

# 富国全球债券证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

(二〇一四年第二号)

富国全球债券证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会于2010年9月2日证监许可[2010]1200号文核准募集。本基金的基金合同于2010年10月20日正式生效。

【重要提示】投资人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。

本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金时,投资者应充分了解本基金的高风险、高收益特征,并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,并承担基金投资、承担基金投资中出现的风险,基金在投资过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括自身的管理风险、投资风险、交易对手风险、运作风险和合规与道德风险等。巨额赎回风险在开放式基金所特有的时候,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人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过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照诚实尽职、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。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金管理人与基金投资人之间权利义务的法律文件。基金投资人自取得基金合同、基金招募说明书后,即成为基金合同持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金合同》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本招募说明书所载内容截止至2014年10月20日,基金投资组合报告截止至2014年9月30日(财务数据未经审计)。

## 一、基金的名称

富国全球债券证券投资基金

## 二、基金的类型

债券型

## 三、基金的投资目标

本基金主要投资于全球债券市场,通过运用基金中基金(FOF, fund of funds)这种国际通行的投资管理模式,力争实现资产运作细分化、组合配置化、风险管理精细化、风险调整后收益最大化,从而谋求基金资产的长期稳定增值。

四、基金的投资方向

本基金的投资范围包括但不限于已在与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外债券型及货币型交易型开放式指数基金(债券型及货币型ETF),主动管理的债券型及货币型基金,公开发行、上市的债券,货币市场工具以及中国证监会允许的基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为: 债券型交易型开放式指数基金(债券型ETF)、主动管理的债券型公募基金,债券合计不低于基金资产的80%,投资于货币型基金的不低于本基金基金资产的60%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金的投资将投资于全球主要证券市场,主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区的证券市场,投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的10%。与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区如下所示:

所属大洲			国家或地区	
北美洲	美国	加拿大		
南美洲	巴西	阿根廷		
欧洲	英国	乌克兰	法国	卢森堡
	德国	意大利	荷兰	比利时
	瑞士	葡萄牙	罗马尼亚	土耳其
	挪威	列支敦士登	俄罗斯	爱尔兰
	瑞典	立陶宛	西西里	白俄罗斯
	奥地利	西班牙	马耳他	泽西岛
	马恩岛			
亚洲	香港	新加坡	日本	马来西亚
	韩国	印度尼西亚	越南	印度
	约旦	阿联酋	泰国	蒙古
	迪拜	以色列	科威特	巴林斯坦
	文莱	卡塔尔		塞浦路斯
大洋洲	澳大利亚	新西兰		
非洲	埃及	南非	尼日利亚	

如与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更,本基金投资的主要证券市场将相应调整。

## 五、基金的投资策略

本基金采取战略性资产配置与战术资产配置相结合的策略,通过“自上而下”的方式进行资产配置,在有效分散风险的基础上分散投资于单一国家或区域债券基金、单一只债券基金以及单一基金经理或经理人的投资组合,力争实现资产的长期稳定增值。

本基金的资产配置主要着眼于投资产品的弹性和高票息收入,以ETF等较具弹性的短期投资产品,投资于高票息的新兴市场债券或高收益债券的债券基金等为主要配置工具。特别部分是新兴市场政治经济稳定性在逐步提升,其评级上调将带动新兴市场债券价格的上涨,同时高收益债券也在评级获得上调的潜在可预期收益。

本基金投资的各类债券型基金如下:

### (一)资产配置策略

在大类资产配置层面,本基金主要通过战略资产配置与战术资产配置策略相结合的方式进行投资管理。

本基金的资产配置(SAA)的资产标的和配置比例以业绩比较基准—巴克莱全球债券指数(Barclay Global Aggregate Index)为基础。战略资产配置策略是决定基金资产长期收益和波动率的关键,也是实现本基金投资目标的工具,其目的是通过分散投资降低投资组合风险。因此,本基金将资产配置策略将落实在资产配置上。

本基金的资产配置主要着眼于投资产品的弹性和高票息收入,以ETF等较具弹性的短期投资产品,投资于高票息的新兴市场债券或高收益债券的债券基金等为主要配置工具。特别部分是新兴市场政治经济稳定性在逐步提升,其评级上调将带动新兴市场债券价格的上涨,同时高收益债券也在评级获得上调的潜在可预期收益。

本基金投资的各类债券型基金如下:

### (二)投资策略

本基金将根据法律法规变化,或者指数组合单位停止计算编制该指数组或者更改指称名称,或者有更权威的,更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准指称的指称时,与基金管理人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

