富国中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）

（二0一八年第一号）

重要提示

富国中小盘精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2014年11月26日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2014】1262号）。本基金的基金合同于2015年1月23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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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而产生波动，投资有风险，投资者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风险特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、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、大量赎回或赎换导致的流动性风险、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风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金分红或净值增长有人的最低收益。

本招募说明书所载内容截止至2018年7月23日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2018年6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：赵骁

注册资本：5亿元人民币

股权结构（截止于2018年07月23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行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。

公司目前下设二十五个部门、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、合规稽核部、风险管理部、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、主常青、王常青、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，在投权范围内，负责FOF基金投资运作和跟踪产品、多品种、多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：负责公司在中国境外（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：负责于业研究、上市公司研究和研究策略等；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、社保以及其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、品牌建设策略个关系管理、为零售机构机构业务团队、广公司等提供一站式销售支持；客户服务部：为客户提供客户服务策略、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规划、研究、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；合规稽核部：履行合规审查、合规检查、合规咨询、反洪线、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责，开展内部审计，管理信息披露、法律事务等；风险管理部：执行公司整体风险管理策略，参与投资公司风险管理制度与流程，组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对，负责公司旗下各投资组合合规监控等；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（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、就近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。

截止至2018年6月30日，公司有员工425人，其中66%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凯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党委组办公室主任。

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。

麦咏琳莎女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大特许会计师。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，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、首席风险官、董事会秘书。历任长宁区人民政府财政局、区国资委、长宁区人大常委会财政经济委员会、长宁区国有资产经营有限公司副总经理、国有资产管理处副处长、中国人民银行深圳市中心支行出纳处长、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、中银万国证券股份有限公司财务总监。

黄长江先生，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、中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独立总监。

Edgar Normwud 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银行金融集团接受特别小组训练。

张利先生，董事，本科学历，经济师，现任山东省国际信托股份有限公司财务业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司城金贷款部业务员、基金投资管理业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部副总经理、基建基金管理部副总经理兼财务部经理、副有业务管理部副总经理。

何宗豪先先生，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、组织干部科员；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；上海申银证券公司南京公司财会部筹备负责人；上海申银证券公司南京公司财会部经理、经理；申银万国证券股份有限公司南京分公司财会部经理、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。现任上海盛隆实业（集团）有限公司董事局主席。历任上海市劳动局政治处主任；上海华夏立向实业有限公司副总经理；上海盛隆实业（集团）有限公司总经理、总裁。

李文斌先生，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。历任上海发展银行所计划财务部科长、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；上海市浦东新区财政局办公室主任、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。

伍时炳（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会司担任审计工作，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 Telecom 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，济宁市留住港澳输企公司董事、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、副总经理，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部总经理。

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审计部总经理，历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副总经理、二级部经理、稽核部总经理助理等。

沈淑先生，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刑事庭审判员，上海市中级人民法院，上海市第二中级人民法院刑事庭审判员、审判员、审判组长，办公室综合科科长，申银万国证券股份有限公司办公室主任助理。

张晓辉女士，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理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，华侨银行澳洲市场风险控制主管，新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。

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、运营部运营总监。

闫凯先生，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、友联钱袋管理中心部门经理，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。

杨铁琴女士，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沈阳路营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划部经理、销售支持经理、高级销售支持经理。

沈燕慧女士，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。历任上海交通大学财经中学教师、博时软件开发上海有限公司部门经理、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）。

杨志松先生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任海外进出口商品检验局秦皇岛、营口港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，历任监察稽核部部经理、高级稽核员、部门副总监、部门总监、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承销员、华宏基金管理有限公司市场总监、副管理总裁；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（MSCI BARRA）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；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。

朱小鹏先生，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

曹晋，硕士，曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理；2014年6月加入富国基金管理有限公司，2014年10月至2015年10月任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理，2015年1月起任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，2015年10月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

（六）投资决策委员会成员

公司投委会成员：总经理陈戈，分管副总经理朱小鹏，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：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：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

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍仟亿捌仟零玖拾柒万柒仟肆仟捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字1998[12号

联系人：由青

联系电话：01067594 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京，中国建设银行于2006年10月在香港联合交易所挂牌上市股票代码（939），于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市股票代码（601939）。

