

# 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金

## 招募说明书（更新）

### （摘要）

（二〇一五年第一号）

富国全球顶级消费品股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2011 年 5 月 6 日证监许可[2011]666 号文核准募集。本基金的基金合同于 2011 年 7 月 13 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。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，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，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的风险，基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、投资风险、交易对手风险、运作风险和合规与道德风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。投资有风险，投资者认购（或申购）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资产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

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 2015 年 1 月 13 日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2014 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

## 一、基金的名称

富国全球顶级消费品股票型证券投资基金

## 二、基金的类型

股票型

## 三、基金的投资目标

本基金主要投资于全球顶级消费品相关公司的股票，通过对投资对象的精选和组合投资，分散投资风险，力求实现基金资产的中长期稳定增值。

## 四、基金的投资方向

本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含 ETF）、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金为股票型基金，投资于股票资产的比例不低于基金资产的 60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。现

金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、公募基金（含 ETF）等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。

本基金将以不低于股票资产的 80%投资于全球顶级消费品公司的股票，该公司包括顶级消费品制造商及顶级消费服务提供商。

## 五、基金的投资策略

本基金采用“自上而下”资产配置与“自下而上”个股精选相结合的主动投资管理策略，通过精细化的风险管理，力求实现基金资产的中长期稳定增值。

### 1、资产配置策略

本基金采用“自上而下”的分析方法，研究全球经济发展趋势、经济结构特征和居民消费特征，配合顶级消费品产业发展状况，同时结合利率周期、汇率预期等宏观经济环境的分析，确定基金资产在权益类和固定收益类资产上的配置比例。

同时本基金紧密跟踪顶级消费品各相关产业动态，挖掘影响投资范围内各行业景气程度的关键驱动因素，深入分析该驱动因素对相关行业、相关商品以及相关上市公司带来的影响，包括行业未来发展状况、行业竞争结构特征和相关公司的盈利增长，确定基金资产在不同行业中的配置比例。

在基金实际管理过程中，基金管理人将根据宏观经济情况、证券市场和行业景气的变化，对上述资产配置策略进行阶段性调整，以实现基金在大类资产类别和行业内的有效配置，力求实现基金资产的中长期稳定增值。

### 2、股票精选策略

本基金的初选股票池主要包括以下几类上市公司股票：

（1）通过考察公司的盈利能力和销售利润率确定投资对象。对摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All Country World Index）的消费类股票（包括 MSCI All Country World Consumer Discretionary 以及 MSCI All Country World Consumer Staples）进行筛选，主要参考净资产收益率（ROE）和销售毛利率（Gross Margin）两个指标：（a）ROE 位于前三分之一；（b）销售毛利率位于前三分之一。

(2) 贵重物品（钻石、黄金、白银、高档首饰、珠宝、手表、时装、化妆品、名车、游艇及私人飞机）生产商及零售商。

(3) 全球知名指数公司或券商等金融机构编制和发布的，具有代表性的全球顶级消费品指数的成份股，截至本基金《基金合同》生效日，该类指数主要包括：

道琼斯奢侈品指数（Dow Jones Luxury Index）、美林奢侈及风尚指数（Merrill Lynch Luxury and Lifestyle Index）、DAX 全球奢侈品指数（DAX World Luxury Index）、罗博报告全球奢侈品指数（Robb Report Global Luxury Index）、DWS 全球奢侈品指数（DWS Global Luxury TR Index）、RBS 奢侈品指数（RBS Luxury TR Index）、花旗富豪指数（Citi’ Plutonomy Index）和高盛高端消费指数（Goldman Sachs High-end Consumer Index）。

上述指数成份股将自动纳入本基金初选股票库。以后如有新的具有代表性的全球顶级消费品指数发布，该指数成份股也将自动纳入本基金初选股票库。

在初选股票池的基础上，本基金依据定性指标，筛选出符合本基金投资方向的股票形成本基金基础股票池。本基金的定性指标主要关注以下方面：（a）能够引导生活时尚潮流，（b）享有优良的品牌形象，（c）拥有高度定价能力。

