

富国兴利增强债券型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) (摘要)

(二〇一八年第二号)

重要提示

富国兴利增强债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2017年8月11日证监许可【2017】1483号文注册。本基金的基金合同于2017年9月20日生效。

基金管理人保证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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资者投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

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。投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,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(申)购基金的投资、时点、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金净值出现负增长的风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险。基金管理人会在投资经营过程中产生的操作风险以及以本基金特有风险等。本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当本基金持有因流动性受限,受市场波动影响,本基金可能无法及时卖出所持有中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特有风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

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。

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。

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表现并不构成对本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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

本招募说明书所载内容截止至2018年9月20日,基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2018年6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:薛灵杰
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:张嫱
注册资本:5.2亿元人民币
股权结构(截止至2018年09月20日):

股东名称	出资比例
海富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制定公司日常运作的风险控制管理制度文件,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和公司监管规则,防范化解业务操作和道德风险。

公司前下二十五个部门、三个分公司二个子公司,分别是:权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、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、固定收益部、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、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部(董监事会办公室)、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;固定收益信用研究部:建立和完善债券信用评级体系,开展信用评级研究,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,统一固定收益投资决策中台管理,为公司固定收益类投资决策和风险控制提供建议;研究支持及风险控制部:多元资产投资部:根据法律法规、公司规章制度、契约约定,在授权范围内,负责FOF基金投资决策和运作管理、产品募集、投资策略、资产配置产品的投资管理。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(外)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、FOF、一对一、一对多等非公募基金专户的投资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老保险、社保等)及养老金客户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;固定收益部:负责固定收益交易和风险控制;机构业务部:负责企业、产、社保以及共同基金的机构客户营销工作;零售业务部:管理华富营销02、华富营销中心、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、负责公募基金的销售业务;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,制定客户服务标准,建设客户服务团队,提升客户满意度,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,制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、调整公司发展策略,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;合规稽核部:履行合规审查、合规检查、合规咨询、反馈、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责,开展内部审计,管理信息披露、法律事务;风险管理部:履行公司风险管理职责,牵头制定公司风险管理组合策略与流程,组织开展风险评估、评估、报告、监测与应对,负责公司旗下投资组合合规监控等;信息技术部:负责软件开发及系统维护等;运营部:负责基金账户与清算;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;综合管理部(董监事会办公室):负责公司日常事务、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;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许可的其他业务。

截止至2018年6月31日,公司有员工438人,其中69%以上具有硕士以上学历。

二、主要人员情况

(一)董事会成员
薛灵杰先生,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,计部部经理,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部经理,海通证券股份有限公司黑龙江管理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月任富国基金价值投资部基金经理。

麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,学士及商科学士,加拿大特许会计师。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委员会成员。历任St. Margaret's College教师、加拿大毕马威(KPMG)会计师事务所的合伙人。

方荣义先生,董事,博士,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、首席风险官、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(深圳城市支行)管理处处长,中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构管理处处长,中国银行深圳分行资产托管部负责人兼深圳国际结算中心负责人,国有银行资产处处长,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产品部研究员、南北营业部总经理助理、总经理,申银万国证券股份有限公司南北营业部总经理、浙江管理部副总经理、经纪总部副总经理,华宝信托有限责任公司投资总监,华兴实业基金管理有限公司董事兼总经理。

Edgar Nomund 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年至1989年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。

张利先生,董事,本科学历,经济师。现任山东省国际信托股份有限公司国有资产管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金信贷管理部负责人、基金投资部负责人、基金基金管理部业务员、基金基金管理部信托经理、基金基金管理部副经理、国有资产管理部副经理。

何家豪先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理部总经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员;工商银行徐汇区办事处建国西路管理处党支部书记、党支部书记兼管理处副主任(主持工作);上海申银证券公司财会部员工;上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负责人;上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理;申银万国证券股份有限公司浦东分公司财会部副经理、申银万国证券股份有限公司财务管理总部副经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财务管理总部副经理、总经理。

