

富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要)

(二〇一八年第一号)

重要提示

富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2018年3月20日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2018】502号)。

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投资价值、收益和市场前景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,投资者在投资基金前,请认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,充分认识本基金产品的风险收益特征和风险特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各项风险。投资基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境带来的系统性风险,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,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资券券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。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份额净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金的投资范围包括中小企业的私募债券,该券种具有较高的流动性和风险及信用风险。中小企业私募债券发行人的偿付能力、信用信息透明度等要素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性,从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化的投资来分散这种系统风险,但并不能完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在变现困难或无法在适当或期望时期时变现引起损失的可能性。

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。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本基金业绩表现的保证。基金管理人依照尽职守信、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但由于证券投资具有一定的风险,因此既不保证本基金一定盈利,也不保证基金份额份额持有人的最低收益。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过基金总份额的50%,本基金不向个人投资者大额销售。

本招募说明书所载内容截止至2018年10月26日,基金投资组合报告和基金份额表现截至2018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:薛华东

成立日期:1999年4月13日

电话:(021)20361818

传真:(021)20361616

联系人:赵瑛

注册资本:5.2亿元人民币

股权结构:截止于2018年10月26日:

股东名称	出资比例
海通证券股份有限公司	27.77%
申银万国证券有限公司	27.77%
加拿大蒙特利尔银行	27.77%
山东省国际信托有限公司	16.67%

公司设立了投资决策委员会和风险管理委员会等专业委员会。投资决策委员会制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险管理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。

公司目前设立二十五个部门,三个分公司和两个子公司,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、集中交易部、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、富国资产管理有限公司、香港分公司、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:负责固定收益类产品的投资管理;固定收益客户投资部:负责一对一、一对多等非公募固定收益类客户的投资管理;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:统一固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持及风控机制;多元资产投资部:根据法律法规、公司章程制度、契约要求,在投资范围内,负责POF类投资运作和跨资产、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:负责公司有量化类投资管理业务;海外权益投资部:负责公司在境外(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)及养老金产品等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、上市公司研究及观察研究等;集中交易部:负责投资交易和风险控制;机构业务部:负责养老金、社保以及其基金的机构客户营销工作;零售业务部:管理华宝营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西北营销中心,负责公募基金的零售业务;营销管理部:负责营销计划的拟定和落实,品牌建设及客户关系管理,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: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,收集客户需求,分析客户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金公司电子商务业务;战略与产品部:负责客户服务部、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、富国资产管理有限公司、香港分公司、富国资产管理(上海)有限公司。

</