2017年6月末，中国建设银行资产总额216,92067亿元，较上年末增加7,28362亿元，增幅3447%。上半年，中国建设银行实现利润它额1,72093亿元，较上年同期增长130%；净利润较上年同期增长381%至31,39009亿元，盈利水平实现平稳增长。

2016年，中国建设银行先后获得海外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”、《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳现金管理银行”、《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”、《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”、及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。中国建设银行在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2，在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、OPI托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管业务处等10个部门处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，其有员工220余人，自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内部工作手段。

二、主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职；并在总行公司业务部、投资托管业务部、投信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长、长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

刘丽，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长、长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郝红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理，海内外汇业务管理、国外金融机构客户管理和信贷等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

三、基金托管人管理人

作为国内首批托管人证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理机制建设，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、RQFII、RQDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设银行托管759只证券投资基金，中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续14年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次级托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一家“最佳托管银行”。

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：021－20613177

联系人：孙迪

公司网站：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

联系人员：杨先生

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

联系人员：贺倩

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：陈四清

联系人员：陈洪琳

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：田国立

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：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

法人代表：彭纯

联系人员：王菁

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

联系人员：曾里南

客服电话：95555

公司网站：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

联系人员：唐小姐

客服电话：95528

公司网站：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

联系人员：杨成茜

客服电话：95568

公司网站：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：李国辉

联系人员：王硕

客服电话：95580

公司网站：www.psbc.com

（10）恒丰银行股份有限公司

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

联系人员：刘鹏

客服电话：95577

公司网站：www.hxb.com.cn

（11）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

联系人员：蔡宇洲

客服电话：95511－3

公司网站：www.bank.pingan.com

（12）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城envelope路2号

办公地址：东莞市莞城envelope路2号

法人代表：何沛良

联系人员：何茂才

客服电话：0769－961122

公司网站：www.drcbank.com

（13）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

联系人员：芮敏琪

客服电话：400－8888－666/ 95521

公司网站：www.gtja.com

（14）中信证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法人代表：王东海

联系人员：权莉

客服电话：400－8888－108

公司网站：www.cs.ecitic.com

（15）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

联系人员：周杨

客服电话：95536

公司网站：www.guosen.com.cn

（16）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

联系人员：林生迎

客服电话：95565,400－8888－111

公司网站：www.newone.com.cn

（17）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

联系人员：刘丽

客服电话：4008－888－888

公司网站：www.chinastock.com.cn

（18）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

联系人员：李笑鸣

客服电话：95553

公司网站：www.htsec.com

（19）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

联系人员：黄莹

客服电话：95523或4008895523

公司网站：www.swhysc.com

（20）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

联系人员：张煜

客服电话：4008096096

公司网站：www.swsc.com.cn

（21）后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

联系人员：唐静

客服电话：95321

公司网站：www.cindasc.com

（22）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

联系人员：刘晨、李芳芳

客服电话：95525

公司网站：www.ebscn.com

（23）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

联系人员：吴宗

客服电话：95511－8

公司网站：stock.pingan.com

（24）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5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5层10层

法人代表：常喆

联系人员：黄静

客服电话：400－818－8118

公司网站：www.guodu.com

（25）申万宏源证券承销业务有限公司

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

联系人员：李巍

客服电话：4008－000－562

公司网站：www.hysec.com

（26）开源证券股份有限公司

注册地址：济南市经七路86号

办公地址：济南市经七路86号23层

法人代表：李玮

联系人员：吴阳

客服电话：95538

公司网站：www.wrlzq.com.cn

（27）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20楼

法人代表：刘学民

联系人员：吴军

客服电话：95358

公司网站：www.firstcapital.com.cn

（28）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

联系人员：朱磊

客服电话：400－8888－128

公司网站：http://www.tebon.com.cn

（29）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号财智中心

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财智中心

法人代表：李晓安

联系人员：李智田

客服电话：0931－96668,4006898888

公司网站：www.hlzqgs.com

（30）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市建国门内大街1号国贸大厦2层及28层

办公地址：北京市建国门内大街26号金人大厦5层

法人代表：李剑阁

联系人员：陶静

客服电话：010－65051166

公司网站：http://www.cicc.com.cn

（31）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：杨晓猷

联系人员：倪玲

客服电话：68777877

公司网站：www.wcf-clsa.com

（32）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单元

法人代表：俞洋

联系人员：杨柳明

客服电话：95323

公司网站：http://www.cfsc.com.cn/

（33）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：北京市菊园区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12－18层

