

富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

(二〇二〇年第三号)

重要提示

富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2019年1月16日获得中国证监会准予注册批复(证监许可[2019]1702号)(关于准予富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复)。本基金的基金合同于2019年11月15日生效。

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注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对该投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明其对本基金没有风险。

本基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、汇率波动或赎回导致的流动性风险。基金管理人会在基金投资管理实施过程中产生的投资风险。同时由于本基金是交易型开放式基金,特定风险还包括:基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV计算IOPV计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险等等。本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资者申购或赎回基金份额当日即可卖出,投资者赎回赎回的股票当日即可卖出。

投资者投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的认购和二级市场交易,如投资者需要使用中国证劵科技50策略指数的股票或造成股中中的上海证券交易所上市股票参与和赎回认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易A股账户,如投资者需要使用中国证劵科技50策略指数的股票或造成股中中的深圳证券交易所上市股票参与和赎回股票,则应在深交所进行股票交易A股账户。

投资有风险,投资者在进行基金申购前,基金合同应认真阅读本招募说明书,基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,投资者在投资前须仔细阅读基金产品资料概要,披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书所载内容截止至2020年3月21日,基金投资组合报告和基金业绩披露截止至2019年12月31日止,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1166号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1166号世纪汇二座27-30层
法定代表人:裴长江
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:赵越
注册资本:5.2亿元人民币
股权结构(截止于2020年03月02日):

股东名称	出资比例
海通证券股份有限公司	27.00%
申万宏源证券有限公司	27.00%
上海浦东发展银行股份有限公司	27.00%
山东国惠科技股份有限公司	16.00%

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日常运营中的风险控制管理工作,确保公司在日常经营运营中符合相关法律法规和行业监管规则,防范和化解运营风险,合规与道德风险。

公司前下设二十八个部门、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、固定收益衍生品研究部、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、养老金权益部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老金业务部、银行业务部、机构服务部、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、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基金产品的投资管理(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产品的投资管理;固定收益衍生品研究部:建立和完善债券信用评级体系,开展衍生品研究等,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:开展固定收益策略研究,统一资产配置和风险控制;固定收益策略研究部:开展固定收益策略研究,统一资产配置和风险控制;固定收益策略研究部:开展固定收益策略研究,统一资产配置和风险控制;固定收益策略研究部:开展固定收益策略研究,统一资产配置和风险控制。

公司前下设二十八个部门、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、固定收益衍生品研究部、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、养老金权益部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老金业务部、银行业务部、机构服务部、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、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。

工监事:海通开元证券有限公司董事、海通新创投资管理有限公司监事。历任海通证券股份有限公司稽核部二级副经理、二级助理经理、稽核部总经理助理等。李雪莹女士,博士,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部副总经理。历任富国基金管理有限公司清算员、登记结算主管、运营总监助理、运营部运营副总监、运营部运营总监。

肖晖先生,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战略管理部副经理、友联战略管理中心本部副经理、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。

杨秋琴女士,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。

沈鲁童女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司综合管理部副总监助理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件(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部长、富国基金管理有限公司人事经理、总监助理。

(三)督察长
赵爽女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券股份有限公司国际业务部、上海国际集团(集团)有限公司资产管理部、海通证券股份有限公司合规与风险管理部、上海通程资产管理股份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,历任富国基金管理有限公司副经理、富国基金管理有限公司督察长。(四)经营运作人员

陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。
林长松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任招商进出口商品检验局科长、晋江进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,历任监察稽核部督察员、高级督察员、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兼首席合规官。

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副行长,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经理。

李美英女士,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,巴克莱全球投资管理有限公司(Barclays Global Investors)大中华主动股票研究总监,美国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经理兼基金经理。

朱程博士,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,历任产品研发主管、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经理兼基金经理。

王乐欣,博士。自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年1月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年11月在华泰证券股份有限公司任研究员、创新规划团队负责人;自2015年8月加入富国基金管理有限公司,2015年8月至2020年1月任富国中证环保主题分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球策略证券投资基金基金经理,2017年10月至2020年1月任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年1月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国中证中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国中证工业4.0交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年7月起任富国中证工业龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年9月起任富国中证金融消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月起任富国中证一带一路交易型开放式指数证券投资基金、富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金、富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年11月起任富国中证一带一路交易型开放式指数证券投资基金、富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年1月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年2月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;兼任量化投资部ETF投资总监。具有基金从业资格。

(六)投资决策委员会成员
公司总经理兼首席合规官
公司投资决策委员会:总经理兼首席合规官、分管副经理李美英
(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:中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
成立时间:2005年11月02日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监机构字[2005]112号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币76.46亿元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文文号:中国证监会证监许可[2016]219号

中信建投证券股份有限公司于2005年11月12日,是经中国证监会证监机构字[2005]112号文批准,在北京市注册成立,注册资本为76.46亿元,并设有中信建投期货有限公司、中信建投投资管理(国际)金融控股有限公司、中信建投资产管理(国际)金融控股有限公司等全资子公司。自成立以来,中信建投证券各项业务快速发展,在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优势,并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业高效的业务支持体系。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力,中信建投证券主要业务指标及盈利能力目前均位居行业前列。

二、基金托管部门及主要人员情况
中信建投证券托管管理部门和业务骨干具有丰富的证券投资基金托管业务运作经验,业务人员专业背景覆盖了金融、经济、会计、计算机等各领域,可为托管客户提供个性化产品化处理能力。

