

# 富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金

## 招募说明书（更新）

### （摘要）

（二〇一七年第一号）

富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2012 年 7 月 23 日证监许可[2012]955 号文核准募集。本基金的基金合同于 2012 年 9 月 4 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。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，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，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的风险，基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、投资风险、交易对手风险、运作风险和合规与道德风险等。本基金为混合型基金，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。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人

将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读《招募说明书》。

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。

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。

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 2017 年 3 月 4 日，基金投资组合报告截止至 2016 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

## 一、基金的名称

富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金

## 二、基金的类型

混合型

## 三、基金的投资目标

本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

## 四、基金的投资方向

本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含ETF)、债券、货币市场工具、金融衍生品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要求)。

本基金为混合型基金,投资于股票及其他权益类资产的比例不低于基金资产的60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金将以不低于股票资产的80%投资于在香港证券市场交易的中小盘中国概念股。

## 五、基金的投资策略

### 1、资产配置策略

基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测,来确定权益及固定收益类资产的相对吸引力,并决定基金在权益和固定收益类资产之间的配置比例。

### 2、权益类投资策略

本基金将使用自下而上的选股策略。由于中小盘股票市值小、流动性低,中小盘股票受到的关注程度低,往往存在估值洼地。基于这一思路,本基金在选股上力图通过定性和定量方法相结合的基本面研究发掘中小盘股票中的具有价值优势的股票。

#### (1) 定性研究:

本基金将主要考察上市公司是否具有以下特质:良好的商业模式、良好的公司治理结构、优秀的公司管理层、透明的财务制度、较好的资产质量和财务状况、良好的历史盈利记录、具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力等。

#### (2) 定量研究:

本基金在选择个股时充分利用上市公司的财务数据和市场数据，从上市公司的盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平等各个方面进行量化筛选。本基金采用的量化指标主要包括以下几类：

盈利能力指标：主要包括净资产收益率、主营业务利润率、总资产收益率、内部收益率等；

成长能力指标：主要包括主营业务收入增长率、利润增长率等；

运营能力指标：主要包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等；

负债水平指标：主要包括资产负债率、流动比率、速动比率等。

同时，运用P/E、P/B、PEG、EV/EBITDA等相对估值分析方法，分析个股的合理估值区间，深入发掘具备相对价值优势而存在的投资机会。

### 3、固定收益类投资策略

本基金将根据需要，适度进行债券投资。本基金在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架，通过对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标的债券投资。

### 4、金融衍生品投资

本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与金融衍生品投资。金融衍生品投资的主要策略包括：利用汇率衍生品，降低基金汇率风险；利用指数衍生品，降低基金的市场整体风险；利用股票衍生品，提高基金的建仓或变现效率，降低流动性成本；等等。

此外，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资，以增加收益。未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在《招募说明书》更新中公告。

## 六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：**MSCI 中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率（Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate）×20%。**

MSCI 中国自由投资中小盘股票指数，是由 MSCI 编制的反映在香港上市的

中国内地中小企业整体状况的指数。该指数将香港上市的中资和中国概念的 H 股、红筹股和民企股按照市值从大到小排序，选取市值排名在 70%到 99%之间的股票作为成份股。该指数成份股均为在香港上市的公司，包括在中国境内设立的公司（即 H 股）以及不在中国境内设立但是满足下列条件的公司：1、红筹股（Red-Chip），即直接或间接被中国国家、省或地方政府拥有的组织和企业控制的上市公司。2、民企股（P-Chip），即满足下列条件中多数条件的上市公司：（1）被中国境内的个人所控制的上市公司；（2）上市公司超过 80%的收入来自中国境内；（3）上市公司超过 60%的资产在中国境内。

## 七、风险收益特征

本基金为混合型基金，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。

## 八、投资组合报告

### 1、期末基金资产组合情况

金额单位：元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	1,581,501,438.86	84.65
	其中：普通股	1,581,501,438.86	84.65
	存托凭证	—	—
	房地产信托凭证	—	—
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	资产支持证券	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
	其中：远期	—	—
	期货	—	—
	期权	—	—
	权证	—	—
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	货币市场工具	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	257,004,240.82	13.76
8	其他资产	29,795,839.03	1.59
9	合计	1,868,301,518.71	100.00