确定基础股票池后，本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，以国际化视野精选其中具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资。其中行业地位与品牌优势、稳健的财务状况和合理的估值水平等是重点考察的因素。

#### （1）行业地位与品牌优势

本基金认为，当景气周期处于上升期时，行业龙头企业会获得更多的利润，业绩增长会更快；即使当景气周期拐头时，行业龙头企业也能更好地抵御周期性波动和宏观调控带来的负面影响。在顶级消费品行业，具有品牌号召力的公司的龙头作用尤其显著。

目前顶级消费品的各细分行业均存在一些具有显著优势的品牌，这些品牌新一季发布的产品作为流行的风向标，已经成为时尚生活重要的组成部分，是消费者趋之若鹜的对象，也是同行业其他公司借鉴学习的榜样。

因此，本基金将重点关注公司的行业地位与品牌优势，并考察公司治理结

构、团队管理、发展战略、市场开拓能力等重要指标。

#### (2) 创新能力

创新能力是企业实现稳定业绩增长和获取长期竞争优势的必要条件，也是顶级消费品公司维持其品牌优势的关键。本基金重点关注企业的创新能力，包括：产品创新、服务创新、营销创新、管理模式创新、商业模式创新、需求创新等多个方面。

#### (3) 公司的财务状况

本基金将对公司财务状况和盈利能力进行详尽分析，通过对公司财务指标的分析了解上市公司资产负债表、现金流、盈利增长等情况，结合行业特性和同业平均水平，对上市公司资产质量、盈利能力、偿付能力、流动性、成长性等指标进行分析和同业比较。主要分析指标包括 EPS 增长率、主营收入增长率、净利润增长率、资本回报率、每股自由现金流、NPV、EV/EBIT、EV/EBITDA、EV/Sales 等。

#### (4) 价值评估

本基金将采用多个指标判断公司的股价是否处于合理范围，如对市净率 (P/B)、市销率 (P/S)、市盈率 (P/E) 等进行横向、纵向比较，判断相对投资价值。

### 3、债券投资

本基金将根据需要，适度进行债券投资。本基金在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架，通过对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标的债券投资，基金将主要投资于信用等级为投资级以上的债券。

### 4、衍生品投资

本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括：利用汇率衍生品，降低基金汇率风险；利用指数衍生品，降低基金的市场整体风险；利用股票衍生品，提高基金的建仓或变现效率，降低流动性成本；等等。

此外，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金还可进行证券借贷交易、

回购交易等投资，以增加收益。未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在《招募说明书》更新中公告。

## 六、业绩比较基准

本基金的业绩基准为道琼斯奢侈品指数（Dow Jones Luxury Index）。

道琼斯奢侈品指数是一只全球股票指数，该指数旨在衡量主营业务收入主要来源于顶级消费品及顶级消费服务的上市公司的市场表现。该指数包含 30 只成份股，采用流通市值加权，其所含成份股权重上限为 10%。该指数于 2008 年 5 月 14 日发布，历史数据可回溯到 2005 年 12 月 31 日。截止至 2011 年 2 月 28 日，从该指数的国家分布看，美国占 37.94%，法国占 25.71%，德国占 15.28%，瑞士占 10.16%，意大利占 5.27%，其余占 5.64%；从行业分布看，消费品占 60.72%，消费服务占 28.86%，金融服务占 9.74%，基本材料占 0.67%；从成份股看，该指数前十大成份股为：宝马（BMW AG），历峰集团（Compagnie Financiere Richemont S.A.），LV（LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton），寇兹（Coach Inc.），美国北方信托公司（Northern Trust Corp），巴黎春天（PPR S.A.），迪奥（Christian Dior S.A.），蒂芙尼（Tiffany&Co.），诺德斯特龙（Nordstrom Inc.），保时捷（Porsche Automobil Holding SE）。

如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时，经与基金托管人协商一致，本基金可以变更业绩比较基准并在更新的招募说明书中列示。

