

# 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要)

(二〇一五年第二号)

富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由上海证券监督委员会于2011年7月14日证监许可[2011]1095号文核准。本基金的基金合同于2011年10月12日正式生效。

## 【重要提示】

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,基金份额持有人认购(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:证券市场价格环境引发的系统性风险、大额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。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金份额持有人自取得基金合同即成为基金份额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。基金份额持有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。

## 一、基金管理人

本基金基金管理人为富国基金管理有限公司,基本信息如下:

名称:富国基金管理有限公司  
法定代表人:陈戈  
住所: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  
注册资本:18亿元人民币  
股权结构(截至2015年10月12日):

股东名称	出资比例
海通证券股份有限公司	27.77%
申万宏源证券有限公司	27.77%
加拿大丰特利银行有限公司	27.77%
山东省国际信托有限公司	16.67%

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风险管理,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。

公司目前下设二十二个部门、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、固定收益客户投资部、固定收益研究部、量化与海外投资部、权益投资部、权益研究部、集中交易部、董事办公室、综合管理部、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、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;固定收益客户投资部;负责一对一、一对多等非公募产品类的研究管理;固定收益客户投资部;负责固定收益类公募产品的债券部分的研究管理;量化与海外投资部:负责量化权益投资、量化衍生品投资及境外业务等各类投资的研究与投资管理;权益客户投资部:负责社保、保险、QFII一对一、一对多等非公募权益类客户的投资管理;养老金投资部:企业年金、职业年金、基本养老金、社保等;以及养老金客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;集中交易部:负责投资交易和风险管理;董事会办公室:履行公司章程规定的工作职责;与综合管理部合作;负责公司董事会日常事务、公司秘管理、公司内审、宣传、信息调研、行政后勤管理等工作;机构业务部:负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户服务工作;零售业务部:管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心(广州分公司)、华北营销中心(北京分公司)、西南营销中心(成都分公司),华北营销中心,负责共同基金的零售管理;营销管理部:负责营销计划的拟定和落实;品牌建设及服务体系管理:为理财产品机构业务团队、子公司等提供一站式销售服务;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战略和实施细则,有效推进公司电子商务业务、战略与产品部:负责推广、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;监察稽核部:负责监督、风控、法务及信息部: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:负责公司财务管理与计划;人力资源部:负责人力资源规划与管理;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2015年10月12日,公司有员工321人,其中61%以上具有硕士以上学历。

## 二、主要人员情况

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室副主任、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证券营业部总经理,兴安证券有限责任公司总裁组组长,海通证券股份有限公司黑龙江管理总部经理兼党委书记,上海分公司经理兼党委书记,公司证券党委副书记兼纪委书记。

陈戈先生,董事,本科学历,高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总裁,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理,助理总经理,副总经理,2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资部基金经理。

麦莲婉女士(Constance Mak),董事,文学及数学学士,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并担任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)会计师事务所的合伙人。

方义生先生,董事,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有限公司执行董事兼总经理,兴安证券有限责任公司总裁组组长,海通证券股份有限公司深圳中心支行会计部处长,中国人民银行深圳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。

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、金融学院常务副院长;上海财经大学会计系主任、教授;博士生导师。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师,金融学院党委书记。教授兼基金会主任。

Edgar Norman Leggins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银行金融集团蒙特利尔银行。

蒲冰先生,董事,本科学历,中级审计师。现任山东省国际信托股份有限公司财务部副总经理,兴安证券有限责任公司计财部组组长,海通证券股份有限公司山东分公司财务部经理,山东省国际信托有限公司财务部总经理,山东省国际信托有限公司合规合规部总经理。

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经理、经理,深圳分公司副经理兼厦门夏禾证券营业部经理,纪总财富总监。

李宗明先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业有限公司副总经理;上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。

伍佑先生,董事,本科学历,会计师。历任中国科学院声学研究所书记,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理,评估部员工,山东省鲁信置地有限公司计划部财务经理,山东省国际信托有限公司计划部财务经理,山东省国际信托有限公司合规合规部总经理。

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经理、经理,深圳分公司副经理兼厦门夏禾证券营业部经理,纪总财富总监。

李宗明先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业有限公司副总经理;上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。

夏增魁先生,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部总经理助理、人事部经理,上海市中级人民法院助理审判员,审判庭副庭长;上海市高级人民法院综合科科长。

夏增魁先生,监事,研究生学历。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表,历任上海大学外语系教师,荷兰银行上海分行结构融资部经理;蒙特利尔银行金融部总裁助理;荷兰银行上海分行助理副经理。

仇爱萍女士,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务部总经理。历任中国工商银行上海分行浦江支行所长;在华夏证券有限公司财务部经理。

孙祺女士,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部总经理助理、人事部经理,上海市中级人民法院助理审判员,审判庭副庭长;上海市高级人民法院综合科科长。

胡洁女士,监事,研究生学历。现任杭州恒生股份有限公司董事,富国基金管理有限公司系统管理主管,IT总监助理。

胡洁女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司IT副总监。历任杭州恒生股份有限公司职员,东吴证券有限公司职员,富国基金管理有限公司系统管理主管,IT总监助理。