如果今后法律法规发生变化,或者指数组合单位停止计算编制该指数组或者更改指称名称,或者有更权威的,更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准指称的指称时,与基金管理人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

本基金的资产配置主要着眼于投资产品的弹性和高票息收入,以ETF等较具弹性的短期投资产品,投资于高票息的新兴市场债券或高收益债券的债券基金等为主要配置工具。特别部分是新兴市场政治经济稳定性在逐步提升,其评级上调将带动新兴市场债券价格的上涨,同时高收益债券也在评级获得上调的潜在可预期收益。

本基金投资的各类债券型基金如下:

### (三)风险管理策略

本基金将根据法律法规变化,或者指数组合单位停止计算编制该指数组或者更改指称名称,或者有更权威的,更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准指称的指称时,与基金管理人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

如果今后法律法规发生变化,或者指数组合单位停止计算编制该指数组或者更改指称名称,或者有更权威的,更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准指称的指称时,与基金管理人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

本基金的资产配置主要着眼于投资产品的弹性和高票息收入,以ETF等较具弹性的短期投资产品,投资于高票息的新兴市场债券或高收益债券的债券基金等为主要配置工具。特别部分是新兴市场政治经济稳定性在逐步提升,其评级上调将带动新兴市场债券价格的上涨,同时高收益债券也在评级获得上调的潜在可预期收益。

本基金投资的各类债券型基金如下:

### (四)资产配置策略

如果今后法律法规发生变化,或者指数组合单位停止计算编制该指数组或者更改指称名称,或者有更权威的,更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准指称的指称时,与基金管理人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

本基金的资产配置主要着眼于投资产品的弹性和高票息收入,以ETF等较具弹性的短期投资产品,投资于高票息的新兴市场债券或高收益债券的债券基金等为主要配置工具。特别部分是新兴市场政治经济稳定性在逐步提升,其评级上调将带动新兴市场债券价格的上涨,同时高收益债券也在评级获得上调的潜在可预期收益。

本基金投资的各类债券型基金如下:

### (五)风险管理策略

本基金将根据法律法规变化,或者指数组合单位停止计算编制该指数组或者更改指称名称,或者有更权威的,更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准指称的指称时,与基金管理人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

本基金的资产配置主要着眼于投资产品的弹性和高票息收入,以ETF等较具弹性的短期投资产品,投资于高票息的新兴市场债券或高收益债券的债券基金等为主要配置工具。特别部分是新兴市场政治经济稳定性在逐步提升,其评级上调将带动新兴市场债券价格的上涨,同时高收益债券也在评级获得上调的潜在可预期收益。

本基金投资的各类债券型基金如下:

### (六)资产配置策略

如果今后法律法规发生变化,或者指数组合单位停止计算编制该指数组或者更改指称名称,或者有更权威的,更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准指称的指称时,与基金管理人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

本基金的资产配置主要着眼于投资产品的弹性和高票息收入,以ETF等较具弹性的短期投资产品,投资于高票息的新兴市场债券或高收益债券的债券基金等为主要配置工具。特别部分是新兴市场政治经济稳定性在逐步提升,其评级上调将带动新兴市场债券价格的上涨,同时高收益债券也在评级获得上调的潜在可预期收益。

本基金投资的各类债券型基金如下:

### (七)风险管理策略

本基金将根据法律法规变化,或者指数组合单位停止计算编制该指数组或者更改指称名称,或者有更权威的,更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准指称的指称时,与基金管理人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

本基金的资产配置主要着眼于投资产品的弹性和高票息收入,以ETF等较具弹性的短期投资产品,投资于高票息的新兴市场债券或高收益债券的债券基金等为主要配置工具。特别部分是新兴市场政治经济稳定性在逐步提升,其评级上调将带动新兴市场债券价格的上涨,同时高收益债券也在评级获得上调的潜在可预期收益。

本基金投资的各类债券型基金如下:

### (八)资产配置策略

本基金将根据法律法规变化,或者指数组合单位停止计算编制该指数组或者更改指称名称,或者有更权威的,更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准指称的指称时,与基金管理人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

本基金的资产配置主要着眼于投资产品的弹性和高票息收入,以ETF等较具弹性的短期投资产品,投资于高票息的新兴市场债券或高收益债券的债券基金等为主要配置工具。特别部分是新兴市场政治经济稳定性在逐步提升,其评级上调将带动新兴市场债券价格的上涨,同时高收益债券也在评级获得上调的潜在可预期收益。

