

# 富国沪深300增强证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

(二〇一五年第二号)

富国沪深300增强证券投资基金(以下简称“本基金”)由中  
国证监会证监许可[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，并对申购基金的时机、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，基金运行状况与基金净值变化引起的投资风险，由投资人自行负责。

本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；基金销售机构、基金管理人、基金托管人、基金代销机构等基金服务机构持有人和本人基金合同的当事人，其持有基金份额的行为主体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2015年12月16日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2015年9月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

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  
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：范伟伟

注册资本：1.8亿元人民币

股权结构(截至2015年12月16日)：

股东名称	出资比例
海通证券股份有限公司	27.75%
申万宏源证券有限公司	27.75%
加拿大丰业银行有限公司	27.75%
山东省国际信托有限公司	16.67%

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，合规与道德规范。

公司目前下设二十个部门、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、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、上海分公司、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的债券部分(包括公司自有资金等)的投资管理；固定收益类专户投资部：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研究管理；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、一对一代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管理；董事会办公室：履行公司章程规定的工资职责，暂与综合管理部合署办公；综合管理部：负责公司董事董事会日常事务、公司文秘管理部(内部)、宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；机构业务部：负责零售客户、社保以及共同基金的机构客户服务工作；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：负责营销计划的制定和落实、品牌形象建设及媒体关系管理，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战略和实施细则，有效推进公司电子商务服务；产品与客户服务：负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理产品研发、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撑，监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软硬件开发与系统维护等；运营部：负责基金经理会计与清算计划；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。

截至2015年10月31日，公司有员工323人，其中62%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，研究部总经理助理、副总经理，2005年4月至2014年4月任富国天益价值混合型证券投资基金基金经理。

麦婉芬女士(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，加拿大卑马威(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、北京大学工商管理教育中心副研究员、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、国有银行监督处长，申银万国证券股份有限公司财务总监。

裴江先生，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员、闸北营业部总经理助理、总经理助理、申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理部副经理、经济部副总理，华信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公司自营部副总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评估部负责人，山东省鲁信置业有限公司计财部业务经理，山东省国际信托股份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理。

张克均先生，董事，研究生学历。现任申万宏源证券有限公司战略规划部总经理。历任福建证券公司研究部、厦门分行电脑部副经理、计划部副经理、证券部副经理、杏林支行副行长；申银万国证券有限公司厦门证券部副经理、经理，深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理，经纪部总经理。

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，历任上海市房改办政策处主任；上海华夏立夏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、总工程师。

戴国强先生，独立董事，研究生学历。现任上海财经大学MBA学院院长、党委书记。历任上海财经大学助教、讲师、副教授，金融学院副院长、金融学院常务副院长、金融学院教授；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。

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年加入加拿大卑马威会计师事务所的前身Thorne Riddell公司担任审计工作，有30余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任高级项目经理，Neo Materials Technologies Inc.前身AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Telecom Inc.等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。

李宏明先生，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天律师事务所高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。

2.监事会成员

岳增光先生，监事长，本科学历，高级会计师。现任山东省国际信托股份有限公司纪委书记、风控总监。历任山东省济南市经济发展总公司会计，山东正源和信有限公司会计部经理，山东鲁信实业集团公司财务，山东鲁信投资控股集团有限公司财务部经理，山东省国际信托股份有限公司财务部经理。

沈寅先生，监事，本科学历。现任申银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。

夏璇璐女士，监事，研究生学历。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。历任上海大学外语系教师；荷兰银行上海分行融资部经理；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。

仇夏萍女士，监事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司计划财务部总经理。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所任职；在华夏证券有限公司东方路营业部任职。

孙祺先生，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。

王旭辉先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司华东营销中心总经理。历任位于郯城县政府办公室职员，郯城县国营一厂厂长，富国基金管理有限公司客户服务经理、高级客户经理。

陆天先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司电子商务部电子商务总监助理。历任上海富添基金管理有限公司电子商务总监助理、商务经理。

3.督察长

范伟伟先生，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。曾在滨州商检局办公室工作，滨州商检局检验科、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，高级稽查员、部门经理、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。曾在中国工商银行上海市分行历任分行支⾏行长、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经理。

李笑薇女士，研究生学历，高级经济师，13年证券、基金从业经验。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(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，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，研究生学历，16年证券、基金从业经验。现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。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，总经理助理兼研究所总经理兼基金经理。

唐晓峰先生，研究生学历，16年证券、基金从业经验。现任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。

5.本基金基金经理

(1) 现任基金经理：

1)李笑薇女士，博士，曾任摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA)BARRA股票风险评估部高级研究员；巴克莱国际投资管理公司(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；2008年6月加入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。

2)朱少醒先生，硕⼠研究生，16年证券、基金从业经验。现任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。

3)唐晓峰先生，硕⼠研究生，16年证券、基金从业经验。现任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。

(2) 历任基金经理：本基金经理第一任基金经理为常松先生，任期时间为2009年12月至2011年5月。

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部总经理朱少醒先生和量化与海外投资部总经理李笑薇女士。

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。

本基金采取集体投票表决制度。

7.上述人员之间不存在亲属关系。

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536,640,625.71万元

联系电话：010-66105799

联系人：洪润

(二) 主要人员情况

截至2015年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工205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

作为中国工商银行服务的先行者，中国工商银行自1998年起在业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制度和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格执行托管人职责，负责对所有大额投资者的托管服务，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、信托计划、理财产品、货币基金、理财计划、开放式基金、指数基金、ETF基金、QDII基金、ODI基金、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、ODI专用账户、ESCRWF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2015年9月，中国工商银行共托管证券投资基金496只。自2003年以来，连续十一年获得香港《亚洲银行》，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40项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优秀的服务质量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  
法定代表人：薛爱东  
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：021-20316544

联系人：林燕玉

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：姜建清

传真电话：(010) 95588

联系人：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