三、证券投资基金托管情况
中信建投证券于2015年2月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格,中信建投证券将遵循“诚实、守信、专业、规范”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护基金份额持有人的合法权益,为基金份额持有人提供高质量的基金托管服务。

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1166号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1166号世纪汇二座27-30层
法定代表人:裴长江
总经理:陈戈
成立日期:1999年4月13日
直销网点:直销中心
直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1166号世纪汇二座27层
客户服务热线:咨询电话:9610686,4008880688(全国统一,免长话费)
传真:(021-20513177)
联系人:李海迪
公司网站:www.fundoo.com.cn

(二)场外销售机构

(1) 湘财证券经纪股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区福城路168号上海证券大厦29楼
联系人:李海迪
客服电话:400-888-666/96521
公司网站:www.xcsc.com.cn

(2) 中信建投证券股份有限公司
名称: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
法定代表人:王常青
联系人:权旭
客服电话:400-888-1088
公司网站:www.citicsec.com.cn

(3) 网信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区中心路1012号网信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市福田区红岭中路1012号网信证券大厦16-26层
联系人:李海迪
客服电话:96536
公司网站:www.winfcom.com

(4) 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39—49层
办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦2楼
联系人:李海迪
客服电话:95565
公司网站:www.newone.com.cn

(5) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区河北路133-137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
联系人:李海迪
客服电话:95575
公司网站:www.gf.com.cn

(6) 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3号卓越时代广场二期北楼
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人:李海迪
客服电话:95548,4008895648
公司网站:www.csc108.com

(7) 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33号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街33号国际企业大厦C座
联系人:李海迪
客服电话:95548,4008895648
公司网站:www.chinastock.com.cn

(8) 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
联系人:李海迪
客服电话:95553
公司网站:www.htsec.com

(9) 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:上海市浦东新区世纪大道1600号申万宏源证券大厦2楼
联系人:李海迪
客服电话:95523,4008895623
公司网站:www.swhys.com.cn

(10) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市鼓楼区桥南路289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
法定代表人:杨华辉
联系人:李海迪
客服电话:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn

(11) 兴证证券股份有限公司
注册地址:福州市鼓楼区桥南路289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
法定代表人:杨华辉
联系人:李海迪
客服电话:95562
公司网站:www.xzsec.com.cn

(12) 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、2层、3层、4层
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、2层、3层、4层
联系人:李海迪
客服电话:95517
公司网站:www.axsec.com.cn

(13) 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:南京市江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号华泰证券大厦18楼
法定代表人:张伟
联系人:李海迪
客服电话:95567
公司网站:www.htsec.com.cn

(14) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦
办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦
联系人:李海迪
客服电话:95595
公司网站:www.ebsc.com.cn

(15) 华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号
联系人:李海迪
客服电话:95318
公司网站:www.huanan.com.cn

(16) 东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
联系人:李海迪
客服电话:95511
公司网站:www.dwzq.com.cn

(17) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦
办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦
联系人:李海迪
客服电话:95595
公司网站:www.ebsc.com.cn

(18) 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:南京市江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号华泰证券大厦18楼
法定代表人:张伟
联系人:李海迪
客服电话:95567
公司网站:www.htsec.com.cn

(19) 华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号
联系人:李海迪
客服电话:95318
公司网站:www.huanan.com.cn

(20) 东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
联系人:李海迪
客服电话:95511
公司网站:www.dwzq.com.cn

(21) 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:南京市江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号华泰证券大厦18楼
法定代表人:张伟
联系人:李海迪
客服电话:95567
公司网站:www.htsec.com.cn

(22) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦
办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦
联系人:李海迪
客服电话:95595
公司网站:www.ebsc.com.cn

(23) 华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号
联系人:李海迪
客服电话:95318
公司网站:www.huanan.com.cn

(24) 东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
联系人:李海迪
客服电话:95511
公司网站:www.dwzq.com.cn

(25) 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:南京市江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号华泰证券大厦18楼
法定代表人:张伟
联系人:李海迪
客服电话:95567
公司网站:www.htsec.com.cn

(26) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦
办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦
联系人:李海迪
客服电话:95595
公司网站:www.ebsc.com.cn

(27) 华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号
联系人:李海迪
客服电话:95318
公司网站:www.huanan.com.cn

(28) 东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
联系人:李海迪
客服电话:95511
公司网站:www.dwzq.com.cn

(29) 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:南京市江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号华泰证券大厦18楼
法定代表人:张伟
联系人:李海迪
客服电话:95567
公司网站:www.htsec.com.cn

(30) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦
办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦
联系人:李海迪
客服电话:95595
公司网站:www.ebsc.com.cn

(31) 华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号
联系人:李海迪
客服电话:95318
公司网站:www.huanan.com.cn

(32) 东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
联系人:李海迪
客服电话:95511
公司网站:www.dwzq.com.cn

(33) 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:南京市江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号华泰证券大厦18楼
法定代表人:张伟
联系人:李海迪
客服电话:95567
公司网站:www.htsec.com.cn

(34) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦
办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦
联系人:李海迪
客服电话:95595
公司网站:www.ebsc.com.cn

(35) 华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号
联系人:李海迪
客服电话:95318
公司网站:www.huanan.com.cn

客服电话:96662
公司网站:www.xyzq.com.cn
(11) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉新华路特8号长江证券大厦
法人代表:李新华
联系人:李海迪
客服电话:95578,40088-888-999
公司网站:www.95578.com

(12) 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、2层、3层、4层
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、2层、3层、4层
法人代表:李新华
联系人:李海迪
客服电话:95517
公司网站: