用富国长期积累并最新扩展的数据库，科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。

#### （2）风险估测模型有效控制风险预算

指数化投资力求跟踪误差最小，主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型，有效将投资组合风险控制在预算范围内。

本基金采取跟踪误差和跟踪偏离度这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。

本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

#### （3）交易成本模型控制成本并保护业绩

本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，在控制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。

#### （4）投资组合优化模型

本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以成份股为主，并包括非成份股中与成份股相关性强，流动性好，基本面信息充足的股票。

### 3、对目标指数的跟踪调整：

#### （1）定期调整

本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。中证指数公司每半年审核一次中证 500 指数成份股。本基金将按照中证 500 指数对成份股及其权重的调整方案，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。

#### （2）不定期调整

根据指数编制规则，当中证 500 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。调整期间原则上定为：中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。

此外，基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻求替代。由于受到各项投资禁止行为以及持股比例等限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，此时也需要寻求替代。

### 4、债券投资策略

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等因素对债券市场的影响，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。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、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

## 5、金融衍生工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。

### 第九部分标的指数与基金业绩比较基准

本基金股票资产跟踪的标的指数为中证 500 指数。中证 500 指数是中证指数有限公司为反映市场上不同规模特征股票的整体表现，以沪深 300 指数为基础，构建的包括大盘、中盘、小盘、大中盘、中小盘和大中小盘指数在内的规模指数体系中的组成部分。中证 500 指数全称中证小盘 500 指数，它的样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场上小市值公司的整体状况。

本基金业绩比较基准=95%中证 500 指数收益率+1%（指年收益率，评价时按期间折算）。

中证 500 指数是中证指数有限公司为反映市场上不同规模特征股票的整体表现，以沪深 300 指数为基础，构建的包括大盘、中盘、小盘、大中盘、中小盘和大中小盘指数在内的规模指数体系中的组成部分。中证 500 指数全称中证小盘 500 指数，它的样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场上小市值公司的整体状况。本基金认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以变更业绩比较基准，在履行适当程序后报中国证监会备案并在指定媒体上及时公告。

### 第十部分基金的风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

### 第十一部分投资组合报告

#### 一、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	834,873,616.98	91.51
---	------	----------------	-------

其中：股票	834,873,616.98	91.51
-------	----------------	-------

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	20,000,000.00	2.19
---	----------	---------------	------

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	49,285,188.27	5.40
---	--------------	---------------	------

7	其他资产	8,220,718.49	0.90
---	------	--------------	------

8	合计	912,379,523.74	100.00
---	----	----------------	--------

#### 二、报告期末积极投资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	231,043.60	0.03
---	-----	------------	------

C	制造业	103,124,698.78	11.39
---	-----	----------------	-------

D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,860,699.44	0.76
---	------------------	--------------	------

E	建筑业	73,555.60	0.01
---	-----	-----------	------

F 批发和零售业 23,948,238.40 2.64  
 G 交通运输、仓储和邮政业 170,463.90 0.02  
 H 住宿和餐饮业 8,063,524.00 0.89  
 I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,070,537.15 0.78  
 J 金融业 — —  
 K 房地产业 — —  
 L 租赁和商务服务业 79,324.72 0.01  
 M 科学研究和技术服务业 89,574.04 0.01  
 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 115,299.99 0.01  
 R 文化、体育和娱乐业 213,302.34 0.02  
 S 综合 — —  
 合计 150,040,261.96 16.57

### 三、报告期末指数投资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 7,262,422.00 0.80  
 B 采矿业 27,760,113.50 3.07  
 C 制造业 455,532,511.19 50.31  
 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,793,416.00 1.08  
 E 建筑业 — —  
 F 批发和零售业 52,802,947.97 5.83  
 G 交通运输、仓储和邮政业 8,273,160.00 0.91  
 H 住宿和餐饮业 — —  
 I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,555,384.60 3.93  
 J 金融业 12,860,106.80 1.42  
 K 房地产业 47,340,394.08 5.23  
 L 租赁和商务服务业 9,233,542.00 1.02  
 M 科学研究和技术服务业 — —  
 N 水利、环境和公共设施管理业 15,917,834.00 1.76  
 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 1,178.88 0.00  
 S 综合 2,500,344.00 0.28  
 合计 684,833,355.02 75.63

### 四、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（一）报告期末指数投资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 300136 信维通信 348,000.00 14,616,000.00 1.61  
 2 600460 士兰微 1,363,500.00 14,207,670.00 1.57  
 3 002572 索菲亚 335,090.00 12,666,402.00 1.40

4	600201	生物股份	374,066.00	12,508,767.04	1.38
5	000661	长春高新	83,400.00	12,389,070.00	1.37
6	300296	利亚德	595,997.00	12,009,339.55	1.33
7	600872	中炬高新	498,400.00	11,777,192.00	1.30
8	600584	长电科技	680,200.00	11,767,460.00	1.30
9	000066	中国长城	1,328,000.00	11,434,080.00	1.26
10	000830	鲁西化工	1,011,200.00	11,244,544.00	1.24

