富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要）

（原富国天益价值证券投资基金）

（二0一七年第二号）

重要提示

本基金经中国证监会2004年3月19日证监基金字【2004】38号文批准发起设立。本基金的基金合同于2004年6月15日正式生效。

根据自2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）第三十条第一项的规定，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2015年7月30日起“富国天益价值证券投资基金”更名为“富国天益价值混合型证券投资基金”。

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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人取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。

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2017年12月15日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2017年9月30日（财务数据未经审计）。

第一部分 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：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道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：赵强

注册资本：3亿元人民币

股权结构（截止于2017年12月15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。

公司目前下设二十四个部门、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、固定收益专户投资二部、固定收益策略研究部、固定收益信用研究部、多元资产投资部、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、集中交易室、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、综合管理部（董事会办公室）、后台技术部、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配合（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；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中台管理，为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议。研究支持和风险控制：多元资产投资部：根据法律法规，公司规章制度，契约要求，在投权范围内，负责FOF基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理。量化投资部：负责公司天量化投资管理业务；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、基本养老金）产品的投资管理；及类养老金产品的投资管理。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、社保以及其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、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、西部营销中心、西南营销中心、华北营销中心、东北营销中心、网络营销中心、直销中心等营销网络的建设和管理，负责公募基金的零售业务；营销管理部：负责营销计划的制定和落实、品牌建设和媒介关系管理，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：制定客户服务策略，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，研究推动公司与产品第三方电子商务平台的合作关系发展，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、绩效分析等提供综合的数据支持；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：负责基金会计计划外部沟通，人力资源部：负责人力资源规划、招聘及考核激励等；综合管理部：负责公司行政事务管理；财务管理部：负责公司财务管理；富国基金管理有限公司香港子公司：负责公司董事会日常事务，公司文秘管理，公司内部（监管、信息调研、行政后勤管理等）沟通；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2017年11月30日，公司有员工405人，其中65.2%以上具有硕士以上学历。

二、主要人员情况

（一）董事会成员

薛爱东先生，董事长，公开学历，高级经济师。历任交通银行杭州分行监察室副主任、办公室主任，金融研究部经理，证券部经理，海通证券股份有限公司杭州营业部总经理，兴业证券有限责任公司杭营组织长，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、公司总裁助理。现任公司董事长。

陈戈先生，董事，总经理，财务主管学历，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月任富国天益价值证券投资基金基金经理。

麦振雄女士（Constance Mak），董事，文学及经济学士，上海区EMO金融集团首席业务总经理（General Manager, Asia, International, EMO Financial Group），中国银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，加拿大华马威（KPMG）会计事务所的合伙人。

方军雄先生，董事，博士，研究生学历，高级会计师，现任中万宏源证券有限公司副总经理，财务总监，董事会秘书，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。

蒋长江先生，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所研究员，湖北营业部经理助理，总经理，申银万国证券公司湖北营业部总经理，浙江营业部副总经理，经纪总部副总经理，华安证券股份有限公司总经理，华安证券投资有限责任公司副总经理兼党委书记、执行董事总经理。

Edgar Normund Leggatine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。

潘永先生，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计划财务部经理，历任山东正源和信会计师事务所审计部，评估部员工，山东省物价置换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，山东省国际信托股份有限公司信息业务部副总经理。

何宗荣先生，董事，硕士，现任中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总部人力资源处计划主管科、组织科科员，工商银行总行（ICD）事处副部级总经理助理兼分管处长及支部书记，交支部书记（党支部书记、主持工作），上海申银证券公司财会部总经理，上海申银证券公司浦东公司财会部部长，申银万国证券股份有限公司浦东公司财会部副总经理，总经理，申银万国证券股份有限公司浦东公司财会管理总部副总经理，总经理，申银万国证券股份有限公司财会管理总部副总经理，总经理。

黄平先生，独立董事，研究生学历。现任上海盛辉实业（集团）有限公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处处主任；上海市劳改局副局长兼党委副书记；上海市司法局副局长兼党委副书记；上海市监狱管理