注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 515,767,034.41 元，占资产净值比例 27.89%

## 2、期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
中国香港	1,496,556,854.11	80.93
美国	84,944,584.75	4.59
合计	1,581,501,438.86	85.53

## 3、期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品	452,864,626.32	24.49
工业	337,768,042.13	18.27
金融	247,558,378.86	13.39
信息技术	139,856,685.34	7.56
原材料	123,960,837.84	6.70
医疗保健	83,356,613.94	4.51
房地产	74,115,556.34	4.01
公用事业	63,647,197.12	3.44
能源	45,055,052.13	2.44
日常消费品	9,530,109.54	0.52
电信业务	3,788,339.30	0.20
合计	1,581,501,438.86	85.53

## 4、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：元

序号	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	证券 代码	所在证券 市场	所属国家 (地区)	数量 (股)	公允 价值	占基金资 产净值比 例（%）
1	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	吉利汽车	175 HK	香港交易所	中国香港	779500 0	51,667,747.38	2.79
2	BEIJING URBAN CONSTRUCTI ON-H	城建集团	1599 HK	香港交易所	中国香港	116110 00	49,853,546.93	2.70
3	DONGJIANG	东江环保	895 HK	香港交易所	中国香港	379702	45,852,437.24	2.48

	ENVIRONMEN TAL-H					5		
4	CHINASOFT INTERNATIO NAL LTD	中国软件国 际	354 HK	香港交易所	中国香港	135020 00	43,962,733.43	2.38
5	POLY CULTURE GROUP CORP-H	保利文化	3636 HK	香港交易所	中国香港	245240 0	41,504,734.45	2.24
6	GUANGDONG YUEYUN TRANSPORTA T	南粤物流	3399 HK	香港交易所	中国香港	109970 00	41,413,460.44	2.24
7	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	福耀玻璃	3606 HK	香港交易所	中国香港	188880 0	40,633,689.24	2.20
8	HOPEFLUENT GROUP HLDGS LTD	合富辉煌	733 HK	香港交易所	中国香港	196860 00	37,860,046.30	2.05
9	DAWNRAYS PHARMACEUT ICAL HOLD	东瑞制药	2348 HK	香港交易所	中国香港	896000 0	37,349,012.74	2.02
10	MINTH GROUP LTD	敏实集团	425 HK	香港交易所	中国香港	144800 0	31,280,299.10	1.69

5、期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资  
投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

10、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。

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

(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。

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,898,779.87
2	应收证券清算款	17,886,773.12
3	应收股利	127,287.16
4	应收利息	40,250.98
5	应收申购款	9,842,747.90
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	29,795,839.03

(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

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

## 九、基金的业绩

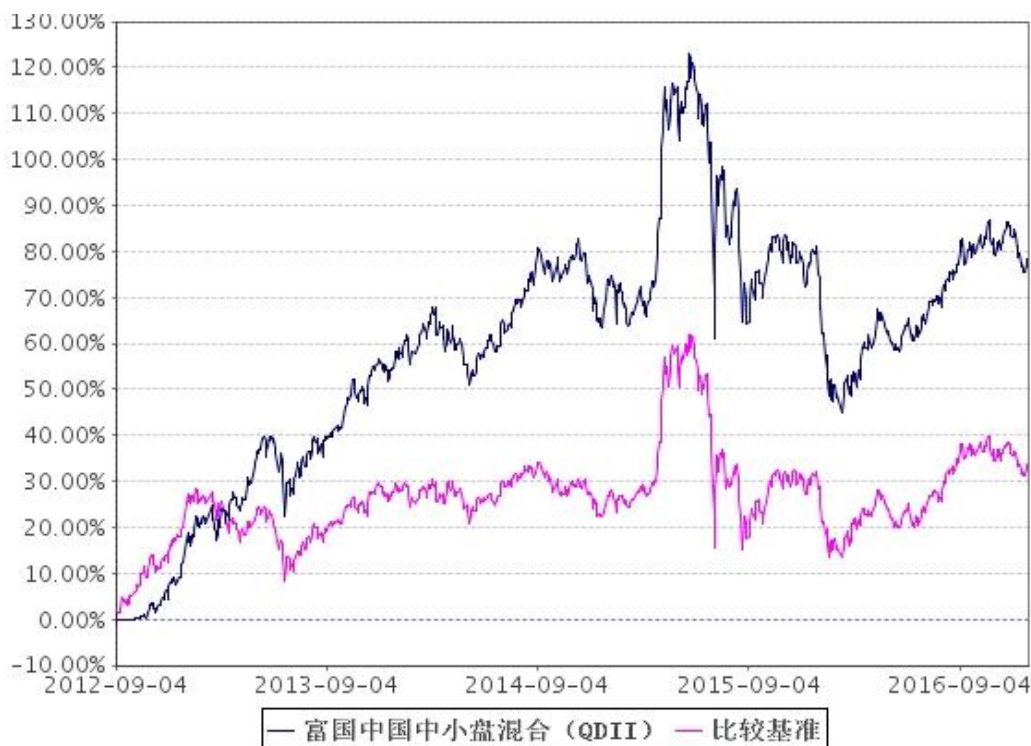
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表



阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2012.9.4-2012.12.31	12.50%	0.55%	19.91%	0.74%	-7.41%	-0.19%
2013.1.1-2013.12.31	39.11%	1.10%	7.39%	0.91%	31.72%	0.19%
2014.1.1-2014.12.31	8.18%	0.8%	-2.93%	0.65%	11.11%	0.15%
2015.1.1-2015.12.31	6.91%	1.85%	5.56%	1.62%	1.35%	0.23%
2016.1.1-2016.12.31	-1.41%	0.98%	1.30%	0.88%	-2.71%	0.10%
2012.9.4-2016.12.31	78.45%	1.21%	33.65%	1.05%	44.80%	0.16%

2、自基金合同生效以来富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、截止日期为2016年12月31日。

2、本基金于2012年9月4日成立，建仓期6个月，从2012年9月4日起至2013年3月3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、基金管理人

### 一、基金管理人概况

本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下：

名称：富国基金管理有限公司

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

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

法定代表人：薛爱东

总经理：陈戈

成立日期：1999 年 4 月 13 日

电话：（021）20361818

传真：（021）20361616

联系人：范伟隽

注册资本：3 亿元人民币

股权结构（截止于 2017 年 3 月 4 日）：

股东名称	出资比例
海通证券股份有限公司	27.775%
申万宏源证券有限公司	27.775%
加拿大蒙特利尔银行	27.775%
山东省国际信托股份有限公司	16.675%

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

公司目前下设二十三个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益研究部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、董事会办公室、综合管理部、机构业务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、信息技术

部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益研究部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分的研究管理等；量化投资部：负责公司有关量化投资管理业务；海外权益投资部：负责公司在境外（含香港）的权益投资管理，包括 QDII 权益类公募基金、以香港投资为主的沪港深权益类公募基金、以香港权益及权益类衍生品为主的专户投资基金等；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；董事会办公室：履行公司章程规定的工作职责，暂与综合管理部合署办公；综合管理部：负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；机构业务部：负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心，负责共同基金的零售业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒体关系管理，为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务规范，建设客户服务团队，提高客户满意度，收集客户信息，分析客户需求，支持公司决策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋势分析，拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部：负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；富国资产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中

国证监会认可的其他业务。

截止到 2016 年 12 月 31 日，公司有员工 365 人，其中 65.5% 以上具有硕士以上学历。

## 二、主要人员情况

### 1、董事会成员

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

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

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

方荣义先生，董事，研究生学历，高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监。

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

Edgar Normund Legzdins 先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。现任 BMO 金融集团国际业务全球总裁 (SVP & Managing Director, International, BMO

Financial Group)。1980年至1984年在Coopers & Lybrand担任审计工作；1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。

蒲冰先生，董事，本科学历，中级审计师。现任山东省国际信托股份有限公司自营业务部副总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评估部员工，山东省鲁信置地有限公司计财部业务经理，山东省国际信托有限公司计财部业务经理，山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理。

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

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

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

季文冠先生，独立董事，研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长；上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记；上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员；上海市松江区区委常委、副区长；上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记；上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。

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

## 2、监事会成员

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

沈寅先生，监事，本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理总部总经理助理及公司律师。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。

