

# 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

## (更新)

### 重要提示

富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)已于2014年7月25日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2014】756号)。本基金的基金合同于2014年12月12日生效。

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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,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以及本基金特有的风险等。本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。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12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12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、三个分公司和二个子子公司，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 11 月 30 日，公司有员工 405 人，其中 65.2%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。历任上海市劳政局政治处主任；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 Neo Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监（CFO）及财务副总裁。

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

## （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

(1) 现任基金经理:

李晓铭, 硕士研究生, 曾任华富基金管理有限公司行业研究员, 2006年4月至2009年10月任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员, 富国天博创新主题混合型证券投资基金基金经理助理, 2009年10月至2014年10月任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理, 2011年8月至2014年7月任富国低碳环保混合型证券投资基金基金经理, 2014年4月起任富国天益价值混合型证券投资基金基金经理, 2015年2月起兼任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年2月起兼任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理, 2016年3月起兼任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年4月起兼任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 兼任权益研究部总经理。具有基金从业资格。

(2) 历任基金经理:

尚鹏岳自2014年12月至2015年6月担任本基金基金经理。

(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: 易会满

注册资本: 人民币35,640,625.71万元

联系电话: 010-66105799

联系人: 郭明

二、主要人员情况

截至2017年6月末, 中国工商银行资产托管部共有员工218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、基本养老保险、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2017年6月, 中国工商银行共托管证券投资基金745只。自2003年以来, 本行连续十四年获得香港《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54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。

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）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:010-66060069

传真电话: 010-68121816

联系人员: 林葛

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:陈四清

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:田国立

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)

(14)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: 400-8896-596

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

(15)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: 杨莉娟

客服电话: 95323

公司网站: <http://www.cfsc.com.cn/>

(16)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)

(17)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)

(18)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)

(19)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:官少林

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)

(20)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法人代表:张佑君

联系电话:010-84588888

传真电话: 010-84865560

联系人员: 顾凌

客服电话: 95558

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

(21)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)

(22)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)

(23)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)

(24)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)

(25)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](http://www.citicssd.com)

(26)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)

(27)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)

(28)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)

(29)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)

(30)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)

(31)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>

(32)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>

(33)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)

(34)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)

(35)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)

(36)北京格上富信基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

法人代表:李悦章

联系电话:010-65983456

传真电话: 010-65983333

联系人员: 张林

客服电话: 400-066-8586

公司网站: <https://www.igesafe.com/>

(37)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>

(38)上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 3 号楼 5 层 01、02、03 室

办公地址:上海浦东陆家嘴金融世纪广场 3 号楼 5F

法人代表:胡燕亮

联系电话:021-50810673

传真电话: 021-58300279

联系人员: 李娟

客服电话: 021-50810673

公司网站: <http://www.wacaijijin.com/>

(39)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)

(40)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)

(41)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)

(42)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)

(43)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)

(44)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)

(45)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)

(46)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>

(47)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)

(48)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)

(49)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.snjjin.com](http://www.snjjin.com)

(50)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)

(51)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/>

(52)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)

(53)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)

(54)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)

(55)上海万得投资顾问有限公司

注册地址:中国上海-自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法人代表:王廷富

联系电话:021-51327185

传真电话: 021-50710161

联系人员: 姜吉灵

客服电话: 400-821-0203

公司网站:

(56)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)

(57)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)

(58)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)

(59)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)

(60)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)

(61)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)

(62)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/>

(63)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)

(64)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)

(65)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) 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: 富国基金管理有限公司

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

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

法定代表人: 薛爱东

成立日期: 1999 年 4 月 13 日

电话: (021) 20361818

传真: (021) 20361616

联系人: 徐慧

## 三、出具法律意见书的律师事务所

名称: 上海市通力律师事务所

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: 俞卫锋

电话: (021) 31358666

传真：（021）31358600

联系人：孙睿

经办律师：黎明、孙睿

#### 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（特殊普通合伙）

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

富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金

#### 第五部分基金类型

混合型

#### 第六部分投资目标

本基金通过对企业基本面全面、深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。

#### 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，包括国内依法公开发行的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、期权、优先股的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下，本基金可参与同业存单、期权、优先股的投资，不需召开基金份额持有人大会。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

未来若沪港股票市场交易互联互通机制试点（以下简称沪港通）正式启动（包括沪港通未来任何替代或修正机制的启动）且法律法规或监管机构允许基金通过港股通的机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票，本基金可参与港股通股票范围内的香港依法发行上市的股票投资，不需召开持有人大会。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

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

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%；债券、货币市场工具及其他资产占基金资产的比例为5%-100%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