黄平先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛盛实业(集团)有限公司董事局主席。历任上海万邦医药研发处主任;上海夏夏立实业发展有限公司副总经理;上海盛盛实业(集团)有限公司总经理、总裁。

季文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副秘书长。历任上海仪器仪表研究所计划科科长、办公室主任、办公室主任、副所长;上海市浦东新区区委规划土地局办公室主任、办公室主任、局长助理、副科长、党组书记;上海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;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融办办公室主任、中共上海金融工作委员会委员;上海市政协常委、上海市侨办民和宗教委员会办公室主任。

伍时敏(Cary S. Ng)先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会计师。现已退休。1976年至1984年加拿大毕马威会计师事务所的前身Thome Rickey公司担任审计工作,有30余年财务管理及信息系统管理经验,曾任任职于Neo Materials Technologies Inc. 前身AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Technology Inc. 等国际性公司担任首席财务总监(CFO)及财务副总裁,圣嘉露学院(Geneva College)工商系会计及财务管理科教授。

李翔川先生,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。历任吉林大法院法官。

(二)监事会成员

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。历任济宁信托投资公司投资部科员,济宁市留庄港运输公司董事、副总经理,山东省国际信托投资有限公司资产业务部经理、副经理,山东省国际信托投资有限公司稽核法部副经理,山东省中鲁远洋渔业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部副经理。

傅旭先生,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核总部副经理,历任海通证券股份有限公司稽核部一级副经理、二级副经理、稽核部总经理助理等。

沈寅先生,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中心

法律合规部副总经理,风险管理办公室副主任,公司律师。历任上海市高级人民法院助理研究员,上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长、办公室综合科科长,以及上海仲裁委员会仲裁员。

张燕女士,监事,博士。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。历任美国加州理工大学化学系研究员,加拿大多伦多大学化学系助理教授,蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理,蒙特利尔银行操作风险管理部高级总监,道明证券交易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。

李雪薇女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部运营总监。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总助理、运营部运营副经理。

肖凯先生,监事,博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。历任上海金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金管理有限公司监察稽核部、高级风险监控员、稽核稽核部。

杨铁军女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售总监助理。历任辽宁省证券公司北京西便门营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。

沈慧青女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司人力资源部人力资源总监助理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司招聘主管、思源电力股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理。

(三)督察长

赵晓女士,研究生学历,硕士学位。曾任上海证券有限责任公司国际业务部、上海盛盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合规与风险管理部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部副经理,现任富国基金管理有限公司督察长。

(四)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)。

林志彪先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998年10月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽核员、高级稽核员、部门副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理。

陆文欣女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员,华安基金管理有限公司市场部总监、副营销总裁;2014年5月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。

李骏女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家开发银行总行信贷办公室项目官员,摩根士丹利资产管理国际Barra公司(MSCI, BARRA)BARRA数据库风险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(Bardays Global Investors)大中华地区股票投资总监、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,历任基金经理、量化与海外投资部副经理、公司助理总经理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼量化与海外投资部副经理。

朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部副经理、权益投资部副经理、公司助理总经理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投资部副经理兼基金经理。

(五)本基金基金经理

(1)现任基金经理

1)黄兴亮,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债券研究员;2013年2月起任富国固定收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国中债1-3年定期开放债券型证券投资基金(原:富国中债1-3年定期开放债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增利债券证券投资基金,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国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、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年4月起任富国睿利一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年4月起任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年4月起任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年8月起任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金,兼任固定收益投资部副经理兼固定收益投资部副经理。具有基金从业资格。

2)王乐东,博士。自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年11月在华泰证券股份有限公司任研究员、创新策划团队负责人;自2015年11月加入富国基金管理有限公司,2015年8月起任富国中债宏观策略分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国中债工业4.0指数证券投资基金、富国中证体育行业指数分级证券投资基金基金经理;兼量化投资部量化投资部副经理。具有基金从业资格。

3)陈鹤彬,硕士。自2013年2月至2016年10月任广发证券股份有限公司研究员,2016年10月至2016年10月加入富国基金管理有限公司任研究员,自2016年10月至2018年3月任投资助理,自2018年3月起任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国中证10年期国债交易型开放式证券投资基金基金经理,自2018年4月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

(六)投资决策委员会成员
公司投资决策委员会:总经理陈戈、分管副总经理朱少醒、分管副总经理李骏

(七)其他

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56号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币15,600,626.71万元
联系电话:010-65657999
联系人:李明

二、主要人员情况

截至2018年6月,中国工商银行资产托管部共有员工1212人,平均年龄33岁,96%以上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

作为中国大陆市场托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚信信用、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,为国内外广大投资者、金融资产所有者和专业机构客户提供安全、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丰富、成熟的经营模式,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、RQFII资产、股权投资基金、证券公司特定资产管理计划、证券投资基金定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化基金、基金专户特定资产管理、RQFII资产、ESCCR资产等7类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管、风险管理等服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。

截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003年以来,中国工商银行连续十年获得《亚洲货币》、《英国全球财经》、《香港《财资》》、《环球财经》、《内参》、《财信》、《上海证券》等海内外权威财经媒体评选的“61项最佳银行托管人奖”,是获得最多奖项的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可与好评。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆市场托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚信信用、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,为国内外广大投资者、金融资产所有者和专业机构客户提供安全、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丰富、成熟的经营模式,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、RQFII资产、股权投资基金、证券公司特定资产管理计划、证券投资基金定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化基金、基金专户特定资产管理、RQFII资产、ESCCR资产等7类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管、风险管理等服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。

截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003年以来,中国工商银行连续十年获得《亚洲货币》、《英国全球财经》、《香港《财资》》、《环球财经》、《内参》、《财信》、《上海证券》等海内外权威财经媒体评选的“61项最佳银行托管人奖”,是获得最多奖项的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可与好评。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆市场托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚信信用、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,为国内外广大投资者、金融资产所有者和专业机构客户提供安全、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丰富、成熟的经营模式,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、RQFII资产、股权投资基金、证券公司特定资产管理计划、证券投资基金定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化基金、基金专户特定资产管理、RQFII资产、ESCCR资产等7类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管、风险管理等服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。

截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003年以来,中国工商银行连续十年获得《亚洲货币》、《英国全球财经》、《香港《财资》》、《环球财经》、《内参》、《财信》、《上海证券》等海内外权威财经媒体评选的“61项最佳银行托管人奖”,是获得最多奖项的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可与好评。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆市场托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚信信用、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,为国内外广大投资者、金融资产所有者和专业机构客户提供安全、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丰富、成熟的经营模式,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、RQFII资产、股权投资基金、证券公司特定资产管理计划、证券投资基金定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化基金、基金专户特定资产管理、RQFII资产、ESCCR资产等7类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管、风险管理等服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。

截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003年以来,中国工商银行连续十年获得《亚洲货币》、《英国全球财经》、《香港《财资》》、《环球财经》、《内参》、《财信》、《上海证券》等海内外权威财经媒体评选的“61项最佳银行托管人奖”,是获得最多奖项的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可与好评。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆市场托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚信信用、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,为国内外广大投资者、金融资产所有者和专业机构客户提供安全、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丰富、成熟的经营模式,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、RQFII资产、股权投资基金、证券公司特定资产管理计划、证券投资基金定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化基金、基金专户特定资产管理、RQFII资产、ESCCR资产等7类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管、风险管理等服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。

截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003年以来,中国工商银行连续十年获得《亚洲货币》、《英国全球财经》、《香港《财资》》、《环球财经》、《内参》、《财信》、《上海证券》等海内外权威财经媒体评选的“61项最佳银行托管人奖”,是获得最多奖项的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可与好评。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆市场托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚信信用、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,为国内外广大投资者、金融资产所有者和专业机构客户提供安全、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丰富、成熟的经营模式,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、RQFII资产、股权投资基金、证券公司特定资产管理计划、证券投资基金定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化基金、基金专户特定资产管理、RQFII资产、ESCCR资产等7类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管、风险管理等服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。

