富国汇利回报分级债券型证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）

（二〇一七年第一号）

本基金由富国汇利分级债券型证券投资基金转型而成，基金转型经2013年7月8日至2013年8月7日富国汇利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案。富国汇利分级债券型证券投资基金封闭期于2013年9月8日到期，2013年9月9日起（富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同）失效且（富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同）生效。

【重要提示】

基金管理人保证本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备案，但中国证监会接受本基金转型的备案，并不表明其对本基金的价值和投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，投资者风险，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。风险收益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、不同证券特有的非系统性风险、大量赎回或赎转导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有的风险等。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，基金运营状况与投资收益由投资者自行负责。

从基金资产规模运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

从基金业务分类的角度基金归类来看，由于本基金资产及收益的分配安排，汇利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征，汇利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。

本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。

基金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业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

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。

本招募说明书所载内容截止至2017年3月9日，基金投资组合报告和基金的业绩表现等有关财务数据截止至2016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

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

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道89号上海国金中心二期16~17楼

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：陈发

成立日期：1999年4月13日

电话：（021）20361818

传真：（021）20361616

联系人：范伟男

注册资本：3亿元人民币

股权结构（截止于2017年3月9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%
加拿大蒙特利尔银行	27.77%
山东省国际信托股份有限公司	16.67%

公司设立了投资决策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、集中交易部、客户公关部、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：负责固定收益类分券产品和非固定收益类分券产品的债券配分（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、一对多等非分券固定收益类专户的投资管理；固定收益研究部：负责固定收益类分券产品的债券配分的研究管理；权益投资部：负责公司自有资金、公司权益类基金产品的投资管理；权益专户投资部：负责公司权益类专户投资管理业务；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，包括QDII权益类分券基金、H股基金、香港投资为主的沪港深权益类分券基金、以香港权益及权益类衍生品为主的专户投资基金等；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非分券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、社保基金）投资管理业务；零售业务部：负责零售业务的管理；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、公司文秘事务、公司年会（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理工作；机构业务部：负责年金、专户、社保及其他机构业务；零售业务部：负责零售业务的管理；营销管理部：负责营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心、华东营销中心、华南营销中心；负责共同基金的零售业务；营销管理部：负责营销计划的规定和落实、品牌建设和媒体关系管理，为零售机构提供业务团队、子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：配置客户服务策略，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：负责基金电子商务战略分析，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、推广公募基和非公募产品，协助管理部研究、制定、落实、调整公司发展战略，建立数据模型、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12月31日，公司有员工365人，其中65.5%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。历任交通银行杨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杨州营业部总经理，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营业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。

陈发先生，董事、总经理，研究生学历，历任瑞泰君安证券有限责任公司研究部、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。

戈皓晓芬女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大注册会计师。现任BMO金融集团证券业务总经理（General Manager, Asia, International Group）和BMO Financial Group（以下简称“BMO”）的高级合伙人兼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。

方吴义先生，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市场中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行经济研究生分校副主任教授，中国人民银行会计司副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长，中国银行监管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、申银万国证券公司财务管理部总经理。

黄长江先先生，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、桂北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司桂北营业部总经理，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副总经理兼总经理。

Edgar Norton Lee先生（Edgar Norton Lee），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BMO银行金融集团蒙特利尔银行。

高冰先生，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董事长兼总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计师，评估部经理，山东省物资贸易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计财部副总经理，山东省国际信托股份有限公司总经理。

何宗泰先生，董事，硕士，现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任人民银行上海市分区工作组审计组组长、人民银行上海市分区计划财务处处长、人民银行上海市分行计划财务处处长、人民银行上海市分行副行长（主持工作）；上海申银证券公司财务部经理、上海申银证券公司财务部总经理兼财务部经理、上海申银证券公司财务部总经理、上海证券交易所会员部副总经理、上海证券交易所会员部总经理、申银万国证券股份有限公司财务部总经理兼财务部经理、申银万国证券股份有限公司财务部总经理、申银万国证券股份有限公司计划财务管理总部副总经理、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；上海年度立向实业有限公司副总经理；上海盛源实业（集团）有限公司副总经理、总裁。

伍时烟（Gary S. Ng）先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。现任柔务康学院(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余年财务管理及财务报表编制管理经验。曾任职于Neo Materials Technologies Inc. 前身AMR Corporation、MLJ Global Business Developments Inc. UniLink Telecom Inc. 等国际性公司首席财务总监(CFO)及财务副总裁。

李文辉先生，监事，研究生学历，现任上海金融业联合会秘书长。历任上海证券报社社长、总编辑、上海证券报有限责任公司董事、总经理、副总编辑、上海证券报有限责任公司副总经理、上海证券交易所主任、办公室主任、人长助理、上海证券交易所会员部总经理、上海证券交易所会员部总经理、上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员；上海市松江区委常委、副区长；上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记；上海市纪协常委、上海市政协民宗委主任。

