# 富国沪深300增强证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）

（二〇一六年第一号）

富国沪深300增强证券投资基金（以下简称"本基金"）由中国证券监督委员会2009年10月21日证监许可【2009】1106号文批准发起设立。本基金的基金合同于2009年12月16日正式生效。

【重要提示】

投资有风险，投资人拟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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。基金投资人自依基金合同取得基金份额，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本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《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2016年6月16日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2016年3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
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
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
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：范伟隽
注册资本：1.8亿元人民币
股权结构（截止于2016年6月16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。

公司目前下设二十三个部门、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、固定收益专户投资部、固定收益研究部、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、集中交易部、董事会办公室、综合管理部、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、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；固定收益研究部：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的研究管理等；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、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；董事会办公室：履行公司章程规定的工作职责，暂与综合管理部合署办公；综合管理部：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；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、华北营销中心、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，为零售和机构业务部、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：负责监察、风控、法务和信息披露；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；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2016年3月31日，公司有员工328人，其中61.9%以上具有硕士以上学历。

（二）主要人员情况

1、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扬州营业部总经理，兴安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总经理兼党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司机关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，2005年4月至2014年4月任富国天益价值混合型证券投资基金基金经理。

麦陈婉芬女士（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，加拿大毕马威 (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(深圳市中心支行)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，申银万国证券股份有限公司财务总监。

裴长江先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司闸北营业部总经理，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兼总经理。

Edgar Normund Legzdins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自营业务部副总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评估部员工，山东省鲁信置地有限公司计财部业务经理，山东省国际信托有限公司计财部业务经理，山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理。

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副总经理、经理，深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理、经纪总部总经理。

黄平先生，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。

伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne 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.，UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。

李宪明先生，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。

2、监事会成员

岳增光先生，监事长，本科学历，高级会计师。现任山东省国际信托股份有限公司纪委书记、风控总监。历任山东省济南市经济发展总公司会计，山东正源和信有限责任会计师事务所室主任，山东鲁信实业集团公司财务，山东省鲁信投资控股集团有限公司财务，山东省国际信托股份有限公司财务部经理。

沈寅先生，监事，本科学历。现任申银宏源证券有限公司合规与风险管理总部总经理助理及公司律师。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。

夏瑾璐女士，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；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁。

仇夏萍女士，监事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司计划财务部总经理。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所任职；在华夏证券有限公司东方路营业部任职。

孙琪先生，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司IT副总监。历任杭州恒生电子股份公司职员，东吴证券有限公司职员，富国基金管理有限公司系统管理员、系统管理主管、IT总监助理。

唐洁女士，监事，本科学历，CFA。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中心总经理。历任职于郏县政府办公室职员，郏县国营一厂厂长，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电子商务总监助理。历任汇添富基金任电子商务经理，富国基金管理有限公司资深电子商务经理。

3、督察长

范伟隽先生，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，中国证监会上海监管局主任科员、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，副总经理。中共党员，大学本科，工商管理硕士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、督察长。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

陆文佳女士，研究生学历，13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。历任中国建设银行上海市分支行职员、经理，华安基金管理有限公司上海营销总部投资顾问、总监助理、市场部总监助理、上海分公司总经理助理、市场部总经理、市场总监、公司副营销总裁。

李笑薇女士，研究生学历，高级经济师，13 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、研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼权益投资部总经理兼基金经理。

5、本基金基金经理

（1）现任基金经理：

1)李笑薇女士，博士，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总监、高级基金经理及高级研究员；2009年6月加入富国基金管理有限公司，2011年1月至2012年5月任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2009年12月至今任富国沪深300增强证券投资基金基金经理，2011年10月至今任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；兼任副总经理、量化与海外投资部总经理；具有中国基金从业资格。

2）方旻先生，硕士，自 2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员；2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理，2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年5月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理，2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；兼任量化投资总监助理。具有基金从业资格。

（2）历任基金经理：本基金第一任基金经理为常松先生，任职时间为2009年12月至2011年5月。

6、投资决策委员会

投资决策委员会成员构成如下：公司总经理陈戈先生、主动权益及固定收益投资副总经理朱少醒先生和量化与海外投资副总经理李笑薇女士。

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。

本基金采取集体投资决策制度。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币35,640,625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊

（二）主要人员情况

截至2016年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工198人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向投资资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2016年3月，中国工商银行共托管证券投资基金555只。自2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的49项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