本基金投资的各类债券型基金如下:

### (九)风险管理策略

本基金将根据法律法规变化,或者指数组合单位停止计算编制该指数组或者更改指称名称,或者有更权威的,更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准指称的指称时,与基金管理人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

本基金的资产配置主要着眼于投资产品的弹性和高票息收入,以ETF等较具弹性的短期投资产品,投资于高票息的新兴市场债券或高收益债券的债券基金等为主要配置工具。特别部分是新兴市场政治经济稳定性在逐步提升,其评级上调将带动新兴市场债券价格的上涨,同时高收益债券也在评级获得上调的潜在可预期收益。

本基金投资的各类债券型基金如下:

### (十)资产配置策略

本基金将根据法律法规变化,或者指数组合单位停止计算编制该指数组或者更改指称名称,或者有更权威的,更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准指称的指称时,与基金管理人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

本基金的资产配置主要着眼于投资产品的弹性和高票息收入,以ETF等较具弹性的短期投资产品,投资于高票息的新兴市场债券或高收益债券的债券基金等为主要配置工具。特别部分是新兴市场政治经济稳定性在逐步提升,其评级上调将带动新兴市场债券价格的上涨,同时高收益债券也在评级获得上调的潜在可预期收益。

本基金投资的各类债券型基金如下:

### (十一)风险管理策略

本基金将根据法律法规变化,或者指数组合单位停止计算编制该指数组或者更改指称名称,或者有更权威的,更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准指称的指称时,与基金管理人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

本基金的资产配置主要着眼于投资产品的弹性和高票息收入,以ETF等较具弹性的短期投资产品,投资于高票息的新兴市场债券或高收益债券的债券基金等为主要配置工具。特别部分是新兴市场政治经济稳定性在逐步提升,其评级上调将带动新兴市场债券价格的上涨,同时高收益债券也在评级获得上调的潜在可预期收益。

本基金投资的各类债券型基金如下:

### (十二)资产配置策略

本基金将根据法律法规变化,或者指数组合单位停止计算编制该指数组或者更改指称名称,或者有更权威的,更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准指称的指称时,与基金管理人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

本基金的资产配置主要着眼于投资产品的弹性和高票息收入,以ETF等较具弹性的短期投资产品,投资于高票息的新兴市场债券或高收益债券的债券基金等为主要配置工具。特别部分是新兴市场政治经济稳定性在逐步提升,其评级上调将带动新兴市场债券价格的上涨,同时高收益债券也在评级获得上调的潜在可预期收益。

本基金投资的各类债券型基金如下:

### (十三)风险管理策略

本基金将根据法律法规变化,或者指数组合单位停止计算编制该指数组或者更改指称名称,或者有更权威的,更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准指称的指称时,与基金管理人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

本基金的资产配置主要着眼于投资产品的弹性和高票息收入,以ETF等较具弹性的短期投资产品,投资于高票息的新兴市场债券或高收益债券的债券基金等为主要配置工具。特别部分是新兴市场政治经济稳定性在逐步提升,其评级上调将带动新兴市场债券价格的上涨,同时高收益债券也在评级获得上调的潜在可预期收益。

本基金投资的各类债券型基金如下:

### (十四)资产配置策略

本基金将根据法律法规变化,或者指数组合单位停止计算编制该指数组或者更改指称名称,或者有更权威的,更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准指称的指称时,与基金管理人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

本基金的资产配置主要着眼于投资产品的弹性和高票息收入,以ETF等较具弹性的短期投资产品,投资于高票息的新兴市场债券或高收益债券的债券基金等为主要配置工具。特别部分是新兴市场政治经济稳定性在逐步提升,其评级上调将带动新兴市场债券价格的上涨,同时高收益债券也在评级获得上调的潜在可预期收益。

本基金投资的各类债券型基金如下:

### (十五)风险管理策略

本基金将根据法律法规变化,或者指数组合单位停止计算编制该指数组或者更改指称名称,或者有更权威的,更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准指称的指称时,与基金管理人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

本基金的资产配置主要着眼于投资产品的弹性和高票息收入,以ETF等较具弹性的短期投资产品,投资于高票息的新兴市场债券或高收益债券的债券基金等为主要配置工具。特别部分是新兴市场政治经济稳定性在逐步提升,其评级上调将带动新兴市场债券价格的上涨,同时高收益债券也在评级获得上调的潜在可预期收益。

本基金投资的各类债券型基金如下: