富国天合稳健优选混合型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

本基金的募集申请经中国证监会2006年8月29日证监基金字【2006】178号文核准。本基金的基金合同于2006年11月15日正式生效。

根据自2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）第三十条第一项的规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，“富国天合稳健优选股票型证券投资基金”自20年7月30日起将基金名称变更为“富国天合稳健优选混合型证券投资基金”，并于2015年7月30日发布相关公告。

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。

投资有风险，投资人购申购本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，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财产，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2020年4月20日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2020年3月31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：赵璞
注册资本：5.2亿元人民币
股权结构（截止于2020年04月20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作的风险控制和管理工作，确保公司运作符合法律法规和投资风险管理原则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。

公司目前下设一十八个部门：三个办公室和一个子公司，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、机构业务部、集中交易部、机构业务部、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、会员机构部、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、国际资产管理（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、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、海外客户等各新的销售与服务；养老金业务部：负责养老金客户、一带一路、一带一路、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业务、同业部、资产管理部、私人银行部等客户；非代销销售与服务；机构服务部：负责协调一个机构销售部门对接公司投资，实现项目落地，提供专业支持和项目管理，对公司已有机构客户进行持续专业服务；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、东北营销中心，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战略与外拓，拟定并落实公司电子商务发展策略和实施规划，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部：负责开发、推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、反洗钱、合规宣导与培训、内部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2020年3月31日，公司有员工491人，其中93%具有硕士以上学历。

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、桐北营业部总经理助理、总经理，中银万国证券公司桐北营业部总经理、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总经理。

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。

戴海峰先女士（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。

方滨兴先生，董事，博士，研究生学历，高级会计师，现任中万农副证券有限公司总经理、首席风险官，财务总监、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，中银万国证券投资有限公司总经理。

张信军先生，董事，研究生学历，现任海通证券股份有限公司副总经理，海通国际控股有限公司副总经理兼财务总监，海通国际证券非执行董事，海通银行非执行董事。历任海通证券有限公司计划财务部员工、计划财务部副总经理、财务总监兼董事会秘书、海通国际证券集团有限公司首席财务官，海通国际控股有限公司首席风险官。

Edgar Normand Legaztine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银行金融集团财务特许银行。

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证券投资管理业务部、基金投资部业务部、基础基金管理部业务员、基础基金管理部副总经理、基础基金管理部副总经理、所有业务管理部总经理。

何资豪先生，董事，硕士，现任中万农副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、信贷科科员；上海银行徐汇区办事处城市网点分理处处支处长兼代书记，党支部书记兼支行行长（主持工作）；上海银证券公司财会部员工；上海中银证券公司财务部筹备负责人、上海中银证券公司财务部总经理；中银证券有限责任公司财务部总经理；中银万国证券股份有限公司南京分公司财会部经理、中银万国证券股份有限公司财会管理总部副门经理、总经理助理、中银万国证券股份有限公司财会管理总部副门经理、总经理助理、中银万国证券股份有限公司财会管理总部副门经理、总经理。

黄平先生，独立董事，研究生学历，现任上海盛辰实业（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；上海盛辰实业（集团）有限公司副总经理、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处处上地基础办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记；上海市浦东新区政府办公室主任、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。

伍阳阳（Cary S. Ng）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.、HuLi Tele.com Inc.等加拿大公司首席财务总监(CFO)及财务副总裁，圣力腾学院(Seneca College)上海商学院兼职教授。

李光阳先生，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险管理总部总经理。历任济宁信托投资公司投资部科员、济宁市国际证券公司董事、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投资决策委员会委员、山东省国际信托有限公司证券投资部总经理、山东省国际信托有限公司证券投资部总经理。

戊黄先生，监事，本科学历，现任申万宏源证券有限公司法律合规总部法律事务部总经理。历任海通证券股份有限公司上海市高级人民法院刑辩律师员，上海市中级人民法院，上海市第二中级人民法院刑事审判员、审判员、审判组长，办公室综合科科长、副主任、上海仲裁委员会仲裁员。

陈晓燕女士，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尾模型发展和风险管理高级经理，蒙特利尔银行德纳市风险管理总监，德国证券交易所风险管理主管，新加坡交易所高级副总裁和风险管理主管。

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总经理，职工监事，海通开元投资有限公司董事，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部经理、稽核部总经理助理、副总经理、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司董事等。

李雪莲女士，监事，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资金清算员、登记结算主管、运营部总经理助理、运营部运营部总监、运营部副总经理。

闫凯先生，监事，博士，现任富国基金管理有限公司审计部总经理。历任上海证券报工程研究院研发经理、女职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。

杨炼琴女士，监事，本科学历，现任富国基金管理有限公司事业部发展管理部总经理。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。

沈鹏慧女士，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、博朗软件开发工程师富国基金管理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

聂瑛女士，研究生学历，硕士学位，曾任职于海通证券有限公司证券业务部、上海证券报（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。曾任瑞州进出口商品检验局秦皇岛分局、曾任进出口商品检验局外事处负责人、曾任进出口商品检验局人事处处长、曾任瑞州进出口商品检验局、唐山分局、曾任瑞州进出口商品检验局、秦皇岛分局