

富国沪深 300 增强证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

富国沪深 300 增强证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证券监督管理委员会 2009 年 10 月 21 日证监许可【2009】1106 号文批准发起设立。本基金的基金合同于 2009 年 12 月 16 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 2014 年 12 月 16 日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2014 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 住所：上海市浦东新区世纪大道 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 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：1.8 亿元人民币 股权结构（截止于 2014 年 12 月 16 日）：股东名称 出资比例海通证券股份有限公司 27.775% 申银万国证券股份有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托有限公司 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。公司目前下设十九个部门、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、量化与海外投资部、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、行政管理部、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；量化与海外投资部：负责量化权益投资、量化衍生品投资及境外权益等各类投资的研究与投资管理；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、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；行政管理部：负责文秘、行政后勤；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2014年12月16日，公司有员工267人，其中60%以上具有硕士以上学历。（二）主要人员情况

1、董事会成员 陈敏女士，董事长。中共党员，工商管理硕士，经济师。历任上海市信托投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司党委书记；申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004年开始担任富国基金管理有限公司董事长。（基金管理人已于2014年12月24日发布公告，陈敏女士因届龄退休于2014年12月21日离任）

陈戈先生，董事，总经理。中共党员，硕士，1996年起开始从事证券行业工作。曾任国泰君安证券研究所研究员。2000年10月加入富国基金管理有限公司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理、权益投资部总经理、富国基金管理有限公司副总经理。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，2014年1月开始担任富国基金管理有限公司总经理。

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。1977年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司，并于1989年成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989年至2000年作为合伙人负责毕马威在加拿大中部地区的对华业务。现任BMO金融集团亚洲业务总经理（General Manager, Asia, International, BMO Financial Group）。

裴长江先生，董事。中共党员，硕士。历任石油部第四石油机械厂工会主席；上海万国证券公司研究员、营业部总经理助理、营业部总经理；申银万国证券公司浙江管理总部副总经理、申银万国证券公司经纪总部副总经理；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、总经理。现任海通证券股份有限公司副总经理。

方荣义先生，董事。中共党员，博士，高级会计师。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。现任申银万国证券股份有限公司财务总监。

Edgar Normund Legzdins先生，董事。学士，加拿大注册会计师。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。现任BMO金融集团国际业务全球总裁（SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group）。

岳增光先生，董事。中共党员，本科硕士，高级会计师。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。现任山东省国际信托有限公司财务部经理。

戴国强先生，独立董事。博士学位。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授，金融学院副院长、常务副院长、院长；上海财经大学教授、博士生导师，金融学院党委书记，教授委员会主任。现任上海财经大学MBA学院院长、党委书记。

伍时焯（Cary S. Ng）先生，独立董事。工商管理硕士，加拿大特许会计师。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。现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。

