

# 富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

(二〇一五年第一号)

富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2013年2月28日证监许可[2013]200号文核准募集。本基金的基金合同于2013年9月12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。本基金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，并不表明对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表示投资该基金是安全的。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额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，对购买基金的意愿、投资期限、数量及投资行为进行独立判断；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：投资损失风险、流动性风险、市场风险、合规性风险、交易风险、各项专业业务的操作风险、业务运作的技术系统风险等，还包括本基金特有的风险（三类基金份额收益风险特征各异，基金收益的风险，基金分位数的溢价交易风险等）。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承担。

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守信、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。

本招募说明书中所载数据截至2015年3月12日，基金投资组合报告和基金经理表现等相关财务数据截至2014年12月31日(财务数据未经审计)。

**一、 基金管理人**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：陈戈成立日期：1996年4月13日  
电话：(021)20361818  
传真：(021)20361616  
联系人：范伟伟注册资本：18亿元人民币  
股权结构：截止至2015年3月12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%
加拿大丰特利银行	27.75%
山东省国际信托有限公司	16.75%

公司设了投资决策委员会和风险管理委员会等专门委员会，投资决策委员会负责制定基金投资的重仓决策和投资风险管理。风险管理委员会负责公司正常运作的风控控制和风险管理工作，确保公司日常经营符合相关法律法规和行业监管规则，防范化解运作风险，合规及道德风险。

公司目前设有十四个部门，三个分公司和两个子公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、量化海外投资部、权益专户投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、零售业务部、营销宣传部、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、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、海通资产管理有限公司、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债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；量化海外投资部：负责量化权益投资、量化衍生品投资及境外权益类资产投资的研究与投资管理；权益专户投资部：负责社保、企业年金、职业年金、基本养老金、社会养老保险金等专户产品的投资管理；权益研究部：集中交易部：负责公司各方面好得到，得市场竞争与业界广泛认可，从而荣获国内知名机构给予的40多个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一级资产总排名全球第2，较上年上升3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财富》杂志世界500强排名第36位，较上年上升12位。

截至2014年6月末，本集团资产总额1,695,907.90亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户贷款和垫款总额91,066.01亿元，增6.99%；负债总额152,527.78亿元，较上年末增长7.75%，其中，客户存款总额129,569.56亿元，增6.00%。

截至2014年6月末，中国建设银行公司机构客户32368万户，较上年末增加20.35万户，增6.64%；个人客户近亿户，较上年末增加21万户，增长1.17%，网上银行用户1.67亿户，较上年末增加0.93亿户，手机银行客户数1312万户，增长12.56%。

截至2014年6月末，中国建设银行境内机构共14,707个，服务覆盖面上进

一步扩大，设备安装2,128台，较上年新增1,113台，电子银行和自助渠道服务性

交易量占比达96.5%，较上年末提升1.16个百分点。

2014年上半年，本集团实现利润总额1,695,161亿元，较上年同期增长9.23%，净利润1,309,702亿元，较上年同期增长9.17%，营业收入2,870,979亿元，较上年同期增长14.20%；其中，净利润收入增长12.5%，净利息收入率(NIM)2.80%；手续费及佣金收入增长8.30%，在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比达24.17%，同比下降0.48个百分点。资产负债率从核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%，同业领先。

截至2014年6月末，本集团资产总额163,907.90亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户贷款和垫款总额91,066.01亿元，增6.99%；负债总额152,527.78亿元，较上年末增长7.75%，其中，客户存款总额129,569.56亿元，增6.00%。

截至2014年6月末，中国建设银行公司机构客户32368万户，较上年末增加20.35万户，增6.64%；个人客户近亿户，较上年末增加21万户，增长1.17%，网上银行用户1.67亿户，较上年末增加0.93亿户，手机银行客户数1312万户，增长12.56%。

截至2014年6月末，中国建设银行境内机构共14,707个，服务覆盖面上进

一步扩大，设备安装2,128台，较上年新增1,113台，电子银行和自助渠道服务性

交易量占比达96.5%，较上年末提升1.16个百分点。

2014年上半年，本集团实现利润总额1,695,161亿元，较上年同期增长9.23%，净利润1,309,702亿元，较上年同期增长9.17%，营业收入2,870,979亿元，较上年同期增长14.20%；其中，净利润收入增长12.