（一）基金销售机构

1、直销机构：富国基金管理有限公司
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
法定代表人：薛爱东
总经理：陈戈
直销网点：直销中心
直销中心地址：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼
客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
传真：021- 80126257、80126253
联系人：林燕珏
公司网站：www.fullgoal.com.cn

2、代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法人代表：姜建清
联系电话：（010）95588
传真电话：（010）95588
联系人员：杨先生
客服电话：95588
公司网站：www.icbc.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
联系电话：（010）85108227
传真电话：（010）85109219
联系人员：曾艳
客服电话：95599
公司网站：www.abchina.com

（3）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法人代表：田国立
联系电话：（010）66594946
传真电话：（010）66594946
联系人员：陈洪源
客服电话：95566
公司网站：www.boc.cn

（4）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：北京市西城区闹市口大街1号院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：95533
公司网站：www.ccb.com

（5）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）58781234
传真电话：（021）58408483
联系人员：张宏革
客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法人代表：李建红
联系电话：（0755）83198888
传真电话：（0755）83195109
联系人员：曾里南
客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com

（7）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦
法人代表：常振明
联系电话：（010）65550827
传真电话：（010）65550827
联系人员：常振明
客服电话：95558
公司网站：bank.ecitic.com

（8）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：吉晓辉
联系电话：（021）61618888
传真电话：（021）63604199
联系人员：唐小姐
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

（9）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法人代表：唐双宁
联系电话：010-63636153
传真电话：010-63639709
联系人员：朱红
客服电话：95595
公司网站：www.cebbank.com

（10）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路4号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法人代表：董文标
联系电话：（010）58351666
传真电话：（010）57092611
联系人员：杨成茜
客服电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn

（11）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）68858057
传真电话：（010）68858057
联系人员：王硕
客服电话：95580
公司网站：www.psbc.com

（12）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法人代表：闫冰竹
联系电话：010-66223587
传真电话：010-66226045
联系人员：谢小华
客服电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

（13）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法人代表：吴建
联系电话：010-85238667
传真电话：010-85238680
联系人员：郑鹏
客服电话：95577
公司网站：www.hxb.com.cn

（14）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法人代表：范一飞
联系电话：（021）68475888
传真电话：（021）68476111
联系人员：龚厚红
客服电话：（021）962888
公司网站：www.bankofshanghai.com

（15）深圳平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法人代表：肖遂宁
联系电话：（0755）22197874
传真电话：（0755）22197874
联系人员：蔡宇洲
客服电话：95511-3
公司网站：www.bank.pingan.com

（16）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
法人代表：陆华裕
联系电话：0574-89068340
传真电话：0574-87050024
联系人员：胡技勋
客服电话：96528（上海、北京地区962528）
公司网站：www.nbcb.com.cn

（17）青岛银行股份有限公司
注册地址：青岛市市南区香港中路68号
办公地址：青岛市市南区香港中路68号
法人代表：郭少泉
联系电话：0532-85709787
传真电话：0532-85709799
联系人员：滕克
客服电话：96588（青岛）、40066-96588（全国）
公司网站：www.qdccb.com

（18）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：0769-22100193
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

（19）温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道196号
办公地址：温州市车站大道196号
法人代表：邢增福
联系电话：（0577）88990085
传真电话：（0577）88995217
联系人员：姜晟
客服电话：96699(浙江省内)，962699（上海地区），0577-96
公司网站：www.wzbank.com.cn

（20）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：刘宝凤
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.cbhb.com.cn

（21）洛阳银行股份有限公司
注册地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行
办公地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行
法人代表：王建甫
联系电话：（0379）65921977
传真电话：（0379）65921977
联系人员：李亚洁
客服电话：96699
公司网站：www.bankofluoyang.com.cn

（22）大连银行股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区中山路88号
办公地址：辽宁省大连市中山区中山路88号
法人代表：陈占维
联系电话：（0411）82356627
传真电话：（0411）82356590
联系人员：李格格
客服电话：4006640099
公司网站：www.bankofdl.com

（23）江苏昆山农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省昆山市前进中路219号
办公地址：江苏省昆山市前进中路219号
法人代表：刘斌
联系电话：（0512）57379292
传真电话：（0512）55211330
联系人员：丁丽丽
客服电话：96079
公司网站：www.ksrcb.cn

（24）广州农村商业银行股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
法人代表：王继康
联系电话：020-28019593
传真电话：020-22389014
联系人员：黎超雄
客服电话：020-961111
公司网站：www.grcbank.com

