

# 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

(二〇二〇年第一号)

**重要提示**  
富国中证医药50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7月22日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2019】1338号《关于准予富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》)。

基金管理人保证本招募说明书内容真实、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,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景等做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。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决策和IOPV计算错误的风险、赎回资金披露方式的风险、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。

申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖出。投资者投资本基金时需有上海证券账户,但需注意,使用上海证券账户所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用中证医药50指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网上股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券账户及A股账户;如投资者需要使用中证医药50指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网上股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。

投资者有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、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,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,由投资者自行承担。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表现并不构成新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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本次招募说明书更新内容为:调整标的指数许可使用费收取下限。

## 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1196号世纪汇办公楼2楼27-30层  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼2楼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:赵琦  
注册资本:5.2亿元人民币  
股权结构(截止于2019年11月30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	16.75%

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,防范和化解操作风险、合规与道德风险。

公司目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、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专户的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善非信用评级体系,开展信用研究等,为权益固定收益类投资提供研究支持;固定收益策略研究部:开展固定收益投资策略研究,建立和不断完善固定收益专户投资部;根据法律法规和公司规章制度,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:负责公司有关量化权益管理业务;海外权益投资部:负责公司在国际境外(含香港)的权益投资管理;权益专户投资部:负责社保、保险、QDII、一对一、一对多等非公募基金专户的投资管理;养老金业务部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老保险、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:负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私募、同业养老金管理人、同业公募基金FOF、海外客户等销售的销售与服务;养老金业务部:负责养老金第一、第二支柱客户,共同参与第三支柱客户的销售与服务;银行业务部:负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银行部等部门非代销售与服务;机构服务部:负责协调三个机构销售部门对接公司资源,实现项目落地,提供专业支持和项目管理,对公司已托管机构进行持续专业服务;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、品牌建设和媒介关系管理,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,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、维护公募和非公募基金,协助管理课题研究、制定、落实、调整公司发展战略,建立数据挖掘、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,牵头制定公司风险管理制与流程,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、就证券提供意见和建议;富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理及中国证监会认可的其他业务。

截止到2019年12月31日,公司有员工479人,其中68%具有以上学历。

**二、主要人员情况**  
(一) 董事会成员  
裴长江先生,董事长,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、湖北营业部总经理助理、总经理,任银华基金公司湖北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华宝信托投资有限公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事长兼总经理。

陈戈先生,董事,总经理,研究生学历,现任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。

张琦女士,董事,总经办,研究生学历,现任国泰君安证券有限责任公司研究员,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。

张琦女士,董事,总经办,研究生学历,现任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。

李晓明先生,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授。

(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,济宁市留庄港运输总公司董事、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。

沈寅先生,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,风险管理办公室副主任,公司律师。历任上海市高级人民法院助理研究员,上海市中级人民法院,上海市第二中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长,办公室综合科科长,以及上海仲裁委员会仲裁员。

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。历任美国加州理工大学化学系研究员,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部模型发展和风险审查高级经理,蒙特利尔银行操作风险兼控制总监,道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。

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部副总经理,历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、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管理部副经理、运营运营副总监、基金运营副总监、运营运营副总监。

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。历任上海金新金融工程研究院副经理、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部、高级风控监察员、稽核副总监。

杨晓琴女士,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、高级销售支持经理。

沈蕾女士,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经理。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、永安国际(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)。  
林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验检疫局秘书、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、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兼首席信息官。

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职员,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 Global 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、公司副总经理,现任富国基金管理有限公司副经理兼基金经理。

朱小雁先生,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、研究部副总经理、权益投资部总经理、产品总经理助理,现任富国基金管理有限公司副经理兼基金经理。

(五) 本基金基金经理  
王乐乐,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11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5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2017年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月起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月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中体健康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月起任富国中证医药50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月起任富国恒生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月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月起任富国中证企业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、富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年12月起任富国中证企业一带一路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  
公司投委会成员:总经理陈戈,分管副总经理朱小雁,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。

**二、基金托管人**

**一、基金托管人概况**  
(一) 基本情况  
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)  
设立日期:1987年4月8日  
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
注册资本:252.20亿元人民币  
法定代表人:李建红  
行长:田惠宇  
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号  
电话:0755-83199084  
传真:0755-83195201  
资产托管部信息披露负责人:张燕

(二) 发展概况  
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月及成功发行了22.2亿股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿股。截至2019年9月30日,本集团总资产73,059.25亿元人民币,高级法下资本充足率15.44%,权重法下资本充足率12.86%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2006年9月,经中国证监会同意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工87人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(ODII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先声夺人”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“GS托管银行”服务体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品,在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行推出,国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股指期货基金、第一只实物黄金ETF、第一只公募REITs基金、第一只境外发行ODII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;“多功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同时,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银行系统“金点子”方案一等奖;以及中央金融团工委、全国金融劳模第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最佳值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政优秀奖”三项大奖。

(三) 主要人员情况  
李建红先生,本行董事长,非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局海运集团有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)投资有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼深圳市分行行长。

汪建中先生,本行副行长,1991年加入本行;2002年10月至2013年12月历任本行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,招商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行,至今,历任招商银行总行资产托管部高级经理,高级助理,总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管业务从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场宣传及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

三、基金托管业务基本情况  
截至2019年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管510只证券投资基金

**三、基金销售机构**

一、基金销售机构  
1. 发售协调人  
光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区新闻路1508号  
办公地址:上海市静安区新闻路1508号  
法人代表:周健梅  
联系人:姚婉  
客服电话:95252  
公司网站:www.ebscm.com