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

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

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

唐洁女士，监事，本科学历，CFA。现任富国基金管理有限公司策略研究员。历任上海夏商投资咨询有限公司研究员，富国基金管理有限公司研究助理、助理研究员。

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

## 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

所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长。2012年10月20日开始担任富国基金管理有限公司督察长。

#### 4、经营管理层人员

陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。

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

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

李笑薇女士，研究生学历，高级经济师。现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。历任国家教委外资贷款办公室项目官员，摩根士丹利资本国际Barra公司（MSCIBARRA）BARRA股票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors）大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员，富国基金管理有限公司量化与海外投资部总经理兼基金经理、总经理助理兼量化与海外投资部总经理兼基金经理。

朱少醒先生，博士。现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投资部总经理兼基金经理。历任富国基金管理有限公司产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼权益投资部总经理兼基金经理。

#### 5、本基金基金经理

张峰先生，硕士，曾任摩根史丹利研究部助理，里昂证券股票分析员，摩根大通执行董事，美林证券高级董事；自2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人，2011年4月至2012年12月任富国全球债券证券投资基金基金经理，自2011年7月起任富国全球顶级消费品混合型证券投资基金基金经理，自2012年9月起任富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金基金经理，自2015年6月起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型

证券投资基金基金经理，2016年2月起任兼任海外权益投资部总经理。具有基金从业资格。

#### 6、投资决策委员会

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

列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。本基金采取集体投资决策制度。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

## 十一、基金的费用与税收

### （一）与基金运作有关的费用

#### 1、基金费用的种类

- （1）基金的管理费；
- （2）基金的托管费；
- （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- （4）基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用（out-of-pocket fees）；
- （5）基金份额持有人大会费用；
- （6）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、税务顾问费等根据有关法律法规、《基金合同》或相应协议的规定，由基金管理人按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用；
- （7）基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）（简称“税收”）；
- （8）代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用；
- （9）基金的银行汇划费用；
- （10）与基金有关的诉讼、追索费用；
- （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。



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) 基金的管理费

本基金管理费自《基金合同》生效日起计提。本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.6% 的年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 1.6\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金的管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，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 5 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) 基金的托管费

本基金托管费自《基金合同》生效日起，按如下方法进行计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.3% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

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 5 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 3-11 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或摊入当期费用，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

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，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。

#### 4、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、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率和基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议,除非《基金合同》、相关法律法规或监管机构另有规定;调低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须依照《信息披露办法》在指定媒体上公告,并在公告日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

### (二) 与基金销售有关的费用

#### 1、申购费用

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) 前端申购费

本基金前端申购费率最高不高于 5%,且随申购金额的增加而递减。本基金的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。具体费率如下:

##### A、前端申购费率

购买金额 (M)	前端申购费率
$M < 100$ 万	1.5%
$100 \text{ 万} \leq M < 500$ 万	1.2%
$M \geq 500$ 万	每笔 1000 元

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投资者。

##### B、特定申购费率

申购金额 (含申购费)	特定申购费率
-------------	--------

M<100 万元	0.45%
100 万元≤M<500 万元	0.36%
M≥500 万元	每笔 1000 元

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台采取前端收费模式申购本基金的养老金客户；养老金客户具体包括：

- 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，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）后端申购费

后端申购费率按基金份额的持有时间递减。具体如下：

持有时间	后端申购费率
1 年以内（含）	1.8%
1 年-3 年（含）	1.2%
3 年-5 年（含）	0.6%
5 年以上	0

本基金的后端收费模式目前仅适用于本公司基金直销系统，如有变更，详见届时公告或更新的招募说明书。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。

本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担，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。

## 2、赎回费用

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，适用的赎回费率为 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

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。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法律法规或中国证监会规定的比例下限。目前赎回费的 25% 归基金资产所有。

3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4. 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，针对以特定交易方式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。

### （三）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按各个国家或地区税收法律、法规执行。

## 十二、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：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 2016 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 210 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、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 2016 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 624 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《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 51 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。

## 十三、境外资产托管人

本基金的境外托管人为香港上海汇丰银行有限公司。

### （一）基本情况（就本招募说明书发出日期）

名称: 香港上海汇丰银行有限公司  
注册地址: 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦  
办公地址: 香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼  
管理层:  
主席: 欧智华  
行政总裁: 王冬胜  
联系人: 张新  
电话: 00852 3941 0317

email: joannaxzhang@hsbc.com.hk

公司网址: www.hsbc.com

2016年6月30日公司股本: 1143.59亿港元

2016年6月30日托管资产规模: 6.26万亿美元

信用等级: 标准普尔AA-

汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。我们通过四大环球业务: 零售银行及财富管理、工商金融、环球银行及资本市场以及环球私人银行, 为超过4,500万名客户提供服务。我们的业务网络遍及欧洲、亚洲、中东及非洲、北美和拉美, 覆盖全球71个国家和地区。

汇丰在全球设有约4,400个办事处, 旨在把握市场增长机会, 致力建立联系以协助客户开拓商机, 推动工商企业茁壮成长及各地经济繁荣发展, 而最终目标是让客户实现理想。

汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、巴黎和百慕大证券交易所上市, 股东约为 213,000 名, 遍布全球 133 个国家和地区。

## (二) 境外托管人的职责

对基金的境外财产, 基金托管人可以授权境外资产托管人代为履行其对基金的受托人职责, 包括但不限于:

- 1、仅在依基金托管人指示之情形下, 依规定之形式及方式转移、交换或交付其于境外资产托管协议下为基金托管之QDII客持有之投资;
- 2、按照相关合同的约定, 计算境外受托资产的资产净值, 提供与受托资产业务活动有关的会计、交易记录、并保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及

其他相关资料。

境外托管人须及促使其次托管人或代表人尽其合理努力及判断力履行有关协议所规定之责任与义务,但境外托管人或其代表人或次托管人并无欺诈、疏忽、故意失责或违约之情况下,境外托管代理人或其代表人或次托管人及其董事、人员及其代理人就其等因善意及恰当地履行境外资产托管协议,或依照基金托管人(或其获授权人)之指示或所为之行为而导致托管资产遭受之任何损失、费用或任何后果均不用负上法律责任。

境外托管人在履行职责过程中,因本身欺诈、疏忽、故意失责或违约而导致托管资产遭受之损失(但任何附带、间接、特别、从属损害或惩戒性损害赔偿除外)的,基金托管人应当承担相应责任。在决定境外托管人是否有过错、疏忽等不当行为,应根据基金托管人与境外托管人之间的协议的适用法律及当地的证券市场惯例决定。

## 十四、相关服务机构

### 一、基金销售机构

1、直销机构：富国基金管理有限公司

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

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

法定代表人：薛爱东

总经理：陈戈

直销网点：直销中心

直销中心地址：上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 A 座 23 楼

客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

传真：021- 80126257、80126253

联系人：孙迪

公司网站：[www.fullgoal.com.cn](http://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: 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: 北京市东城区建国门内大街 69 号

法人代表: 周慕冰

联系电话: (010) 85108227

传真电话: (010) 85109219

联系人员: 曾艳

客服电话: 95599

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

(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)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)

(8)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)

(9)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)

(10)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)

(11) 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](http://www.qdccb.com)

(12) 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](http://www.bankofd.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) 广州农村商业银行股份有限公司

注册地址: 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

办公地址: 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

法人代表: 王继康

联系电话: 020-28019593

传真电话: 020-22389014

联系人员: 黎超雄

客服电话: 020-961111

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

(15) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

注册地址: 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号

办公地址: 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号

法人代表: 俞俊海

联系电话: 0575-81105323

传真电话: 0575-84788134

联系人员: 孟建潮

客服电话: 4008896596

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

(16) 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)

(17) 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)

(18) 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)

(19) 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)

(20) 招商证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层

办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层

法人代表: 宫少林

联系电话: (0755) 82943666  
传真电话: (0755) 82943636  
联系人员: 林生迎  
客服电话: 95565、400-8888-111  
公司网站: [www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

(21) 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)

(22) 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)

(23) 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)

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

(25)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)

(26)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](http://www.xyzq.com.cn)

(27)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)

(28)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)

(29)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)



(30)渤海证券股份有限公司

注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址: 天津市南开区宾水西道 8 号

法人代表: 杜庆平

联系电话: 022-28451991

传真电话: 022-28451892

联系人员: 蔡霆

客服电话: 400-651-5988

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

(31)华泰证券股份有限公司

注册地址: 南京市江东中路 228 号

办公地址: 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

法人代表: 周易

联系电话: 0755-82492193

传真电话: 0755-82492962

联系人员: 庞晓芸

客服电话: 95597

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

(32)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)