（25）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法人代表：林义相
联系电话：010-66045529
传真电话：010-66045518
联系人员：尹伶
客服电话：010-66045678
公司网站：www.txsec.com

（26）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法人代表：杨德红
联系电话：（021）38676666
传真电话：（021）38670666
联系人员：芮敏祺
客服电话：400-8888-666/ 95521
公司网站：www.gtja.com

（27）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法人代表：王常青
联系电话：（010）65183888
传真电话：（010）65182261
联系人员：权唐
客服电话：400-8888-108
公司网站：www.csc108.com

（28）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法人代表：何如
联系电话：（0755）82130833
传真电话：（0755）82133952
联系人员：周杨
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn

（29）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39－45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39－45层
法人代表：宫少林
联系电话：（0755）82943666
传真电话：（0755）82943636
联系人员：林生迎
客服电话：95565、400-8888-111
公司网站：www.newone.com.cn

（30）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法人代表：孙树明
联系电话：（020）87555305
传真电话：（020）87555305
联系人员：黄岚
客服电话：95575
公司网站：www.gf.com.cn

（31）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法人代表：张佑君
联系电话：（010）84588888
传真电话：（010）84865560
联系人员：顾凌
客服电话：95558
公司网站：www.cs.ecitic.com

（32）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法人代表：陈有安
联系电话：（010）66568292
传真电话：（010）66568990
联系人员：邓颜
客服电话：4008-888-888
公司网站：www.chinastock.com.cn

（33）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法人代表：王开国
联系电话：（021）23219000
传真电话：（021）23219000
联系人员：李笑鸣
客服电话：95553
公司网站：www.htsec.com

（34）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法人代表：李梅
联系电话：（021）33389888
传真电话：（021）33388224
联系人员：黄莹
客服电话：95523或4008895523
公司网站：www.swhysc.com

（35）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法人代表：兰荣
联系电话：0591-38281963
传真电话：0591-38281963
联系人员：夏中苏
客服电话：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn

（36）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉新华路特8号长江证券大厦
法人代表：杨泽柱
联系电话：（027）65799999
传真电话：027-85481900
联系人员：李良
客服电话：95579或4008-888-999
公司网站：www.95579.com

（37）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法人代表：牛冠兴
联系电话：（0755）82558305
传真电话：（0755）82558002
联系人员：陈剑虹
客服电话：400-800-1001
公司网站：www.essence.com.cn

（38）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法人代表：余维佳
联系电话：023-63786464
传真电话：023-637862121
联系人员：张煜
客服电话：4008096096
公司网站：www.swsc.com.cn

（39）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法人代表：林俊波
联系电话：021-68634510-8620
传真电话：（021）68865680
联系人员：赵小明
客服电话：400-888-1551
公司网站：www.xcsc.com

（40）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法人代表：杜庆平
联系电话：022-28451991
传真电话：022-28451892
联系人员：蔡霆
客服电话：400-651-5988
公司网站：www.bhzq.com

（41）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法人代表：吴万善
联系电话：0755-82569143
传真电话：0755-82492962
联系人员：孔晓君
客服电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn

（42）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法人代表：侯巍
联系电话：0351－8686659
传真电话：0351－8686659
联系人员：郭熠
客服电话：400-666-1618、95573
公司网站：www.i618.com.cn

（43）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法人代表：杨宝林
联系电话：0532-85022326
传真电话：0532-85022605
联系人员：吴忠超
客服电话：95548
公司网站：www.citicssd.com

（44）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法人代表：张志刚
联系电话：010-63080985
传真电话：01063080978
联系人员：唐静
客服电话：95321
公司网站：www.cindasc.com

（45）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层
法人代表：潘鑫军
联系电话：021-63325888
传真电话：021-63326729
联系人员：胡月茹
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn

（46）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法人代表：雷杰
联系电话：（010）57398062
传真电话：（010）57398058
联系人员：徐锦福
客服电话：95571
公司网站：www.foundersc.com

（47）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法人代表：黄耀华
联系电话：（0755）83516289
传真电话：（0755）83515567
联系人员：刘阳
客服电话：（0755）33680000（深圳）、400-6666-888（非深
公司网站：www.cgws.com

（48）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法人代表：薛峰
联系电话：021-22169999
传真电话：021-22169134
联系人员：刘晨、李芳芳
客服电话：95525
公司网站：www.ebscn.com

