

富国景利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要)

(二〇一八年第二号)

重要提示

富国景利纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2017年8月24日证监许可[2017]1572号文注册。本基金的基金合同于2017年11月4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产生波动。投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自愿做出投资决策,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,承担因投资风险。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种风险,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、大量赎回或巨额赎回导致的流动性风险、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公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当债权主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。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,基金运行状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金。

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。基金管理人依照尽职尽责、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证投资本金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

本招募说明书所载内容截止至2018年11月9日,基金投资组合报告和基金份额表现截止至2018年10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:5.2亿元人民币

股权结构(截止于2018年11月09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%
加拿大蒙特利尔银行	27.75%
山东省国际信托有限公司	16.65%

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投资控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规定,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、固定收益信用研究部、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、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、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国国资产管理(香港)有限公司、富国资产管理(上海)有限公司。

权益投资部:负责债券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)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客户的资产管理;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、研究支持和风控管理;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POF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部、海外权益投资部:负责公司在境外(含香港)的权益投资管理;权益专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对多、一对多等非公募权益类客户的资产管理;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)及各类养老金专户产品的投资管理;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:负责资金专户、社保以及共同基金的客户营销部;零售业务部:管理华东营销中心、华东营销中心、华北营销中心、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、品牌建设与媒介关系管理,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,规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,协助管理型证券投资基金管理;2015年3月起任富国基金管理有限公司,历任基金经理、高级经理,现任富国基金管理有限公司副总经理。

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。曾任滨州进出口商品检验秘书,晋江进出口商品检验办事处负责人,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,历任监察稽核部总经理,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总经理。

李笑薇女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部总监助理。历任富国基金管理有限公司运营部资金清算主管、运营总监助理,运营部运营总监。

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、高级稽核专员。

沈漪女士,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经理、富国基金管理有限公司人事经理。

(三) 监督

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,高级稽察员、部门副经理、稽核副总监。

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。曾任滨州进出口商品检验秘书,晋江进出口商品检验办事处负责人,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,历任监察稽核部总经理,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总经理。

李笑薇女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部总监助理。历任富国基金管理有限公司运营部资金清算主管、运营总监助理,运营部运营总监。

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、高级稽核专员。

沈漪女士,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经理、富国基金管理有限公司人事经理。

(四) 经理层人员

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。曾任滨州进出口商品检验秘书,晋江进出口商品检验办事处负责人,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,历任监察稽核部总经理,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总经理。

李笑薇女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部总监助理。历任富国基金管理有限公司运营部资金清算主管、运营总监助理,运营部运营总监。

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、高级稽核专员。

沈漪女士,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经理、富国基金管理有限公司人事经理。

(五) 基金销售机构

1) 蒋智华,硕士,曾任平安证券有限责任公司部门经理;上海新世纪投资服务有限公司研究员;海通证券股份有限公司投资经理;2005年6月至2009年3月任富国天瑞基金基金经理;2009年10月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部总经理,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研究员,华安基金管理有限公司市场总监、副经理;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。曾任国家教委外派贷款办公室项目官员,摩根士丹利资本国际公司(BMSCI 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)大中华区主动股票投资总监、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、高级经理,现任富国基金管理有限公司副总经理及基金经理。

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。

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。