#### 第八部分基金投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、规范的选股方法与积极主动的投资风格相结合，采用自上而下资产配置和行业配置策略，同时辅以自下而上股票精选策略，根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，动态优化资产配置，以研究驱动个股精选，实现基金资产长期稳定增值。

##### 1、大类资产配置策略

本基金在资产配置中贯彻自上而下的策略，根据宏观经济环境，主要包括国内生产总值、经济增长率、失

业率、通货膨胀率、财政收支、国际收支、固定资产投资规模、货币政策和利率走势等指标，并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。

#### （1）战略资产配置策略

在长期范围内，基金管理人将在理性预期的基础上获得战略资产配置的最优比例，并以此作为资产配置调整的可参照基准。主要考虑因素包括大类资产的历史回报、历史波动率、各类资产之间的相关性、行情驱动因素、类别风格轮动、行业强弱等，从其变动及趋势中得出未来资产回报、风险及相关性的可能变化。

#### （2）战术资产配置策略

在短期范围内，基金管理人将对组合进行战术资产配置，即在战略资产配置长期维持均衡的基础上积极主动的实现 对大类资产配置的动态优化调整。重点考虑以下因素：

[1]基本面（Fundamental Factors）：评估基本面因素，包括国内外宏观形势、工业企业利润、货币政策等；

[2]资金面（Liquidity Factors）：评估影响股市中短期资金流；

[3]估值（Valuation Factors）：评估股市历史绝对、相对估值及业绩调升调降；

[4]市场面（Market Factors）：评估市场情绪指标、动量、技术面等指标。

### 2、股票投资策略

本基金将运用价值为本，成长为重的合理价格成长投资策略来确定具体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架，综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平，以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。

同时，本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性，通过精细化风险管理和组合优化技术，实现行业与风格类资产的均衡配置，从而实现风险调整后收益的最大化。

#### （1）第一层：侧重量化筛选

本基金重点关注由以下量化筛选过程产生的股票样本：

本基金构建的量化筛选指标主要包括：市净率（PB）、市盈率（PE）、动态市盈率（PEG）、主营业务收入增长率、净利润增长率等：

[1]价值股票的量化筛选：选取 PB、PE 较低的上市公司股票；

[2]成长型股票的量化筛选：选取动态市盈率（PEG）较低，主营业务收入增长率、净利润增长率排名靠前的上市公司股票。

#### （2）第二层：突出基本面分析

在量化筛选的基础上，本基金将基于定性定量分析相结合、动态静态指标相结合的原则，进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。

基金管理人将通过运用（定量的）财务分析模型和资产估值模型，重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来成长性、权益回报率及相对价值等方面；通过运用（定性的）上市公司质量评估模型，重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。

### 3、自上而下的债券投资

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

基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及结构调整因素（包括：资金面结构的调整、投资者结构的变化、制度建设和品种创新等）对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略，力争有效控制整体资产风险。在确定组合整体框架后，基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行进一步预测，相机而动、积极调整。

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

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

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

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

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

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

#### 4、中小企业私募债券的投资

本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合的久期。信用风险控制方面，对个券信用资质进行详尽的分析，对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量，尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面，要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模，在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。

#### 5、金融衍生工具投资

本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，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。

#### 第九部分基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 65%+中债综合指数收益率 35%。

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，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映 A 股市场总体价格走势。中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理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业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

#### 第十部分基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

#### 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	1,250,696,324.15	92.61
---	------	------------------	-------

其中：股票	1,250,696,324.15	92.61
-------	------------------	-------

2	固定收益投资	1,149,000.00	0.09
---	--------	--------------	------

其中：债券	1,149,000.00	0.09
-------	--------------	------

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	90,707,247.37	6.72
---	--------------	---------------	------

7	其他资产	7,970,892.21	0.59
---	------	--------------	------

8	合计	1,350,523,463.73	100.00
---	----	------------------	--------

##### 二、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	—	—
---	-----	---	---

C	制造业	975,179,861.20	72.78
---	-----	----------------	-------

D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	31,093.44	0.00
---	------------------	-----------	------

E	建筑业	—	—
---	-----	---	---

F	批发和零售业	107,499,358.50	8.02
---	--------	----------------	------

G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
---	-------------	---	---

H	住宿和餐饮业	—	—
---	--------	---	---

I	信息传输、软件和信息技术服务业	48,422,568.16	3.61
---	-----------------	---------------	------

J	金融业	—	—
---	-----	---	---

K	房地产业	—	—
---	------	---	---

L	租赁和商务服务业	75,158,221.99	5.61
---	----------	---------------	------

M	科学研究和技术服务业	—	—
---	------------	---	---

N	水利、环境和公共设施管理业	19,153,635.00	1.43
---	---------------	---------------	------

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	25,251,585.86	1.88
---	-----------	---------------	------