(二) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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	002024	苏宁云商	718,500.00	9,412,350.00	1.04
2	000725	京东方 A	1,964,900.00	8,645,560.00	0.95
3	002564	天沃科技	875,200.00	8,568,208.00	0.95
4	600308	华泰股份	1,134,600.00	8,566,230.00	0.95
5	600449	宁夏建材	657,100.00	8,364,883.00	0.92

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(一) 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。

(二) 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。

十一、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

十二、投资组合报告附注

(一) 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,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(二) 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。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

(三) 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 212,122.57

2 应收证券清算款 5,035,077.63

3 应收股利 -

4 应收利息 -28,192.91

5 应收申购款 3,001,711.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

9 其他 -

10 合计 8,220,718.49

(四) 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。

(五) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位: 人民币元

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 600584 长电科技 11,767,460.00 1.30 筹划重大事项

2、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注: 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。

(六) 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。

第十二部分基金的业绩

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。

一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 --

2011.10.12-2011.12.31 -15.10% 1.33% -13.54% 1.65% -1.56% -0.32%

2012.01.01-2012.12.31 7.77% 1.45% 1.41% 1.46% 6.36% -0.01%

2013.01.01-2013.12.31 16.61% 1.38% 17.28% 1.37% -0.67% 0.01%

2014.01.01-2014.12.31 38.71% 1.14% 38.23% 1.18% 0.48% -0.04%

2015.01.01-2015.12.31 47.03% 2.62% 42.66% 2.68% 4.37% -0.06%

2016.01.01-2016.12.31 -6.16% 1.77% -15.94% 1.81% 9.78% -0.04%

2017.01.01-2017.09.30 11.70% 0.87% 5.97% 0.87% 5.73% 0.00%

2011.10.12-2017.09.30 128.10% 1.65% 80.64% 1.69% 47.46% -0.04%

二、自基金合同生效以来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变动的比较

注: 1、截止日期为 2017 年 9 月 30 日。

2、本基金于 2011 年 10 月 12 日成立，建仓期 6 个月，从 2011 年 10 月 12 日起至 2012 年 4 月 11 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

### 第十三部分费用概览

#### 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) 基金合同生效后的信息披露费用；
- (4) 基金上市费及年费；
- (5) 基金份额持有人大会费用；
- (6) 基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；
- (7) 基金的证券交易费用；
- (8) 基金的指数使用费；
- (9) 基金财产拨划支付的银行费用；
- (10) 证券账户开户费用和银行账户维护费；
- (11) 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。

上述基金费用由基金管理人在法律法規规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法規和基金合同另有规定时从其规定。

#### 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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年管理费率} \times \text{当年天数}$ ，本基金年管理费率为 1%

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

##### (2) 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年托管费率} \times \text{当年天数}$ ，本基金年托管费率为 0.15%

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

##### (3) 基金的指数使用费

本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。指数许可使用费在通常情况下按前一日的基金资产净值的 0.016% 的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。

计算方法如下：

$H = E \times 0.016\% \times \text{当年天数}$

H 为每日应付的指数许可使用费

E 为前一日基金资产净值

指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元。

由于中证指数有限公司保留变更或提高指数使用费的权利，如果指数使用费的计算方法、费率等发生调整，

本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒体进行公告。

(4) 上述(一)中 3 到 10 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

### 三、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、信息披露费等费用不列入基金费用。基金收取认购费的,可以从认购费中列支。

### 四、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

### 五、与基金销售有关的费用

#### 1、申购费率

##### (1) 本基金的场外申购费率

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。

1) 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。

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。

#### 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(M,含申购费) 特定申购费率

$M < 100$  万 0.45%

$100 \text{ 万} \leq M < 500 \text{ 万}$  0.36%

$500 \text{ 万} \leq M$  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、以前端收费模式申购的养老金客户,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) 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) 1.6%

1 年-3 年(含) 1.0%

3 年-5 年(含) 0.5%

5 年以上 0

各销售机构销售本基金时采取的收费模式以其业务规定为准。实际办理过程中根据支付渠道不同可能存在限制办理后端申购模式的情况,具体以实际网上交易页面相关说明为准。

(2) 本基金的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。

(3) 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。

## 2、赎回费率

本基金根据投资者申购方式采用不同的赎回费率。

投资者选择交纳前端申购费用时，适用固定的赎回费率，定为 0.5%。

投资者选择交纳后端申购费用时，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

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本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册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%。

## 3、转换费用

### (1) 前端转前端

前端基金转换费用将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当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。

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

注：a、转换的两只基金必须都是注册登记在深圳中登下的、且同一收费模式的开放式基金。

b、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。

c、转换份额的计算结果保留到小数点后 2 位。

4、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调低申购费率、赎回费率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在指定媒体公告。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者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相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

## 第十四部分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、重要提示部分更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
- 2、第三部分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、对第四部分基金托管人部分进行了更新。
- 4、第五部分相关服务机构部分对销售机构部分信息进行了更新。
- 5、第十部分基金的投资部分更新了投资组合报告，内容截止至 2017 年 9 月 30 日。
- 6、第十一部分基金的业绩部分对基金业绩更新至 2017 年 9 月 30 日，并更新了历史走势对比图。
- 7、对第二十二部分对基金份额持有人的服务部分进行了更新。
- 8、第二十三部分其它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

2017 年 11 月 25 日