（49）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法人代表：杨树财
联系电话：0431-85096517
传真电话：0431-85096517
联系人员：安岩岩
客服电话：400-600-0686
公司网站：www.nesc.cn

（50）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号
法人代表：龚德雄
联系电话：（021）53519888
传真电话：（021）53519888
联系人员：张瑾
客服电话：（021）962518
公司网站：www.962518.com

（51）大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
法人代表：董祥
联系电话：0351-4130322
传真电话：0351-4130322
联系人员：薛津
客服电话：4007121212
公司网站：www.dtsbc.com.cn

（52）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法人代表：姚志勇
联系电话：0510-82830162
传真电话：0510-82830162
联系人员：沈刚
客服电话：95570
公司网站：www.glsc.com.cn

（53）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法人代表：杨宇翔
联系电话：95511-8
传真电话：95511-8
联系人员：吴琼
客服电话：95511-8
公司网站：stock.pingan.com

（54）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座0327
法人代表：李工
联系电话：0551-65161666
传真电话：0551-65161600
联系人员：甘霖
客服电话：95318、4008096518
公司网站：www.hazq.com

（55）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F
法人代表：张雅锋
联系电话：（0755）83709350
传真电话：（0755）83704850
联系人员：牛孟宇
客服电话：95563
公司网站：www.ghzq.com.cn

（56）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法人代表：菅明军
联系电话：0371—69099882
传真电话：0371-—65585899
联系人员：程月艳
客服电话：95377
公司网站：www.ccnew.com

（57）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法人代表：常喆
联系电话：（010）84183333
传真电话：（010）84183311-3389
联系人员：黄静
客服电话：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com

（58）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法人代表：刘化军
联系电话：021-20333910
传真电话：021-50498825
联系人员：王一彦
客服电话：95531；400-8888-588
公司网站：www.longone.com.cn

（59）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法人代表：许刚
联系电话：021-20328309
传真电话：021-50372474
联系人员：王炜哲
客服电话：400-620-8888
公司网站：www.bocichina.com

（60）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法人代表：庞介民
联系电话：010-88088188
传真电话：010-88088188
联系人员：王旭华
客服电话：（0471）4972343
公司网站：www.cnht.com.cn

（61）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法人代表：许建平
联系电话：010-88085858
传真电话：010-88085858
联系人员：李巍
客服电话：4008-000-562
公司网站：www.hysec.com

（62）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号23层
法人代表：李玮
联系电话：0531－68889155
传真电话：0531－68889185
联系人员：吴阳
客服电话：95538
公司网站：www.qlzq.com.cn

（63）金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法人代表：陆涛
联系电话：0755-83025022
传真电话：0755-83025625
联系人员：马贤清
客服电话：400-8888-228
公司网站：www.jyzq.cn

（64）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
法人代表：姚文平
联系电话：021-68761616
传真电话：021-68767880
联系人员：朱磊
客服电话：400 8888 128
公司网站：http://www.tebon.com.cn

（65）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法人代表：黄金琳
联系电话：0591-87383600
传真电话：0591-87383610
联系人员：张宗锐
客服电话：96326（福建省外请先拨0591）
公司网站：www.hfzq.com.cn

（66）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法人代表：李晓安
联系电话：0931-4890208
传真电话：（0931）4890628
联系人员：李昕田
客服电话：（0931）96668、4006898888
公司网站：www.hlzqgs.com

（67）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦3层
法人代表：李剑阁
联系电话：010-65051166
传真电话：010-65051166
联系人员：陶亭
客服电话：010-65051166
公司网站：http://www.cicc.com.cn

（68）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法人代表：杨锐敏
联系电话：021-38784818
传真电话：021-68775878
联系人员：倪丹
客服电话：68777877
公司网站：www.cf-clsa.com

（69）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法人代表：程宜荪
联系电话：（010）58328888
传真电话：(010)58328112
联系人员：牟冲
客服电话：4008878827
公司网站：www.ubssecurities.com

（70）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法人代表：高涛
联系电话：（0755）82023442
传真电话：（0755）82026539
联系人员：张鹏
客服电话：95532、400-600-8008
公司网站：www.china-invs.cn

（71）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法人代表：孙名扬
联系电话：0451-85863719
传真电话：0451-82287211
联系人员：刘爽
客服电话：400-666-2288
公司网站：www.jhzq.com.cn

（72）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层
法人代表：祝献忠
联系电话：010-85556012
传真电话：010-85556053
联系人员：李慧灵
客服电话：400-898-9999
公司网站：www.hrsec.com.cn

（73）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法人代表：余磊
联系电话：027-87610052
传真电话：027-87618863
联系人员：杨晨
客服电话：4008005000
公司网站：www.tfzq.com

（74）大通证券股份有限公司
注册地址：大连市中山区人民路24号
办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法人代表：张智河
联系电话：0411-39673202
传真电话：0411-39673219
联系人员：谢立军
客服电话：4008-169-169
公司网站：www.datong.com.cn

（75）江苏金百临投资咨询有限公司
注册地址：无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼
办公地址：无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼
法人代表：费晓燕
联系电话：0510-82758877
传真电话：0510-88555898
联系人员：袁丽萍
客服电话：0510-9688988
公司网站：www.jsjbl.com

（76）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利大厦18楼
法人代表：王莉
联系电话：400-920-0022
传真电话：021-20835879
联系人员：于杨
客服电话：400-920-0022
公司网站：licaike.hexun.com

（77）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
法人代表：汪静波
联系电话：021-3860-0672
传真电话：021-3860-2300
联系人员：张姚杰
客服电话：400-821-5399
公司网站：www.noah-fund.com

（78）深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法人代表：薛峰
联系电话：0755-33227950
传真电话：0755-82080798
联系人员：汤素娅
客服电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn

（79）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法人代表：其实
联系电话：021-54509998
传真电话：021-64385308
联系人员：潘世友
客服电话：400-1818-188
公司网站：www.1234567.com.cn

（80）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室
法人代表：杨文斌
联系电话：（021）58870011
传真电话：（021）68596916
联系人员：张茹
客服电话：4007009665
公司网站：www.ehowbuy.com

（81）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法人代表：陈柏青
联系电话：021- 60897840
传真电话：0571-26697013
联系人员：张裕
客服电话：4000766123
公司网站：www.fund123.cn

（82）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法人代表：张跃伟
联系电话：021-58788678 -8201，13585790204
传真电话：021—58787698
联系人员：沈雯斌
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com

（83）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法人代表：凌顺平
联系电话：0571-88911818
传真电话：0571-86800423
联系人员：吴强
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com

（84）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法人代表：闫振杰
联系电话：（010）62020088
传真电话：（010）62020088
联系人员：宋丽冉
客服电话：4008886661
公司网站：www.myfund.com

（85）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法人代表：沈继伟
联系电话：021-50583533
传真电话：021-50583633
联系人员：曹怡晨
客服电话：400-067-6266
公司网站：http://a.leadfund.com.cn

（86）中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法人代表：路瑶
联系电话：010-59539718
传真电话：010-59539701
联系人员：侯英建
客服电话：95162，4008888160
公司网站：www.cifcofund.com

（87）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
法人代表：赵学军
联系电话：021-20289890
传真电话：021-20280110
联系人员：张倩
客服电话：400-021-8850
公司网站：www.harvestwm.cn

（88）北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法人代表：梁蓉
联系电话：（010）66154828
传真电话：（010）88067526
联系人员：张旭
客服电话：400-6262-818
公司网站：www.5irich.com

（89）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法人代表：沈伟桦
联系电话：010-52855713
传真电话：010-85894285
联系人员：程刚
客服电话：400-609-9200
公司网站：www.yixinfund.com

（90）北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
法人代表：李振
联系电话：010-65181028
传真电话：010-65174782/65231189
联系人员：魏尧
客服电话：400-057-8855
公司网站：www.kstreasure.com

（91）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
法人代表：燕斌
联系电话：021-52822063
传真电话：021-52975270
联系人员：凌秋艳
客服电话：400-046-6788
公司网站：www.66zichan.com

（92）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法人代表：陈继武
联系电话：021-63333319
传真电话：021-63332523
联系人员：李晓明
客服电话：4000-178-000
公司网站：www.lingxianfund.com

（93）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法人代表：郭坚
联系电话：021-20665952
传真电话：021-22066653
联系人员：宁博宇
客服电话：4008219031
公司网站：www.lufunds.com

（94）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法人代表：肖雯
联系电话：020-89629099
传真电话：020-89629011
联系人员：吴煜浩
客服电话：020-89629066
公司网站：www.yingmi.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构
名称：富国基金管理有限公司
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
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：雷青松

（三）出具法律意见书的律师事务所（基金募集时）
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：安冬
经办律师：秦悦民、安冬