S	综合	—	—
---	----	---	---

合计		1,250,696,324.15	93.34
----	--	------------------	-------

##### 三、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	600887	伊利股份	4,000,000.00	110,000,000.00	8.21
2	300285	国瓷材料	4,740,400.00	109,171,412.00	8.15
3	002366	台海核电	3,180,372.00	90,131,742.48	6.73
4	600703	三安光电	3,500,000.00	80,990,000.00	6.04
5	601933	永辉超市	8,800,000.00	70,312,000.00	5.25
6	000596	古井贡酒	1,000,000.00	61,880,000.00	4.62
7	002027	分众传媒	6,028,000.00	60,581,400.00	4.52
8	601012	隆基股份	2,000,000.00	58,940,000.00	4.40
9	002572	索菲亚	1,329,964.00	50,272,639.20	3.75
10	300310	宜通世纪	3,539,468.00	48,422,568.16	3.61

#### 四、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	—	—
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债(可交换债)	1,149,000.00	0.09
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	1,149,000.00	0.09

#### 五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	128016	雨虹转债	11,490.00	1,149,000.00	0.09

#### 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。

#### 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。

#### 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权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

#### 九、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。

#### 十、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。

#### 十一、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 270,148.54

2 应收证券清算款 7,497,031.94

3 应收股利 —

4 应收利息 15,619.74

5 应收申购款 188,091.99

6 其他应收款 —

7 待摊费用 —

9 其他 —

10 合计 7,970,892.21

##### （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

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 300285 国瓷材料 109,171,412.00 8.15 筹划重大事项

2 300310 宜通世纪 5,688,884.16 0.42 非公开发行股票

注：本基金本报告期末持有宜通世纪(股票代码:300310)公允价值为 48,422,568.16 元，其中非公开发行部分公允价值为 5,688,884.16 元，剩余部分为正常流通股票。

(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 --

2014.12.12-2014.12.31 -1.20% 0.59% 7.24% 1.17% -8.44% -0.57%

2015.01.01-2015.12.31 56.68% 2.58% 8.35% 1.61% 48.33% 0.97%

2016.01.01-2016.12.31 -15.89% 1.67% -6.37% 0.91% -9.52% 0.76%

2017.01.01-2017.09.30 13.90% 0.76% 10.40% 0.38% 3.50% 0.38%

2014.12.12-2017.09.30 48.30% 1.88% 20.28% 1.13% 28.02% 0.75%

### 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 2014 年 12 月 12 日成立, 建仓期 6 个月, 从 2014 年 12 月 12 日起至 2015 年 6 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、期货交易费用;
- 7、基金的银行汇划费用;
- 8、证券、期货账户开户费用、账户维护费用;
- 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。

### 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:

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

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:

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

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。

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。

### 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。

### 五、与基金销售有关的费用

#### 1、申购费率

投资者申购本基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金对通过直销中心认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。

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：

- （1）全国社会保障基金；
- （2）可以投资基金的地方社会保障基金；
- （3）企业年金单一计划以及集合计划；
- （4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
- （5）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，基金管理人可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。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表：

申购金额（含申购费）	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
-------------	----------

其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

申购金额（含申购费）	申购费率
------------	------

100 万元以下	1.50%
----------	-------

100 万元（含）500 万元	1.20%
-----------------	-------

500 万元（含）以上	1000 元/笔
-------------	----------

基金申购费用不列入基金财产，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、赎回费率

- （1）赎回费用由基金赎回人承担。投资人认（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 赎回费率

1年以内(含) 2%

1年2年(含) 1%

2年3年(含) 0.50%

3年以上 0%

(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本基金份额时收取,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,将赎回费总额的25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费(上文表述中的3个月为90天;6个月为180天;1年为365天;2年为730天;3年为1095天)。

3、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介上公告。

4、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必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。

#### 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。
- 2、第三部分基金管理人章节对基金管理人概况、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章节的内容进行了更新。
- 4、第五部分相关服务机构章节对销售机构部分信息内容进行了更新。
- 5、第九部分基金的投资章节更新了基金投资组合报告,内容截止至2017年9月30日。
- 6、更新了第十部分基金的业绩,内容截止至2017年9月30日,并更新了历史走势对比图。
- 7、对第二十一部分对基金份额持有人的服务的部分内容进行了更新。
- 8、更新了第二十二部分其他应披露事项,对本报告期内的其他事项进行披露。

富国基金管理有限公司

2018年01月25日