## 七、风险收益特征

本基金为主要投资于全球顶级消费品制造商和顶级消费服务提供商的主动股票型基金，属于证券投资基金中高风险高预期收益的品种。

## 八、基金投资组合报告

### 1、期末基金资产组合情况

金额单位：元



| 序号 | 项目                | 金额            | 占基金总资产的比例 (%) |
|----|-------------------|---------------|---------------|
| 1  | 权益投资              | 47,892,630.41 | 90.00         |
|    | 其中：普通股            | 47,892,630.41 | 90.00         |
|    | 存托凭证              | —             | —             |
| 2  | 基金投资              | —             | —             |
| 3  | 固定收益投资            | —             | —             |
|    | 其中：债券             | —             | —             |
|    | 资产支持证券            | —             | —             |
| 4  | 金融衍生品投资           | 39,324.21     | 0.07          |
|    | 其中：远期             | —             | —             |
|    | 期货                | —             | —             |
|    | 期权                | —             | —             |
|    | 权证                | 39,324.21     | 0.07          |
| 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  | 货币市场工具            | —             | —             |
| 7  | 银行存款和结算备付金合计      | 5,169,730.09  | 9.71          |
| 8  | 其他资产              | 116,653.50    | 0.22          |
| 9  | 合计                | 53,218,338.21 | 100.00        |

## 2、期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：元

| 国家（地区） | 公允价值          | 占基金资产净值比例 (%) |
|--------|---------------|---------------|
| 法国     | 6,760,547.55  | 13.13         |
| 中国香港   | 7,356,649.46  | 14.28         |
| 日本     | 563,179.27    | 1.09          |
| 瑞士     | 3,015,425.89  | 5.86          |
| 意大利    | 2,012,100.33  | 3.91          |
| 德国     | 7,213,071.05  | 14.01         |
| 加拿大    | 460,306.38    | 0.89          |
| 新加坡    | 688,528.74    | 1.34          |
| 美国     | 17,605,855.68 | 34.19         |
| 西班牙    | 925,880.69    | 1.80          |
| 英国     | 1,124,437.54  | 2.18          |
| 丹麦     | 166,647.83    | 0.32          |
| 合计     | 47,892,630.41 | 92.99         |

## 3、期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：元

| 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例 (%) |
|------|------|---------------|
|------|------|---------------|

|        |               |       |
|--------|---------------|-------|
| 非必需消费品 | 39,006,955.84 | 75.74 |
| 信息技术   | 3,756,727.39  | 7.29  |
| 必需消费品  | 3,437,591.68  | 6.67  |
| 材料     | 949,568.56    | 1.84  |
| 医疗保健   | 741,786.94    | 1.44  |
| 合计     | 47,892,630.41 | 92.99 |

## 4、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：元

| 序号 | 公司名称<br>(英文)                           | 公司名称<br>(中文)   | 证券<br>代码 | 所在证券<br>市场 | 所属国家<br>(地区) | 数量<br>(股) | 公允<br>价值     | 占基金资<br>产净值比<br>例(%) |
|----|--|----------------|----------|------------|--------------|-----------|--------------|----------------------|
| 1  | APPLE INC                              | 苹果公司           | AAPL US  | 美国交易所      | 美国           | 4770      | 2,956,753.07 | 5.74                 |
| 2  | DAIMLER<br>AG-REGISTE<br>RED SHARES    | 戴姆勒克莱<br>斯勒    | DAI GR   | 德国交易所      | 德国           | 5608      | 2,658,144.76 | 5.16                 |
| 3  | BAYERISCHE<br>MOTOREN<br>WERKE AG      | 宝马汽车股<br>份有限公司 | BMW GR   | 德国交易所      | 德国           | 3616      | 2,399,478.51 | 4.66                 |
| 4  | SANDS CHINA<br>LTD                     | 金沙中国           | 1928 HK  | 香港交易所      | 中国香港         | 62000     | 1,989,867.06 | 3.86                 |
| 5  | CIE<br>FINANCIERE<br>RICHEMON-B<br>R A | 瑞士历峰集<br>团     | CFR VX   | 瑞士交易所      | 瑞士           | 3879      | 1,956,949.92 | 3.80                 |
| 6  | LVMH MOET<br>HENNESSY<br>LOUIS VUI     | 路易威登           | MC FP    | 法国交易所      | 法国           | 1847      | 1,855,294.19 | 3.60                 |
| 7  | TIFFANY<br>CO                          | 蒂芙尼            | TIF US   | 美国交易所      | 美国           | 2784      | 1,649,651.61 | 3.20                 |
| 8  | NORDSTROM<br>INC                       | 诺德斯特龙<br>公司    | JWN US   | 美国交易所      | 美国           | 3719      | 1,564,384.05 | 3.04                 |
| 9  | CARNIVAL<br>CORP                       | 嘉年华公司          | CCL US   | 美国交易所      | 美国           | 5388      | 1,331,622.24 | 2.59                 |
| 10 | HERMES<br>INTERNATIO<br>NAL            | 爱马仕国际<br>公司    | RMS FP   | 法国交易所      | 法国           | 710       | 1,311,945.15 | 2.55                 |