（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人：葛明
联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

四、基金的名称

富国沪深300增强证券投资基金

五、基金的类型

指数型

六、基金的投资目标

本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金以"指数化投资为主、主动性投资为辅"，在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。

1、标的指数

本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数。沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。

如果沪深300指数被停止编制及发布，或沪深300指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

由于上述原因变更标的指数和投资对象，基金管理人在履行适当程序后报中国证监会核准，并在中国证监会指定的媒体上公告。

2、指数化投资为主，主动性投资为辅：

本基金主要策略为复制目标指数，投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础，利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。

富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量化的应用经验，利用多因子alpha模型预测股票超额回报，在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。

（1）多因子alpha模型——股票超额回报预测

富国多因子alpha模型以对中国股票市场的长期研究为基础，一定程度上结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金alpha模型的因子可归为如下几类： 价值 (value)、动量 (momentum)、成长 (growth)、情绪(sentiment)、质量(quality)。

这些类别综合了来自市场各类投资者，公司各类报表，分析师和监管政策等各方面信息。富国多因子alpha模型利用富国长期积累并最新扩展的数据库，科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。

（2）风险估测模型——有效控制风险预算

指数化投资力求跟踪误差最小，主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型，有效将投资组合风险控制在预算范围内。

本基金采取"跟踪误差"和"跟踪偏离度"这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。

本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

（3）交易成本模型——控制成本并保护业绩

本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，在控制成本最低的基础上减少交易所造成的负业绩影响。

（4）投资组合优化模型

本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以成分股为主，并包括非成分股中与成分股相关性强，流动性好，基本面信息充足的股票。

3、对目标指数的跟踪调整：

（1）定期调整

本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。中证指数公司原则上每半年审核一次沪深300指数成份股。本基金将按照沪深300指数对成份股及其权重的调整方案，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。

（2）不定期调整

根据指数编制规则，当沪深300指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。

调整期间原则上定为：中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。

此外，基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻求替代。由于受到各项投资禁止行为以及持股比例等限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，此时也需要寻求替代。

4、债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

5、金融衍生工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）。

十、基金的风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告

1、报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 1,534,356,163.22 | 91.58 |
|  | 其中：股票 | 1,534,356,163.22 | 91.58 |
| 2 | 固定收益投资 | 140,191.92 | 0.01 |
|  | 其中：债券 | 140,191.92 | 0.01 |
|  | 资产支持证券 | – | – |
| 3 | 贵金属投资 | – | – |
| 4 | 金融衍生品投资 | – | – |
| 5 | 买入返售金融资产 | – | – |
|  | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | – | – |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 134,640,079.67 | 8.04 |
| 7 | 其他资产 | 6,257,960.51 | 0.37 |
| 8 | 合计 | 1,675,394,395.32 | 100.00 |

2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 41,362,655.00 | 2.49 |
| B | 采矿业 | 15,351,449.32 | 0.93 |
| C | 制造业 | 157,793,332.73 | 9.51 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | – | – |
| E | 建筑业 | 36,234.48 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 936,360.00 | 0.06 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,097,336.00 | 1.03 |
| H | 住宿和餐饮业 | – | – |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,015,798.00 | 1.15 |
| J | 金融业 | – | – |
| K | 房地产业 | – | – |
| L | 租赁和商务服务业 | 838,296.00 | 0.05 |
| M | 科学研究和技术服务业 | – | – |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10,973,867.60 | 0.66 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | – | – |
| P | 教育 | – | – |
| Q | 卫生和社会工作 | – | – |
| R | 文化、体育和娱乐业 | – | – |
| S | 综合 | – | – |
|  | 合计 | 263,405,328.13 | 15.88 |

3、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | – | – |
| B | 采矿业 | 50,681,451.36 | 3.06 |
| C | 制造业 | 310,396,129.97 | 18.72 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,260,563.24 | 5.08 |
| E | 建筑业 | 42,003,293.98 | 2.53 |
| F | 批发和零售业 | 8,608,922.30 | 0.52 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 21,961,504.59 | 1.32 |
| H | 住宿和餐饮业 | – | – |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,202,613.36 | 3.75 |
| J | 金融业 | 564,536,895.43 | 34.04 |
| K | 房地产业 | 74,498,720.54 | 4.49 |
| L | 租赁和商务服务业 | 17,018,725.50 | 1.03 |
| M | 科学研究和技术服务业 | – | – |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | – | – |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | – | – |
| P | 教育 | – | – |
| Q | 卫生和社会工作 | 5,803,551.76 | 0.35 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 28,978,463.06 | 1.75 |
| S | 综合 | – | – |
|  | 合计 | 1,270,950,835.09 | 76.64 |