唐洁女士,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部总经理助理、人事部经理,上海市中级人民法院助理审判员,审判庭副庭长;上海市高级人民法院综合科科长。

夏增魁先生,监事,研究生学历。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表,历任上海大学外语系教师,荷兰银行上海分行结构融资部经理;蒙特利尔银行金融部总裁助理;荷兰银行上海分行助理副经理。

仇爱萍女士,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务部总经理。历任中国工商银行上海分行浦江支行所长;在华夏证券有限公司财务部经理。

孙祺女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司IT副总监。历任杭州恒生股份有限公司职员,东吴证券有限公司职员,富国基金管理有限公司系统管理主管,IT总监助理。

胡洁女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司策略研究员。历任上海夏商投资咨询有限公司研究员,富国基金管理有限公司研究助理,助理研究员。

王旭辉先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司华东营销售中心总经理。历任宁波市县政府办公室职员,鄞县国营一厂厂长,富国基金管理有限公司客户经理,高级客户经理。

陆运天先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司电子商务部总监助理。历任汇添富基金电子商务经理,富国基金管理有限公司电子商务部经理。

范伟男先生,督察长。中共党员,硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所项目经理,中国证监会上海监局主任委员、副处长。2012年10月20日开始担任富国基金管理有限公司督察长。

4、经营管理人员

陈戈先生,总经理,简历请参见上述关于董事的介绍)。

林志坚先生,副总经理。中共党员,大学本科,工商管理硕士。曾在漳州检察院办公室、晋江检察院检察科、厦门市投资发展局工作。

陆运天先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司电子商务部总监助理。历任汇添富基金电子商务经理,富国基金管理有限公司电子商务部经理。

范伟男先生,督察长。中共党员,硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所项目经理,中国证监会上海监局主任委员、副处长。2012年10月20日开始担任富国基金管理有限公司督察长。

5、基金经理

李笑薇女士,研究生学历,13年证券从业经验。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部项目官员,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,高级研究员兼基金经理。

李笑薇女士,研究生学历,13年证券从业经验。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部项目官员,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,高级研究员兼基金经理。

朱少醒先生,研究生学历,16年证券从业经验。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部基金经理助理,基金经理,研究部总经理兼基金经理,高级研究员兼基金经理。

朱少醒先生,研究生学历,16年证券从业经验。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部基金经理助理,基金经理,研究部总经理兼基金经理,高级研究员兼基金经理。

6、本基金基金经理

(1)李笑薇,北京大学学士,普林斯顿大学硕士,斯坦福大学博士。自2003年1月开始从事证券行业工作。曾任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部总监,高级基金经理。2009年6月加入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,高级研究员兼基金经理。

朱少醒先生,研究生学历,16年证券从业经验。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部基金经理助理,基金经理,研究部总经理兼基金经理,高级研究员兼基金经理。

朱少醒先生,研究生学历,16年证券从业经验。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部基金经理助理,基金经理,研究部总经理兼基金经理,高级研究员兼基金经理。

(2)徐复旦,博士,硕士研究生。现任上海京元创业投资有限公司董事总经理,高级研究员,基金经理助理,产品经理,助理研究员。

李笑薇女士,研究生学历,13年证券从业经验。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部项目官员,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,高级研究员兼基金经理。

朱少醒先生,研究生学历,16年证券从业经验。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部基金经理助理,基金经理,研究部总经理兼基金经理,高级研究员兼基金经理。

朱少醒先生,研究生学历,16年证券从业经验。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部基金经理助理,基金经理,研究部总经理兼基金经理,高级研究员兼基金经理。

7、其他人员

陈戈先生,总经理,简历请参见上述关于董事的介绍)。

林志坚先生,副总经理。中共党员,大学本科,工商管理硕士。曾在漳州检察院办公室、晋江检察院检察科、厦门市投资发展局工作。

陆运天先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司电子商务部总监助理。历任汇添富基金电子商务经理,富国基金管理有限公司电子商务部经理。

范伟男先生,督察长。中共党员,硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所项目经理,中国证监会上海监局主任委员、副处长。2012年10月20日开始担任富国基金管理有限公司督察长。

8、经营管理人员

陈戈先生,总经理,简历请参见上述关于董事的介绍)。

林志坚先生,副总经理。中共党员,大学本科,工商管理硕士。曾在漳州检察院办公室、晋江检察院检察科、厦门市投资发展局工作。

陆运天先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司电子商务部总监助理。历任汇添富基金电子商务经理,富国基金管理有限公司电子商务部经理。

范伟男先生,督察长。中共党员,硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所项目经理,中国证监会上海监局主任委员、副处长。2012年10月20日开始担任富国基金管理有限公司督察长。

9、基金经理

(1)李笑薇,北京大学学士,普林斯顿大学硕士,斯坦福大学博士。自2003年1月开始从事证券行业工作。曾任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,高级研究员兼基金经理。

朱少醒先生,研究生学历,16年证券从业经验。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部项目经理助理,基金经理,研究部总经理兼基金经理,高级研究员兼基金经理。

朱少醒先生,研究生学历,