2. 网下现金和网下股票发售直销机构  
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1196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1196号世纪汇办公楼二座27-30层  
法定代表人:裴长江  
直销电话:裴长江  
直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层  
客户服务统一咨询电话:95105868,4008880688(全国统一,免长话费)

传真:021-20613177  
联系人:孙迪  
公司网站:www.fullgoal.com.cn  
3. 网下现金发售代理机构、网下股票发售代理机构  
(1)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、28层A02单元  
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元  
法人代表:王连志  
联系人:陈剑虹  
客服电话:400-800-1001  
公司网站:www.essence.com.cn

(2)光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区新闻路1508号  
办公地址:上海市静安区新闻路1508号  
法人代表:周健梅  
联系人:姚婉  
客服电话:95252  
公司网站:www.ebscm.com

(3)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:上海市静安区新闻路669号 博华大厦 21楼  
法人代表:杨德红  
联系人:芮彬  
客服电话:400-8888-666/ 95521  
公司网站:www.gtja.com

(4)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:李笑鸣  
客服电话:95553  
公司网站:www.htsec.com

(5)华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼  
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼  
法人代表:张杨  
联系人:庞晓芸  
客服电话:95597  
公司网站:www.htsec.com

(6)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:黄震  
联系人:李慧  
客服电话:95523或4008895523  
公司网站:www.swhys.com.cn

(7)申万宏源西部证券有限公司  
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:李巍  
客服电话:4008-000-562  
公司网站:www.hysec.com

(8)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:陈共安  
联系人:邓颖  
客服电话:4008-888-888  
公司网站:www.chinastock.com.cn

(9)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:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼  
法人代表:宫少林  
联系人:林坚迎  
客服电话:95565,400-8888-111  
公司网站:www.newone.com.cn

(10)中泰证券股份有限公司  
注册地址:济南市经七路96号  
办公地址:济南市经七路96号23层  
法人代表:李玮  
联系人:吴阳  
客服电话:95538  
公司网站:www qlzq.com.cn

(11)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:北京市朝阳区东大桥路17号  
法人代表:王常青  
联系人:刘畅  
客服电话:400-8888-108  
公司网站:www.csc108.com

(12)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8号卓越时代广场二期北座  
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路8号中信证券大厦  
法人代表:张佑君  
联系人:顾凌  
客服电话:95548或4008895548  
公司网站:www.cscitic.com

(13)中信证券(山东)有限责任公司  
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层  
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层  
法人代表:吴昊  
联系人:姜晓冲  
客服电话:95548或400-889-5548  
公司网站:www.zxzqsd.com.cn

4. 网上现金发售代理机构  
本基金募集结束后获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海证券交易所网上系统办理本基金网上现金认购业务。具体名单可在上海证券交易所网站查询,本基金管理人将就此事项进行公告。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金发售代理机构,并在基金管理人网站公示。

**二、基金登记机构**  
名称:中国证券登记结算有限责任公司  
住所:北京市西城区太平桥大街17号  
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号  
法定代表人:周明  
电话:(010)59398782  
传真:(010)59398991  
联系人:赵亦清

三、出具法律意见书的律师事务所  
名称:上海市通力律师事务所  
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
负责人:俞卫锋  
电话:(021)31358666  
传真:(021)31358600  
联系人:陈颖华  
经办律师:黎明、陈颖华

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:北京市朝阳区东长安街1号东方广场东塔楼安永大楼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  
执行事务合伙人:毛贻宁  
联系电话:221-22288888  
联系人:蒋燕华  
经办注册会计师:蒋燕华、费泽旭

**第四部分 基金名称**  
富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金

**第五部分 基金类型**  
股票型

**第六部分 投资目标**  
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不得超过2%。

**第七部分 基金投资方向**  
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小、中板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(国家债券、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、可转债及发行的次级债券)、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等。资产支持证券、债券回购、银行存单、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货)、现金以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人将在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例(本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律

法规的规定而受限制的情形除外)。本基金每个交易日在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规对该比例要求有变更的,本基金在履行适当程序后,以变更后的比例为准。

**第八部分 基金投资策略**  
本基金主要采用复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数的成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股价格调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当调整和转换,从而使使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数的成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股价格长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金跟踪标的指数的跟踪误差或偏离度超过约定范围。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不得超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

**1. 资产配置策略**  
本基金管理人按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规及监管机构的有关规定执行。

**2. 债券投资策略**  
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场选择、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。

**3. 资产支持证券投资策略**  
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券发行资产的质量和质量构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。

**4. 衍生品投资策略**  
本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合仓位、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。  
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。

本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险控制的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。

未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后,本基金可相应调整或更新相关投资策略,并在招募说明书更新中予以公告。

**第九部分 标的指数与基金业绩比较基准**  
1. 标的指数  
本基金标的指数为中证医药50指数。  
如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数与其他指数替代(单纯名称除外),或由于指数编制方法变更更导致标的指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据谨慎原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资目标,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

由于上述原因变更标的指数的,若标的指数变更涉及本系列基金投资组合或投资范围的变化,基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,报中国证监会备案,并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资组合无实质性影响(包括但不限于变更标的指数编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案,并在指定媒介上公告。

**2. 业绩比较基准**  
本基金的业绩比较基准为中证医药50指数收益率。  
中证医药50指数由沪深两市医药卫生行业中规模大、经营质量好的50只龙头个股组成,反映沪深两市医药卫生行业中龙头公司股票的整体表现。

若基金份额的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人调整业绩比较基准应取得基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。

**第十部分 基金的风险收益特征**  
本基金属于股票型基金,风险与收益