(33)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)

(34)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)

(35)长城证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

办公地址: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法人代表: 黄耀华

联系电话: (0755) 83516289

传真电话: (0755) 83515567

联系人员: 刘阳

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

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

(36)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](http://www.ebscn.com)

(37)大同证券有限责任公司

注册地址: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

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

法人代表: 董祥

联系电话: 0351-4130322

传真电话: 0351-4130322

联系人员: 薛津

客服电话: 4007121212

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

(38)平安证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法人代表: 杨宇翔

联系电话: 95511-8

传真电话: 95511-8

联系人员: 吴琼

客服电话: 95511-8

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

(39)国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)

(40)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)

(41)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)

(42)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)

(43)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)

(44)德邦证券股份有限公司

注册地址： 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址： 上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法人代表： 姚文平

联系电话： 021-68761616

传真电话： 021-68767880

联系人员： 朱磊

客服电话： 400 8888 128

公司网站： <http://www.tebon.com.cn>

(45)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)

(46)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)

(47)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>

(48)上海华信证券有限责任公司

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法人代表： 杨锐敏

联系电话： 021-38784818

传真电话： 021-68775878

联系人员： 倪丹

客服电话： 68777877

公司网站： [www.cf-clsa.com](http://www.cf-clsa.com)

(49)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)

(50)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)

(51)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)

(52)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)

(53) 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: 010-83363101

传真电话: 010-83363010

联系人员: 文雯

客服电话: 400-850-7771

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

(54) 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: [licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)

(55) 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)

(56)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)

(57)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)

(58)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)

(59)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)

(60)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法人代表： 张跃伟

联系电话： 021-58788678 -8201， 13585790204

传真电话： 021—58787698

联系人员： 沈雯斌

客服电话： 400-089-1289

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

(61)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)

( 62 )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>

( 63 )中期资产管理有限公司

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

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

法人代表: 路瑶

联系电话: 010-59539718

传真电话: 010-59539701

联系人员: 侯英建

客服电话: 95162, 4008888160

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

( 64 )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)

( 65 )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)

(66) 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)

(67) 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)

(68) 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)

(69)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)

(70)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)

(71)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)

(72)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法人代表: 郭坚

联系电话: 021-20665952

传真电话: 021-22066653

联系人员: 宁博宇

客服电话: 4008219031

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

(73)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

B1201-1203

法人代表: 肖雯

联系电话: 020-89629099

传真电话: 020-89629011

联系人员: 吴煜浩

客服电话: 020-89629066

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

(74)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 号新华社第三工作区 A 座 5 层

法人代表: 钱昊旻

联系电话: 010-59336492

传真电话： 010-59336510

联系人员： 仲甜甜

客服电话： 010-59336512

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

(75)深圳市金斧子投资咨询有限公司

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

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

法人代表： 赖任军

联系电话： 0755-66892301

传真电话： 0755-66892399

联系人员： 张烨

客服电话： 400-9500-888

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

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

## 二、基金注册登记机构

名称： 富国基金管理有限公司

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

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

法定代表人： 薛爱东

总经理： 陈戈

成立日期： 1999 年 4 月 13 日

电话： （021） 20361818

传真： （021） 20361616

联系人： 徐慧

## 三、出具法律意见书的律师事务所（基金募集时）

名称：上海市通力律师事务所

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

法定代表人：韩炯

电话：021-3135 8666

传真：021-3135 8600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

#### 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

#### 十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。

2、“四、基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至 2016 年 12 月 31 日。

3、“五、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2016 年 12 月 31 日，并更新了历史走势对比图。

4、“六、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等信息进行了



更新。

5、“十七、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况等内容进行了更新。

6、“十八、境外托管人”部分对境外托管人基本情况等内容进行了更新。

7、“十九、相关服务机构”部分对相关服务机构等信息进行了更新。

8、“二十二、基金份额持有人服务”部分对主要服务内容进行了更新。

9、“二十三、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。

富国基金管理有限公司

二〇一七年四月七日