法人代表：祝瑞忠

联系人员：李慧灵

客服电话：400－898－9999

公司网站：www.hrsec.com.cn

（34）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

联系人员：杨威

客服电话：4008005000

公司网站：www.tfzq.com

（35）北京证券期货经纪有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法人代表：周斌

联系人员：马鹏程

客服电话：400－786－8868

公司网站：www.bcht.com.cn

（36）大连网金金融证券有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路

法人代表：樊怀东

联系人员：贾伟刚

客服电话：4000－899－100

公司网站：www.yibai.jinco.com

（37）深圳市前海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：深圳市福田区宜政广场大厦28号富卓大厦A座7层

法人代表：张莎

联系人员：张燕

客服电话：400－166－1188

公司网站：http://8jrj.com.cn

（38）上海挖掘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：上海浦东张江高科技园张衡路1690号

法人代表：胡长生

联系人员：胡晓

客服电话：400－609－9200

公司网站：www.wyzxinfund.com

（50）嘉实资产基金管理有限公司

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

联系人员：王锋

客服电话：95177

公司网站：www.jsjjjn.com

（51）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

联系人员：张林

客服电话：400－066－8586

公司网站：https://www.gesafe.com/

（52）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

联系人员：丁向坤

客服电话：400－619－9059

公司网站：www.hcjijin.com

（53）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

联系人员：邱丽丽

客服电话：021－20292031

公司网站：https://fund.eastmoney.com/

（54）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：张跃

联系人员：何文红

客服电话：010－62675369

公司网站：www.xincai.com

（55）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：李巍

联系人员：魏亮

客服电话：400－057－8855

公司网站：www.kstarsinvest.com

（56）跃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

联系人员：李海燕

客服电话：400－673－7010

公司网站：www.jianfortune.com

（57）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9楼

法人代表：王廷富

联系人员：姜吉灵

客服电话：400－821－0203

公司网站：www.520fund.com.cn

（58）上海凯石财富资产管理有限公司

注册地址：上海市闵行区申贵路1800号2号楼6153室（上海奉贤经济发展区）

办公地址：上海市杨浦区民星路618号A1002室

法人代表：王翔

联系人员：蓝杰

客服电话：400－820－5369

公司网站：www.jiyufund.com.cn

（60）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路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：陈晓武

联系人员：李晓明

客服电话：4000－178－000

公司网站：www.lingxianfund.com

（61）上海欧亚资产管理有限公司

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

联系人员：宁博宇

客服电话：4008219031

公司网站：www.luhufund.com

（62）政海股份管理有限公司

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

联系人员：黄敏强

客服电话：020－89629066

公司网站：www.yingmi.cn

（63）中证专化北京投资咨询有限公司

注册地址：北京丰台区东营头1号2号楼2－45室

办公地址：北京市宣武门外大街甲1号环球贸易中心A座层

法人代表：彭运年

联系人员：陈莎莎

客服电话：400－8909－998

公司网站：www.jnlc.com

（64）北京肯特瑞基金销售有限公司

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

联系人员：徐佳宇

客服电话：95118

公司网站：http://fund.jd.com/

（65）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

联系人员：张玲

客服电话：400－9500－888

公司网站：www.jfzinvest.com

（66）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼2单元21层

办公地址：北京市朝阳区望京SOHO T2 B座2507

法人代表：钟坤斌

联系人员：赵晓强

客服电话：4000618518

公司网站：danjuanapp.com

（67）上海挖财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10楼层

法人代表：李一梅

联系人员：仲秋月

客服电话：400－817－5666

公司网站：www.wamcfortune.com

（三）其他

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金销售机构，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9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9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：徐艳

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

经办律师：廖海、刘佳

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

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

富国中小盘精选混合型证券投资基金

第五部分 基金类型

混合型证券投资基金

第六部分 投资目标

本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票，追求基金资产的长期增值。

第七部分 基金投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、固定收益类资产（国债、金融债、企业债、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（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国