李宪明先生，独立董事，研究生学历，现任上海新闻头城律师事务所律师、高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。

付吉广先生，监事长，研究生学历，现任山东省国际信托股份有限公司风控总监。历任济宁信托投资有限公司投资部科员；济宁市国庆港运输公司董事、副总经理；山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理；山东省国际信托投资有限公司稽核法律部经理；山东省中普证券投资股份有限公司财务总监；山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。

武斌先生，监事，本科学历，现任申万宏源证券有限公司内部稽核总部总经理助理及公司纪律委员。历任上海中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长。

张晓燕博士，监事，现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国）有限公司首席风险官，历任美国加州理工学院化学系研究员；加州大多伦多大学化学系助理教授；蒙特利尔银行资本市场风险管理部风险模型发展经理；蒙特利尔银行信用风险管理部经理；蒙特利尔银行操作风险管理总部：遵守法令及风险管理部副总裁兼总监；华侨银行集团市场风险控制主管；新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。

仲旭光先生，监事，本科学历，现任富国基金管理有限公司副总监。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。

谢洁女士，监事，本科学历，CFA。现任富国基金管理有限公司策略研究员。历任上海复睿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。

赵运文先生，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副总监。历任汇添富基金电子商务经理、富国基金管理有限公司资深电子商务经理、电子商务部电子商务总监助理。

3、督察长

范伟炜先生，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

陈发先生，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，曾在海洋邮轮局办公室、海江商贸公司、上海证券报社、上海证券报有限责任公司、富国基金管理有限公司总裁稽核部稽核员、高级稽核员、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，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分支行副员、经理，华安基金管理有限公司上海投资总部投资顾问、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、公司副管理总监。

李芙薇女士，研究生学历，高级经济师，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分支行副员、经理，华安基金管理有限公司上海投资总部投资顾问、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、公司副管理总监。

李芙薇女士，研究生学历，高级经济师，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金总监。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（Morgan Stanley Capital International）、高盛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总监。总经理助理兼量化与海外投资部总经理兼基金总监。

朱少辉先生，博士，现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益总监。历任富国基金管理有限公司量化与海外投资部总经理兼基金总监。总经理助理兼量化与海外投资部总经理兼基金总监。

5、本基金基金经理

（1）现任基金经理：

黄纪元先生，硕士，曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员；2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司研究员；2013年2月起任富国强国内优势股票型证券投资基金基金经理；2014年3月起任富国强国内优势股票型证券投资基金基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理，2014年5月起任富国月月增债券型证券投资基金基金经理，2016年8月起任富国目标开利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理，2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金、富国稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

（2）历任基金经理：

刁羽先生，任期时间为2013年8月至2014年3月。

钟刚先生，任期时间为2013年9月至2015年3月。

6、投资决策委员会

投资决策委员会成员构成如下：公司总经理陈发先生、主动权益及固定收益投资副总经理水少醒先生和量化与海外投资副总经理李芙薇女士。

何刚人员信息：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。

四、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-60106069

传真：010-68121816

联系人：林翔

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司秉继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行已拥有22个分支机构，每年位列《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营原则，持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值，共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《金融时报》授予“最佳托管银行”，2007年中国农业银行通过了美国SAS70对内部控制的审计，并获无保留意见的SAS70审计报告。2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可，中国农业银行在国际舞台上迈进一步提升。在2010年首届“金牌理财”TOP10最受盛赞“中资绩效奖”、“最佳托管银行”、“最佳托管业务”、“最佳外汇业务”、“最佳现金管理”、“最佳资产托管奖”。2013年至2015年连续获得中国债券市场“优秀托管机构奖”，2015年被中国银行业协会授予“养老金业务最佳发展奖”。

中国农业银行开展证券投资基金托管始于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部，作为一级部门，设有投资托管业务部、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监督处、账户管理处、操作处、内控处的安全防范设施和工作场所。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2016年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共349只。

2、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内控的制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监督、确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内控的制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内控控制工作，对托管业务风险管理和内控控制工作进行监督和评价。托管业务部设了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

3、内控的制措施及执行

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备较为稳定的业务管理定力严格的复核、审核、检查制度，授权工作有明确的分工和责任；业务操作流程有序、有效、规范，程序合理、操作简捷；制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现日动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（二）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例较近超标、资金占头不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告，对投资比例超标、违背资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金销售机构

1、场外直销机构：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道89号上海国金中心二期16~17楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道89号上海国金中心二期16~17层

法定代表人：薛爱东

总经理：陈发

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

客户服务热线一咨询电话：95106686，4008880688（全国统一，免长途话费）

传真：021-80126257，80126253

联系人：孙迪

公司网站：www.fullgoal.com.cn

2、场外代销机构

（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：易会满

联系电话：（010）95588

传真电话：（010）95588

联系人：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

法人代表：周慕冰

联系电话：（010）85108227

传真电话：（010）85109219

联系人：管理

客服电话：95599

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：张静

客服电话：95533

公司网站：www.ccb.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：牛锦明

联系电话：（021）58781234

传真电话：（021）58408483

联系人：张宏杰

客服电话：95559

公司网站：www.bankcomm.com

（5）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：曾田南

客服电话：95555

公司网站：www.cmbchina.com

（6）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8号富华大厦C座

法人代表：李庆萍

联系电话：（010）65558827

传真电话：（010）65558827

联系人：常振明

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：上海市浦东新区浦东南路500号

法人代表：吉晓辉

联系电话：（021）61618888

传真电话：（021）63604199

联系人：唐小姐

客服电话：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

（8）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：朱红

客服电话：95595

公司网站：www.cebbank.com

（9）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街2号

办公地址：北京市西城区金融大街2号

法人代表：洪崎

联系电话：（010）68858057

传真电话：（010）68858057

联系人：王聪

客服电话：95568

公司网站：www.cmbc.com.cn

（10）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甲17号

法人代表：闫冰竹

联系电话：010-66226587

传真电话：010-66226045

联系人：谢小华

客服电话：95526

公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

（11）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：0574-87065340

传真电话：0574-87050024

联系人：胡技勤

客服电话：96528（上海、北京地区962528）

公司网站：www.nbcb.com.cn

（12）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城街道3号

办公地址：东莞市莞城街道3号

法人代表：何润良

联系电话：0769-22866268

传真电话：0769-22866268

联系人：何茂才

客服电话：0769-961122

公司网站：www.drcbank.com

（13）浙商银行股份有限公司

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）38676666

联系人：刘殿武

客服电话：400-8888-666/ 95521

公司网站：www.gtja.com

（14）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：权唐

客服电话：400-8888-108

公司网站：www.csc108.com

（15）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：周雨

客服电话：95536

公司网站：www.guosen.com.cn

（16）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：林生迎

客服电话：95565，400-8888-111

公司网站：www.newone.com.cn

（17）广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路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）87556305

传真电话：（020）87556305

联系人：黄岚

客服电话：95575

公司网站：www.gf.com.cn

（18）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）66568280

联系人：邓颖

客服电话：4008-888-888

公司网站：www.chinastock.com.cn

（19）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：李笑鸣

客服电话：95553

公司网站：www.htsec.com

（20）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：黄莹

客服电话：95523或4008896523

公司网站：www.swhysc.com

（21）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：福东新区民生路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：吴剑

客服电话：95562

公司网站：www.xyzq.com.cn

（22）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉新华路特号长江证券大厦

办公地址：武汉新华路特8号长江证券大厦

法人代表：尤习贵

联系电话：（027）65799999

传真电话：027-85481900

联系人：李良

客服电话：95579或4008-888-999

公司网站：www.95579.com

（23）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：牛冠兵

联系电话：（0755）82558305

传真电话：（0755）82558002

联系人：陈剑虹

客服电话：400-800-1001

公司网站：www.essence.com.cn

（24）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

联系人：胡宽

客服电话：4008219031

公司网站：www.swsc.com.cn

（25）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）68866580

联系人：赵小明

客服电话：400-888-1551

公司网站：www.xcsc.com

（26）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16~18层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16~18层

法人代表：余政

联系电话：（010）85127699

传真电话：（010）85127917

联系人：陈柏青

客服电话：400-067-6266

公司网站：http://a.leadfund.com.cn

（58）瀚深财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道89号11楼46楼06~10单元

办公地址：上海市浦东新区世纪大道89号11楼46楼06~10单元

法人代表：赵学军

联系电话：021-20218890

传真电话：021-20280110

联系人：张倩

客服电话：400-021-8850

公司网站：www.harvestwm.cn

（59）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：梁春

联系电话：（010）66154828

传真电话：（010）88067526

联系人：张旭

客服电话：400-6262-818

公司网站：www.5irich.com

（60）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

法人代表：王伟刚

联系电话：（010）56282140

传真电话：010-62830627

联系人：丁向坤

客服电话：400-619-9059

公司网站：www.fundzone.cn

（61）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室

办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室，海淀北二街10号秦鹏大厦12层

法人代表：张跃

联系电话：010-62675369

传真电话：010-62675979

联系人：付文红

客服电话：010-62675369

公司网站：www.xincai.com

（62）上海欧亚资产管理有限公司

注册地址：中环（上海）自由贸易试验区丽特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路618号8座3楼