截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003年以来,中国工商银行连续十年获得《亚洲货币》、《英国全球财经》、《香港《财资》》、《环球财经》、《内参》、《财信》、《上海证券》等海内外权威财经媒体评选的“61项最佳银行托管人奖”,是获得最多奖项的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可与好评。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆市场托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚信信用、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,为国内外广大投资者、金融资产所有者和专业机构客户提供安全、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丰富、成熟的经营模式,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、RQFII资产、股权投资基金、证券公司特定资产管理计划、证券投资基金定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化基金、基金专户特定资产管理、RQFII资产、ESCCR资产等7类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管、风险管理等服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。

截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003年以来,中国工商银行连续十年获得《亚洲货币》、《英国全球财经》、《香港《财资》》、《环球财经》、《内参》、《财信》、《上海证券》等海内外权威财经媒体评选的“61项最佳银行托管人奖”,是获得最多奖项的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可与好评。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆市场托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚信信用、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,为国内外广大投资者、金融资产所有者和专业机构客户提供安全、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丰富、成熟的经营模式,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、RQFII资产、股权投资基金、证券公司特定资产管理计划、证券投资基金定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化基金、基金专户特定资产管理、RQFII资产、ESCCR资产等7类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管、风险管理等服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。

截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003年以来,中国工商银行连续十年获得《亚洲货币》、《英国全球财经》、《香港《财资》》、《环球财经》、《内参》、《财信》、《上海证券》等海内外权威财经媒体评选的“61项最佳银行托管人奖”,是获得最多奖项的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可与好评。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆市场托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚信信用、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,为国内外广大投资者、金融资产所有者和专业机构客户提供安全、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丰富、成熟的经营模式,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、RQFII资产、股权投资基金、证券公司特定资产管理计划、证券投资基金定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化基金、基金专户特定资产管理、RQFII资产、ESCCR资产等7类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管、风险管理等服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。

截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003年以来,中国工商银行连续十年获得《亚洲货币》、《英国全球财经》、《香港《财资》》、《环球财经》、《内参》、《财信》、《上海证券》等海内外权威财经媒体评选的“61项最佳银行托管人奖”,是获得最多奖项的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可与好评。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆市场托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚信信用、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,为国内外广大投资者、金融资产所有者和专业机构客户提供安全、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丰富、成熟的经营模式,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、RQFII资产、股权投资基金、证券公司特定资产管理计划、证券投资基金定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化基金、基金专户特定资产管理、RQFII资产、ESCCR资产等7类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管、风险管理等服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆市场托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚信信用、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,为国内外广大投资者、金融资产所有者和专业机构客户提供安全、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丰富、成熟的经营模式,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、RQFII资产、股权投资基金、证券公司特定资产管理计划、证券投资基金定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化基金、基金专户特定资产管理、RQFII资产、ESCCR资产等7类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管、风险管理等服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。

(7)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
法人代表:江卉
联系人:徐宇
客服电话:95118
公司网站: http://fund.jd.com/

(8)北京康泰基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
办公地址:北京市朝阳区望京SOHO T2 B座2507
法人代表: 韩巍
联系人: 郭晟
客服电话: 4000-618-618
公司网站: danjiaapp.com

(三)其他

基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金销售机构,并及时公告。

二、基金登记机构

名称: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8号上海国金中心二期16-17楼
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楼
法定代表人:薛灵杰
成立日期:1999年4月13日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616

联系人:徐慧

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
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫华
经办律师:黎明、陈颀华
联系人:陈颀华
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600

四、审计基金资产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场E座东塔楼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
执行事务合伙人:毛振宁
联系电话:021-22288888
传真:021-22280000

联系人:徐彬

经办注册会计师:蒋燕华、石静蔚

第四部分 基金名称
富国兴利增强债券型发起式证券投资基金

第五部分 基金类型
债券型证券投资基金

第六部分 投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

第七部分 基金投资方向
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债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会相关规定。

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

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资股票、权证等资产比例不超过基金资产的20%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人将在履行适当