富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）（摘要）

（二〇一八年第二号）

重要提示

本基金经中国证监会2005年8月19日证监基金字【2005】143号文和2005年9月7日证监基金字【2005】152号文批准发起设立。本基金的基金合同于2005年11月16日正式生效。

基金管理人保证本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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的投资价值和投资人的投资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。

投资有风险，投资人在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。

基金的过往业绩并不预示未来未来表现。

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2018年11月16日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2018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：赵琰

注册资本：5.2亿元人民币

股权结构（截止于2018年11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%
加拿大蒙特利尔银行	27.75%
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合规管理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以及证券监管规则，防范和化解经营风险、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、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、人力资源部、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、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：负责公司大量化投资管理业务；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、证券投资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，法规建设和媒介关系管理，为营销和机构业务团队、子公司等部门统一对外营销支持；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、推广、维护公募和非公募产品，协助管理规研发、制定、落实、调整公司发展战略，建立竞争情报体系，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、反洗钱、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，牵头拟定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净能值控制；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2018年10月31日，公司有员工439人，其中88.8%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杭州营业部总经理、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营业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、固国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经助理、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。

克施展芬女士（Constance Mak），董事，文学及硕学学士，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），中国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，加拿大华马城（KPMG）会计事务所的合伙人。

方吴兆生先，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。

梁长江先生，董事，研究生学历，现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券股份有限公司财务部总经理、总经理、申银万国证券股份有限公司证券交易部副总经理、证券经纪部副总经理，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副总经理兼总经理。

Edgar Normund Lengstaw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。

韩先生，董事，本科学历，经济师。现任山东省国际信托股份有限公司国有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金资金运用业务部、基金投资部总经理、基金投资部副总经理、基建基金管理部总经理、基建基金管理部副总经理、基建基金管理部副总经理兼部门总经理。

何宗泰先生，董事，硕士，现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、信息科科员；工商银行徐汇区办事处副主任、工商银行徐汇区支行行长、党支部书记兼分管处副主任（主持工作）；上海证券报社会计部分管部主任；上海申银证券公司财务部筹备负责人；上海申银证券公司财务公司财务部经理；申银万国证券股份有限公司财务部经理；申银万国证券股份有限公司财务公司财务部经理、申银万国证券股份有限公司财务管理总部部门经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财务管理总部副总经理、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；上海年度立向实业有限公司董事长；上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。

李文冠先生，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报处主地现办公室副主任、办公室主任、长宁区人大常委会、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。

任洪斌（Charles Ren）先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。现已退休。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thome 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. 等国际性公司方面所财务总监(CFO)及财务副总裁，多力弗学院Seneca College及财务金融科教授。

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、济宁市图书进编稿公司董事、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。

孟斌先生，监事，本科学历，现任中万宏源证券有限公司合规与风险管理部中心法律合规总监兼法律合规部负责人。历任辽宁省大连市中山区人民法院助理审判员、审判员、审判组长，沙尘暴合科科长，以及上海中级人民法院法官、上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。

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理论模型发展和风险审查高级经理，蒙特利尔银行操作风险管理总部主管，通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。

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

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。

何凯先生，监事，博士，现任富国基金管理有限公司集中交易部风险管理总监，历任上海证券报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、稽核部总监。

杨扶琴女士，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部、营销策划部、零售业务部、营销管理部、高级稽核部、稽核部总监。

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，历任上海证券报大学南洋中学教师、博弘软件开发（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）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证券投资部、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；助理诸爱旦（述天下重事的介绍）。

林志松先生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任福州进出口商品检验局秘书、科员、进出口商品检验局办事处主任、副处长、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，历任监察稽核部督察员、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。

吴宗宜女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行副员，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，摩根士丹利亚洲证券有限公司（MORGAN STANLEY RARA）投资风险评估高级研究员，巴克莱国际投资管理有限公司（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。

朱少鹰先生，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

朱少鹰，博士，曾任华夏证券研究所分析师，2000年6月起曾先后担任富国基金管理有限公司分析师、产品开发主管、2004年6月至2006年8月任富国天益价值证券投资基金基金经理助理，2006年11月至2010年1月任汉盛证券投资基金基金经理；2006年11月至今任富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理，负责权益投资部总经理、权益投资部总经理、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：赵琰博士、分管副总经理朱少鹰、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：郭阳

二、主要人员情况

截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33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同等学力，具有丰富的证券投资基金从业经验。

三、托管业务的经营情况

截至2018年6月30日，中国工商银行共为426只证券投资基金提供了托管服务，其中：封闭式基金2只，开放式基金424只，涵盖了股票型、债券型、混合型、货币型、QDII、ETF、LOF、MOM、QFII、保险资产、社会保障基金、企业年金等各类型基金品种，在证券投资基金托管业务方面，中国工商银行一直以来以“规范、安全、稳健、高效”的内控原则，为投资者提供安全、高效、专业的托管服务，赢得了广大基金管理人的信任和广大投资者的广泛认可