

# 富国城镇发展股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要)

(二〇一五年第一号)

## 富国城镇发展股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2013年7月30日证监许可[2013]1019号文核准募集。本基金的基金合同于2014年1月28日生效。

### [重要提示]

基金管理人保证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，但中国证监会不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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。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，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，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。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。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，由投资者自行负责。

基金经理的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪守勤勉、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2015年1月28日，基金投资组合报告和基金的业绩截至2014年12月31日(财务数据未经审计)。

### 一、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：上海市浦东新区世纪大道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：范伟勇

注册资本：1.8亿元人民币

股权结构(截止于2015年1月28日)：

股东名称	出资比例
富通证券有限公司	27.75%
申万菱信(上海)有限公司	27.75%
加拿大丰特利银行	27.75%
山东信托有限公司	16.67%

公司设立了投资决策委员会和风险管理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。风险管理委员会负责公司日常运作的风险控制和风险管理工作，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，防范和化解运作风险、合规与道德风险。

公司目前下设十九个部门、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、量化与海外投资部、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、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、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)的投资管理；量化与海外投资部：负责量化权益投资产品、量化衍生品投资及境外权益等各类投资的研究与投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对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、社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华南营销中心(广州分公司)、北方营销中心(北京分公司)、西部营销中心(成都分公司)、华北营销中心，负责共同基金的零售业务、营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒体关系管理；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、维护公募和非公募产品，协助管理研究、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、绩效分析等提供综合数据支撑；监察稽核部：

夏玲先生，监事，研究生学历。现任上海市锦天律师事务所律师，高级合伙人。历任吉林大学法学院教授。

2. 监事会成员

金同水先生，监事长，本科学历。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部(产权管理部)部长。历任山东省国际信托有限公司科员、项目经理、业务经理；鲁信股权投资有限公司财务经理；山东省国际信托有限公司财务部经理。

张克均先生，董事，研究生学历。现任申万宏源证券有限公司战略规划总部总经理。历任福建兴业银行厦门分行电脑部副经理、计划部副经理、证券部副经理、杏林支行副行长；申银万国证券股份有限公司厦门证券营业部副经理、经理，深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理，经理总部总经理。

戴国强先生，独立董事，研究生学历。现任上海财经大学MBA学院院长、党委副书记，历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授、金融学院副院长、金融学院常务副院长、金融学院院长；上海财经大学教授、博士生导师。金融学院党委书记，教授委员会主任。

伍伟焯先生，独立董事，研究生学历。现任上海财经大学MBA学院院长、党委副书记，历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授、金融学院副院长、金融学院常务副院长、金融学院院长；上海财经大学教授、博士生导师。金融学院党委书记，教授委员会主任。

王伟光先生，董事，本科学历，高级会计师。现任申万宏源证券有限公司战略规划总部总经理。历任福建兴业银行厦门分行电脑部副经理、计划部副经理、证券部副经理、杏林支行副行长；申银万国证券股份有限公司厦门证券营业部副经理、经理，深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理，经理总部总经理。

李鸣先生，董事，本科学历。现任海通证券股份有限公司副总裁。

3. 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保卫部主任、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扬州营业部总经理、兴证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管理总部分管党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司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，2006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。

麦陈婉女士(Constance Mak)，董事，文学及商学学士，加拿大注册会计师。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，加拿大卑马威(KPMG)会计事务所的合伙人。

方荣义先生，董事，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。历任北京用友电子财务技术有限公司研究室信息中心副主任、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货币金融机构处副处长、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。

裴江先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总裁。

历任上海万国证券公司研究员、营业部总经理、营业部总经理，申银万国证券公司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兼总经理。

5. 本基金基金经理

汪鸣先生，硕士研究生，自2007年4月至2014年1月历任富国基金管理有限公司助理、权益投资部总经理兼权益投资部总经理兼基金经理。

6. 投资决策委员会成员

投资决策委员会成员构成如下：公司总经理陈戈先生，权益投资部总经理朱少醒先生，固定收益投资部总经理刘晓刚先生等。

列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。

本基金管理人集体决策投资决策制度。

7. 上述人员之间不存在近亲属关系。

任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。历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(MSCIBARRA)BARRA股票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobal Investors)大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员，富国基金管理有限公司量化与海外投资部总经理兼基金经理，总经理助理兼量化与海外投资部总经理兼基金经理。

朱少醒先生，研究生学历，16年证券、基金从业经验。现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。历任富国基金管理有限公司产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究员、产品助理、总经理助理兼基金经理、总经理助理兼基金经理、总经理助理兼基金经理。

黄秀莲，投资托管部副总理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三) 基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理与内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断壮大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末，中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力与业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”，获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。

联系人员：丰靖  
客服电话：95558  
公司网站：bank.ecitic.com  
(7) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号  
办公地址：上海市北京东路689号  
法人代表：吉晓峰

联系电话：(021)61616150  
传真电话：(021)63604199

联系人员：唐苑

客服电话：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

(8) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法人代表：李国华

联系电话：(010)68985095  
传真电话：(010)68985097

联系人员：王硕

客服电话：95580

公司网站：www.psbc.com

(9) 东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路21号

办公地址：东莞市莞城区体育路21号

法人代表：廖玉林

联系电话：0769-22101993  
传真电话：0769-22117730

联系人员：巫渝峰

客服电话：0769-96228

公司网站：www.dongguanbank.cn

(10) 杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路46号

办公地址：杭州市庆春路46号

法人代表：吴太曾

联系电话：(0571)85108195  
传真电话：(0571)85108195

联系人员：严峻

客服电话：96523

公司网站：www.hzbank.com.cn

(11)渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道201-205号

办公地址：天津市河西区马场道201-205号

法人代表：刘凤宝

联系电话：022-58316666  
传真电话：022-58316259

联系人员：王宏

客服电话：4008888811

公司网站：www.cib.com.cn

(2) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法人代表：蒋超良

联系电话：(010)66107900  
传真电话：(010)66107914

联系人员：杨菲

客服电话：95588

公司网站：www.icbc.com.cn

(3) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街25号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街25号1号楼

法人代表：王洪章

联系电话：(010)66275654  
传真电话：010-66275654

联系人员：张静

客服电话：95563

公司网站：www.abchina.com

(3) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号1号楼

法人代表：王洪章

联系电话：(010)66275654  
传真电话：010-66275654

联系人员：曾艳

客服电话：95599

公司网站：www.abchina.com

(4) 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法人代表：牛锡明

联系电话：(021)58102277  
传真电话：(021)5810219

联系人员：