李宪明先生，独立董事。中共党员，博士。历任吉林大学法学院教师。现任上海市锦天城律师

事务所律师、高级合伙人。 2、监事会成员 金同水先生，监事长。大学本科。历任山东省国际信托有限公司科员、项目经理、业务经理；鲁信投资有限公司财务经理；山东省国际信托有限公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。 沈寅先生，监事。法学学士。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。现任申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。 夏瑾璐女士，监事。工商管理硕士。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。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。 仇夏萍女士，监事。中共党员，研究生。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所主任；华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。 李燕女士，监事。硕士。历任国信证券有限公司、富国基金管理有限公司基金会计、基金会计主管、运营总监助理。现任富国基金管理有限公司运营副总监。 孙琪先生，监事。学士。历任杭州恒生电子股份公司、东吴证券有限公司，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。现任富国基金管理有限公司 IT 副总监。 唐洁女士，CFA，监事。中共党员，硕士。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。现任富国基金管理有限公司策略研究员。 王旭辉先生，监事。中共党员，硕士。曾任职于郑县政府办公室、郑县国营一厂。加入富国基金管理有限公司后历任客户经理、高级客户经理。现任富国基金管理有限公司华东营销中心总经理。 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，副总经理。中共党员，硕士研究生。曾在中国建设银行上海市分行历任分支行职员、经理。曾在华安基金管理有限公司历任市场业务一部投资顾问、上海机构业务部总监助理、市场部总监助理、上海业务部总经理、市场部总经理、公司副营销总裁。2014 年 6 月 19 日开始担任富国基金管理有限公司副总经理。（注：本公司已于 2015 年 1 月 10 日发布《富国基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，李笑薇女士和朱少醒先生自 2015 年 1 月 9 日起任本公司副总经理） 5、本基金基金经理 （1）现任基金经理： 1）李笑薇女士，博士，自 2003 年 1 月开始从事证券行业工作。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（BarclaysGlobal Investors）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；兼任富国基金管理有限公司副总经理、量化与海外投资部总经理。 2）方旻先生，硕士。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 月起任富国沪深 300 增强证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 （2）历任基金经理：本基金第一任基金经理为常松先生，任职时间为 2009 年 12 月至 2011 年 5 月。 6、投资决策委员会 公司总经理陈戈先生，权益投资部总经理朱少醒先生，固定收益投资部总经理饶刚先生等人员。 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) 基金托管人基本情况 名称: 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 成立时间: 1984 年 1 月 1 日 法定代表人: 姜建清 注册资本: 人民币 349,018,545,827 元 联系电话: 010-66105799 联系人: 赵会军

(二) 主要人员情况 截至 2014 年 6 月末, 中国工商银行资产托管部共有员工 170 人, 平均年龄 30 岁, 95% 以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三) 基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来, 秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨, 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履行资产托管人职责, 为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线, 拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2014 年 6 月, 中国工商银行共托管证券投资基金 380 只。自 2003 年以来, 本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 44 项最佳托管银行大奖; 是获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

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: 上海市浦东新区世纪大道 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 总经理: 陈戈 直销网点: 上海投资理财中心 上海投资理财中心地址: 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: 021-20361544 联系人: 林燕珏 公司网站: www.fullgoal.com.cn

2、代销机构

(1) 中国工商银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法人代表: 姜建清 联系电话: (010) 66107900 传真电话: (010) 66107914 联系人员: 杨菲 客服电话: 95588 公司网站: www.icbc.com.cn

(2) 中国农业银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号 法人代表: 蒋超良 联系电话: (010) 85108227 传真电话: (010) 85109219 联系人员: 曾艳 客服电话: 95599 公司网站: www.abchina.com

(3) 中国银行股份有限公司 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: 曹榕 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 8 号富华大厦 C 座 法人代表: 田国立 联系电话: (010) 65550827 传真电话: (010) 65550827 联系人员: 丰靖 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) 61616150 传真电话: (021) 63604199 联系人员: 唐苑 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.nbcb.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), 0577-966 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.bankofd.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.ksrbc.com (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: 020-961111 公司网站: www.grcbank.com (25) 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 (26) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区商城路 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 法人代表: 万建华 联系电话: (021) 38670666 传真电话: (021) 38670666 联系人员: 芮敏琪 客服电话: 400-8888-666 公司网站: www.gtja.com (27) 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 (28) 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 (29) 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 (30) 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 (31) 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: 王东明 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 (32) 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) 66568430 传真电话: (010) 66568990 联系人员: 田薇 客服电话: 4008-888-888 公司网站: www.chinastock.com.cn (33) 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 (34) 申银万国证券股份有限公司 注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 办公地址: 上海市常熟路 171 号 法人代表: 储晓明 联系电话: (021) 54033888 传真电话: (021) 54038844 联系人员: 王序微 客服电话: (021) 962505 公司网站: www.sywg.com (35) 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 (36) 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: 杨泽柱 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 (37) 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 (38) 中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址: 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 办公地址: 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 法人代表: 沈强 联系电话: 0571-85776114 传真电话: 0571-85783771 联系人员: 李珊 客服电话: 95548 公司网站: www.bigsun.com.cn (39) 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 (40) 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: 022-28451709 传真电话: 022-28451892 联系人员: 胡天彤 客服电话: 400-651-5988 公司网站: www.bhzq.com (41) 华泰证券股份有限公司 注册地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法人代表: 吴万善 联系电话: 0755-82569143 传真电话: 0755-82492962 联系人员: 孔晓君 客服电话: 95597 公司网站: www.htsc.com.cn (42) 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 (43) 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 (44) 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: 400-800-8899 公司网站: www.cindasc.com (45) 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 (46) 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 (47) 长城证券有限责任公司 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 (非深圳) 公司网站: www.cgws.com (48) 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 (49) 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 (50) 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: 龚德雄 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 (51) 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 (52) 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: 郑舒丽 客服电话: 95511-8 公司网站: www.pingan.com (53) 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: 96518 (安徽)、4008096518 (全国) 公司网站: www.hazq.com (54) 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 (55) 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: 0371-65585670 传真电话: 0371-65585665 联系人员: 程月艳 客服电话: 0371-967218、400-813-9666 公司网站: www.ccnew.com (56) 国都证券有限责任公司 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 (57) 东海证券股份有限公司 注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址: 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法人代表: 刘化军 联系电话: 021-20333910 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 (58) 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: 王伟哲 客服电话: 400-620-8888 公司网站: www.bocichina.com (59) 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 (60) 宏源证券股份有限公司 注册地址:
新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 办公地址: 北京市西城区太平桥大街 19 号 法人代表: 冯
戎 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 (61) 齐鲁证券有限公司 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 (62) 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 (63) 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 (64) 华龙证
券有限责任公司 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 (65) 中国国际金融有限公司
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> (66) 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 (67) 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 (68) 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: 龙增来 联系电话: (0755) 82023442 传真电话: (0755) 82026539
联系人员: 刘毅 客服电话: 95532、400-600-8008 公司网站: www.china-invs.cn (69)
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 (70) 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 (71) 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 (72) 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 (73) 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 (74) 深圳众禄基金销售有限公司注册地址: 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: 众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw.c (75) 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 (76) 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 (77) 杭州数米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 (78) 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 (79) 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 (80) 中期时代基金销售 (北京) 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 (81) 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 (82) 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 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告。(二) 注册登记机构名称: 富国基金管理有限公司住所: 上海市浦东新区世纪大道 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: 雷青松 (三) 出具法律意见书的律师事务所 (基金募集时) 名称: 通力律师事务所住所: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人: 韩炯电话: (021) 31358666 传真: (021) 31358600 联系人: 安冬经办律师: 秦悦民、安冬 (四) 审计基金财产的会计师事务所

所名称：安永华明会计师事务所有限责任公司注册地址：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、基金名称富国沪深 300 增强证券投资基金五、基金的类型指数型六、基金的投资目标本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深 300 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。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、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于沪深 300 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，基金管理人可在履行适当程序后，将其纳入投资范围。八、基金的投资策略本基金以“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沪深 300 指数。沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。如果沪深 300 指数被停止编制及发布，或沪深 300 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沪深 300 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，基金管理人在履行适当程序后报中国证监会核准，并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。其选股范围将以成分股为主, 并包括非成分股中与成分股相关性强, 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。中证指数公司原则上每半年审核一次沪深 300 指数成份股。本基金将按照沪深 300 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, 当沪深 300 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、股票指数期货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。

九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准 = 95% × 沪深 300 指数收益率 + 1.5% (指年收益率, 评价时按期间折算)

十、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。

十一、基金的投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况

■ 2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

■ 3、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

■ 4、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 (1) 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

■ (2) 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

■ 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■ 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五名债券投资明细

■ 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。

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贵金属投资明细注: 本基金本报告期末未投资贵金属。

9、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。

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注: 本基金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。

11、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。

12、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, 本基金持有的中国平安于 2013 年 10 月 15 日公告控股子公司平安证券近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》([2013] 48 号), 中国证监会决定责令平安证券改正及给予警告, 没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入, 并处罚款, 暂

停其保荐业务许可 3 个月。中国平安为本基金跟踪标的指数的样本股，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。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。（3）其他资产构成 ■ （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 A、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。B、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元 ■ （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、富国沪深 300 增强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 ■ 2、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：截止日期为 2014 年 9 月 30 日。本基金于 2009 年 12 月 16 日成立，建仓期 6 个月，从 2009 年 12 月 16 日至 2010 年 6 月 15 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）基金的银行汇划费用；（8）与基金使用相关指数有关的费用；（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式（1）基金管理人的基金管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 1.0\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 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前一日基金资产净值的 0.18% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.18\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。（3）基金指数使用费用基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。指数使用费用包括指数许可使用固定费和指数许可使用基点费。其中，指数许可使用固定费是为获取使用指数开发基金而支付的一次性费用，不列入基金费用；在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.016% 年费率计提，从基金财产中列支，每日计算，逐日累计，按季支付，计算方法如下： $H = E \times 0.016\% \div \text{当年天数}$ （H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值）如果基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用基点费的下限，则该下限超出正常指数使用基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限 - 该季指数许可使用基点费）由基金管理人自行承担，不得作为基金费用从基金财产中列支。上述一、基金费用的种类中第 3—8 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。3、不列入基金费用的项目（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，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；（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、基金的申购费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。（1）前端收费模式前端收费模式，即在申购时支付申购费用。本基金前端申购费率按申购金额递减。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。因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。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。具体如下：A、前端申购费率：■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以外的其他选择前端收费模式申购本基金基金份额的投资者。B、特定申购费率：■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基金份额的养老金客户，包括基本养老保险基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，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，费率按基金份额的持有时间递减。具体如下：■因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。各销售机构适用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、基金的赎回费赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。（1）前端收费模式投资者赎回以前端收费模式申购的本基金份额时，本基金赎回费率为0.5%。（2）后端收费模式投资者赎回以后端收费模式申购的本基金份额时，赎回费率按基金份额的持有时间递减。具体如下：■3、转换费用 A 前端转前端（1）基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。1）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。2）转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。（2）基金转换的计算：转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率转入金额=转出金额-转出基金赎回费净转入金额=转入金额÷（1+申购补差费率）申购补差费=转入金额-净转入金额转入份额=净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。B 后端转后端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。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) 费用调整
 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议; 调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率, 无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在至少一种指定报刊和基金管理人网站上公告。

(四) 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、“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、“四、基金托管人”部分对主要人员情况、基金托管业务经营情况等内容进行了更新。
- 4、“五、相关服务机构”部分对直销机构、代销机构、注册登记机构部分信息等内容进行了更新。
- 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进行了更新, 补充了适用特定申购费率的养老金客户范围, 完善了可与本基金转换的基金名单。
- 6、“九、基金的投资”部分对基金投资组合报告更新至 2014 年 9 月 30 日。
- 7、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2014 年 9 月 30 日, 并更新了历史走势对比图。
- 8、“十七、风险揭示”部分对本基金的代销机构进行了更新。
- 9、“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二〇一五年一月三十日

序号	项目	金额 (元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	2,303,024,105.80	93.93
	其中: 股票	2,303,024,105.80	93.93
2	固定收益投资	8,873,522.60	0.36
	其中: 债券	8,873,522.60	0.36
	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	132,210,662.49	5.39
7	其他资产	7,647,255.23	0.31
8	合计	2,451,755,546.12	100.00

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	25,923,126.96	1.07
B	采矿业	3,118,500.00	0.13
C	制造业	256,736,417.14	10.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	25,170,933.30	1.04
G	交通运输、仓储和邮政业	48,354,462.40	1.99
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,020,537.44	0.78
J	金融业	—	—
K	房地产业	4,519,680.00	0.19
L	租赁和商务服务业	12,380,868.90	0.51
M	科学研究和技术服务业	1,296,998.00	0.05
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	396,521,524.14	16.32

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	145,370,813.37	5.98
C	制造业	670,321,185.20	—

27.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 64,761,920.66 2.67 E 建筑业 68,857,053.65 2.83 F 批发和零售业 17,842,551.30 0.73 G 交通运输、仓储和邮政业 13,466,344.44 0.55 H 住宿和餐饮业 — — I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,446,603.50 0.68 J 金融业 757,206,196.34 31.17 K 房地产业 130,960,629.59 5.39 L 租赁和商务服务业 2,261,648.25 0.09 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 19,007,635.36 0.78 S 综合 — — 合计 1,906,502,581.66 78.48

代码	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	601318	中国平安	2,816,940	116,452,299.60	4.79
2	600036	招商银行	10,162,538	105,588,769.82	4.35
3	600016	民生银行	14,883,931	92,875,729.44	3.82
4	600000	浦发银行	7,610,093	74,198,406.75	3.05
5	000562	宏源证券	5,932,940	72,085,221.00	2.97
6	600030	中信证券	5,159,776	68,728,216.32	2.83
7	601088	中国神华	3,654,305	56,860,985.80	2.34
8	600887	伊利股份	2,177,715	56,402,818.50	2.32
9	601668	中国建筑	16,488,716	55,896,747.24	2.30
10	601166	兴业银行	5,296,350	54,128,697.00	2.23

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	600720	祁连山	3,755,389	26,888,585.24	1.11
2	600708	海博股份	2,811,100	25,721,565.00	1.06
3	600201	金宇集团	703,458	24,670,272.06	1.02
4	002299	圣农发展	1,563,572	22,953,236.96	0.94
5	600978	宜华木业	3,534,900	18,134,037.00	0.75

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	8,223,780.00	0.34
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债	649,742.60	0.03
8	其他	—	—
9	合计	8,873,522.60	0.37

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	019322	13 国债	22 82,000	8,223,780.00	0.34
2	113007	吉视转债	5,380	649,742.60	0.03

序号	名称	金额 (元)
1	存出保证金	633,833.92
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	326,288.36
5	应收申购款	6,687,132.95
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	7,647,255.23

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	600201	金宇集团	24,670,272.06	1.02	筹划重大事项
2	600978	宜华木业	18,134,037.00	0.75	筹划重大事项阶段

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	2010.1.1 至 2010.12.31	-9.00% 1.54% -10.47% 1.50% 1.47% 0.04%
2011.1.1 至 2011.12.31	-17.67% 1.25% -22.70% 1.23% 5.03% 0.02%	2012.1.1 至 2012.12.31	12.64% 1.24% 8.89% 1.22% 3.75% 0.02%
2013.1.1 至 2013.12.31	-8.50% 1.30% -5.77% 1.32% -2.73% -0.02%	2014.1.1 至 2014.6.30	-3.59% 0.98% -6.01% 0.99% 2.42% -0.01%
2014.1.1 至 2014.9.30	10.04% 0.94% 6.15% 0.94% 3.89% 0.00%	2009.12.16 至 2014.9.30	-11.20% 1.28% -24.72% 1.27% 13.52% 0.01%

申购金额 (含申购费) 申购费率 100 万元以下 1.2% 100 万元 (含) — 500 万元 0.8% 500 万元 (含) 以上 1000 元/笔申购金额 (M) 特定申购费率 M < 100 万元 0.36% 100 万元 ≤ M < 500 万元 0.24% M ≥ 500 万元 1000 元/笔持有时间 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 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