法人代表：燕斌

联系电话：021-52822063

传真电话：021-62975270

联系人：何静雯

客服电话：400-046-6788

公司网站：www.66zichan.com

（63）上海陆金所资产管理有限公司

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：陈龙波

联系电话：021-63333319

传真电话：021-63332523

联系人：李晓明

客服电话：4000-178-000

公司网站：www.lufunds.com

（64）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：021-20669652

传真电话：021-22066653

联系人：宁博宇

客服电话：4008219031

公司网站：www.lufunds.com

（65）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：广州市海珠区赤岗大道东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：吴楚杰

客服电话：020-89629066

公司网站：www.yingmi.cn

（66）严正证券（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市宣武门大街甲1号门外新华社第三工作区A座5层

法人代表：钱昊旻

联系电话：010-59336492

传真电话：010-59336510

联系人：仲期群

客服电话：010-59336512

公司网站：www.jrjc.com.cn

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

3、场内销售机构：本基金办理场内申购、赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单见上交所、深交所网站）。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层

办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人：周明

电话：（010）58598839

传真：（010）58598907

联系人：朱艺艺

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

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：俞卫锋

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：黎明

（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

住所地址：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：上海市长乐路989号世纪商贸广场22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

富国汇利回报分级债券型证券投资基金

五、基金类型

债券型

六、封闭期基金份额的分级

（一）封闭期基金份额的分离规则

在每个封闭期首日汇利份额折算完成后，场内基金份额将按照7:3的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别，即优先类基金份额（基金份额简称“汇利A”）和进取类基金份额（基金份额简称“汇利B”）。汇利份额、汇利A份额、汇利B份额基金资产合并运作。

在每个封闭期内，汇利A与汇利B两类基金份额将向深圳证券交易所申请分别上市和交易，交易代码不同。基金份额持有人或二级市场投资者可以在市场内单独交易汇利A份额和汇利B份额。

（二）封闭期基金份额转换基准日汇利A和汇利B基金份额的资产及收益的分配安排，

本基金份额所分离的两类基金份额汇利A和汇利B在封闭期本基金份额转换基准日具有不同的资产及收益的分配安排，即汇利A和汇利B基金份额的预期风险和预期收益特性不同。

汇利A为较高风险且预期收益相对稳定的基金份额，即在基金份额转换基准日，本基金资产优先分配汇利A基金份额的本金及约定应收益；汇利B为高风险且预期收益相对较高的基金份额，即在基金份额转换基准日，本基金在优先分配汇利A基金份额的本金及约定应收益后剩余资产或扣减约定应收益后的剩余资产分配予汇利B基金份额。

汇利A约定应得收益和汇利B应得资产及收益的分配规则如下：

1、在每个封闭期内，汇利A根据基金合同的规定获取约定应得收益，该封闭期内汇利A的约定基准收益率将在上一个封闭期的倒数第五个工作日设定并在该次封闭期内保持不变。

汇利A的约定基准收益率（年利）=benchmark+benchmark基准利率（税后）+利差

其中：计算日N个封闭期汇利A的约定基准收益率中的benchmark基准利率是指在第N-1个封闭期的倒数第五个工作日不晚于当日公布的一年期定期存款基准利率（税后）。

第N个封闭期汇利A的约定基准收益率中的利差由基金管理人在第N-1个封闭期的倒数第五个工作日按照相应方式设定并在次日公告。

当日于汇利A基金第一个封闭期内的约定基准收益率在原富国汇利基金封闭期的倒数第五个工作日按照相应方式设定并在次日公告。

2、汇利A的约定基准收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后四位。

基金管理人承诺：在不承诺或保证汇利A的约定应得收益，在基金资产出现极端损失的情况下，汇利A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。

2、在基金分拆时，汇利A的基金资产等于或低于汇利A份额的本金及汇利A约定应得收益的总额，则本基金净资产全部分配予汇利A份额后，仍存在额外未弥补的汇利A份额本金及约定收益总额的差额，则不再进行弥补。

基金管理人并不承诺或保证基金份额持换基准日汇利A基金份额持有人的约定应得收益，但如在基金份额转换基准日本基金资产出现极端损失情况下，汇利A仍可能面临无法取得约定应得收益的风险。

对投资者申购或上市交易购买并持有的每一份汇利A和汇利B基金份额，在本基金基金份额转换基准日，按照《基金合同》所约定的资产及收益的分配规则进行分别计算汇利A和汇利B基金份额持有人的约定应得收益，并以各自的份额净值为基础，按照本基金的基金份额净值（NAV）转换为汇利份额。

（三）本基金基金份额净值的计算

本基金依照以下公式计算汇利A基金份额净值：

T日基金份额净值=T日闭市后基金资产净值/T日基金份额的余额数量

封闭期内，T日基金份额的余额数量为汇利A、汇利B和汇利份额的份额总额；开放期内，T日基金份额