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 2,301,571 | 73,212,973.51 | 4.41 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 2,884,779 | 51,349,066.20 | 3.10 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 3,299,713 | 51,244,542.89 | 3.09 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 4,673,531 | 42,575,867.41 | 2.57 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 2,339,223 | 37,638,098.07 | 2.27 |
| 6 | 000776 | 广发证券 | 2,044,219 | 34,179,341.68 | 2.06 |
| 7 | 600999 | 招商证券 | 1,901,370 | 34,015,509.30 | 2.05 |
| 8 | 601766 | 中国中车 | 3,187,150 | 32,636,416.00 | 1.97 |
| 9 | 600104 | 上汽集团 | 1,605,061 | 32,197,523.66 | 1.94 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 680,746 | 32,151,633.58 | 1.94 |

（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300498 | 温氏股份 | 471,900 | 24,279,255.00 | 1.46 |
| 2 | 601028 | 玉龙股份 | 2,343,000 | 18,697,140.00 | 1.13 |
| 3 | 600026 | 中海发展 | 2,574,900 | 17,097,336.00 | 1.03 |
| 4 | 002477 | 雏鹰农牧 | 916,000 | 17,083,400.00 | 1.03 |
| 5 | 600835 | 上海机电 | 759,813 | 16,799,465.43 | 1.01 |

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | – | – |
| 2 | 央行票据 | – | – |
| 3 | 金融债券 | – | – |
|  | 其中：政策性金融债 | – | – |
| 4 | 企业债券 | – | – |
| 5 | 企业短期融资券 | – | – |
| 6 | 中期票据 | – | – |
| 7 | 可转债（可交换债） | 140,191.92 | 0.01 |
| 8 | 同业存单 | – | – |
| 9 | 其他 | – | – |
| 10 | 合计 | 140,191.92 | 0.01 |

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128010 | 顺昌转债 | 1,116 | 140,191.92 | 0.01 |

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

| | |
|---|---|
| 公允价值变动总额合计(元) | – |
| 股指期货投资本期收益(元) | – |
| 股指期货投资本期公允价值变动(元) | – |

注：本基金本报告期末未投资股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

| | |
|---|---|
| 公允价值变动总额合计（元） | – |
| 国债期货投资本期收益（元） | – |
| 国债期货投资本期公允价值变动（元） | – |

注：本基金本报告期末未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
12、投资组合报告附注
（1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内，本基金持有的"广发证券"的发行主体广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）发布公告，公司于2015年9月10日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]71号），公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案，中国证监会拟决定对公司责令整改，给予警告，没收违法所得6,805,135.75 元，并处以20,415,407.25 元罚款。

广发证券为本基金跟踪标的指数的成份股。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 296,892.09 |
| 2 | 应收证券清算款 | 5,215,762.09 |
| 3 | 应收股利 | – |
| 4 | 应收利息 | 37,142.92 |
| 5 | 应收申购款 | 708,163.41 |
| 6 | 其他应收款 | – |
| 7 | 待摊费用 | – |
| 8 | 其他 | – |
| 9 | 合计 | 6,257,960.51 |

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限的股票
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

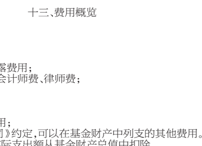
十二、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、富国沪深300增强证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.1.1至2010.12.31 | -9.00% | 1.54% | -10.47% | 1.50% | 1.47% | 0.04% |
| 2011.1.1至2011.12.31 | -17.67% | 1.25% | -22.70% | 1.23% | 5.03% | 0.02% |
| 2012.1.1至2012.12.31 | 12.64% | 1.24% | 8.89% | 1.22% | 3.75% | 0.02% |
| 2013.1.1至2013.12.31 | -8.50% | 1.30% | -5.77% | 1.32% | -2.73% | -0.02% |
| 2014.1.1至2014.12.31 | 55.39% | 1.15% | 50.90% | 1.15% | 4.49% | 0.00% |
| 2015.1.1至2015.12.31 | -11.21% | 2.32% | -12.71% | 2.31% | 1.50% | 0.01% |
| 2016.1.1至2016.3.31 | 20.89% | 2.29% | 7.28% | 2.36% | 13.61% | -0.07% |
| 2010.1.1至2016.3.31 | 34.60% | 1.55% | 0.22% | 1.56% | 34.38% | -0.01% |

2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：



注：1.截止日期为2016年3月31日。

2.本基金于2009年12月16日成立，建仓期6个月，从2009年12月16日至2010年6月15日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关费用列示
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）与基金使用相关指数有关的费用；
（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的基金管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.18%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.18%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（3）基金指数使用费用

基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。指数使用费用包括指数许可使用固定费和指数许可使用基点费。其中，指数许可使用固定费是为获取使用指数开发基金而支付的一次性费用，不列入基金费用；在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.016%年费率计提，从基金财产中列支，每日计算，逐日累计，按季支付，计算方法如下：

H=E×0.016%/当年天数（H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值）

如果基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用基点费的下限，则该下限超出正常指数使用基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限－该季指数许可使用基点费）由基金管理人自行承担，不得作为基金费用从基金财产中列支。

上述一、基金费用的种类中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（二）与基金销售有关的费用
1、基金的申购费
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（1）前端收费模式

前端收费模式，即在申购时支付申购费用。本基金前端申购费率按申购金额递减，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。本基金前端收费模式对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下：

A、前端申购费率：

| 申购金额（含申购费） | 申购费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.2% |
| 100万元（含）—500万元 | 0.8% |
| 500万元（含）以上 | 1000元/笔 |

注：上述前端申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他选择前端收费模式申购本基金基金份额的投资者。

B、特定申购费率：

| 申购金额（M） | 特定申购费率 |
|---|---|
| M＜100万元 | 0.36% |
| 100万元≤M＜500万元 | 0.24% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台、选择前端收费模式申购本基金基金份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

（2）后端收费模式

后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用，费率按基金份额的持有时间递减。具体如下：

| 持有时间 | 后端申购费率 |
|---|---|
| 1年以内（含） | 1.6% |
| 1年-3年（含） | 1.0% |
| 3年-5年（含） | 0.5% |
| 5年以上 | 0 |

因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

各销售机构适用的收费模式以其业务规定为准。实际办理过程中根据支付渠道不同可能存在限制办理后端申购模式的情况，具体以实际网上交易页面相关说明为准。

2、基金的赎回费

赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

（1）前端收费模式

投资者赎回以前端收费模式申购的本基金份额时，本基金赎回费率为0.5%。

（2）后端收费模式

投资者赎回以后端收费模式申购的本基金份额时，赎回费率按基金份额的持有时间递减。具体如下：

| 持有时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| 2年以内（含） | 0.6% |
| 2年-3年（含） | 0.3% |
| 3年以上 | 0 |

3、转换费用

A 前端转前端

（1）基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。

1）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2）转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

（2）基金转换的计算：
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入金额＝转出金额－转出基金赎回费
净转入金额＝转入金额÷（1＋申购补差费率）
申购补差费＝转入金额－净转入金额
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值

注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。

B 后端转后端

后端收费模式基金发生转换时，其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金的后端申购费率高于转入基金后端申购费率时，基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率，申购补差费率为零。

（1）对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金，其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下：
转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率
净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

（2）对于由本公司担任注册登记机构的基金，后端收费模式下基金份额之间互相转换的计算公式如下：
转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率/（1+补差费率）
净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

对于养老金客户基金转换，如在实施特定申购费率的基金间转换，则按特定申购费率之间的价差进行补差，如转换的两只基金中至少有一支为非实施特定申购费率的基金，则按照原申购费率之间的价差进行补差。详见本公司2013年2月7日公告《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金实施特定申购费率的公告》。

(三)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在至少一种指定报刊和基金管理人网站上公告。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、"重要提示"部分更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、"三、基金管理人"部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。
3、对"四、基金托管人"部分对内容进行了更新。
4、"五、相关服务机构"部分对基金销售机构部分信息等内容进行了更新。
5、"八、基金份额的申购与赎回"部分对本基金申购和赎回的场所进行了更新。
6、"九、基金的投资"部分对基金投资组合报告更新至2016年3月31日。
7、"十、基金的业绩"部分对基金业绩更新至2016年3月31日，并更新了历史走势对比图。
8、"十七、风险揭示"部分对本基金的代销机构进行了更新。
9、"二十二、其他应披露事项"部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。

富国基金管理有限公司
二〇一六年七月九日