## 5、期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

## 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券资产。

## 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：元

| 序号 | 衍生品类别 | 衍生品名称    | 公允价值      | 占基金资产净值比例（%） |
|----|-------|----------|-----------|--------------|
| 1  | 权证    | FNADA FP | 39,324.21 | 0.08         |

### 9、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

### 10、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。

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

(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。

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出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   | —          |
| 2  | 应收证券清算款 | 9,740.93   |
| 3  | 应收股利    | 31,565.34  |
| 4  | 应收利息    | 264.25     |
| 5  | 应收申购款   | 75,082.98  |
| 6  | 其他应收款   | —          |
| 7  | 待摊费用    | —          |
| 8  | 其他      | —          |
| 9  | 合计      | 116,653.50 |

(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

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(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。

## 九、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、富国全球顶级消费品股票型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    |
|--------------------------|---------|-----------|------------|---------------|---------|--------|
| 2011. 7. 13-2011. 12. 31 | -6.80%  | 0.57%     | -20.70%    | 2.77%         | 13.90%  | -2.20% |
| 2012. 1. 1-2012. 12. 31  | 13.73%  | 0.94%     | 26.01%     | 1.39%         | -12.28% | -0.45% |
| 2013. 1. 1-2013. 12. 31  | 18.77%  | 0.78%     | 18.24%     | 0.98%         | 0.53%   | -0.20% |
| 2014. 1. 1-2014. 6. 30   | -0.87%  | 0.65%     | 0.75%      | 0.77%         | -1.62%  | -0.12% |
| 2014. 1. 1-2014. 9. 30   | -11.68% | 0.62%     | -12.47%    | 0.75%         | 0.79%   | -0.13% |
| 2011. 7. 13-2014. 9. 30  | 11.20%  | 0.77%     | 3.41%      | 1.48%         | 7.79%   | -0.71% |

2、自基金合同生效以来富国全球顶级消费品股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：截止日期为2014年9月30日。

本基金合同生效日为2011年7月13日。

本基金建仓期6个月，即从2011年7月13日起至2012年1月12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、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：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 2015 年 1 月 13 日）：

| 股东名称         | 出资比例    |
|--------------|---------|
| 海通证券股份有限公司   | 27.775% |
| 申银万国证券股份有限公司 | 27.775% |
| 加拿大蒙特利尔银行    | 27.775% |
| 山东省国际信托有限公司  | 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。

公司目前下设十九个部门、三个分公司和二个子分公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、量化与海外投资部、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、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、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；量化与海外投资部：负责量化权益投资、量化衍生品投资及境外权益等各类投资的研究与投资管理；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；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、华中营销中心、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；行政管理部：负责文秘、行政后勤；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 2015 年 1 月 13 日，公司有员工 273 人，其中 61%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，文学及商学专业本科学历，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）。历任 ST.Margaret's College 教师，加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司会计师。

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

任石油部第四石油机械厂工会主席，上海万国证券公司研究员、闸北营业部总经理助理、营业部总经理，申银万国证券公司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、董事兼总经理。

方荣义先生，董事，研究生学历，高级会计师。现任申银万国证券股份有限公司财务总监。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拟任财务总监。

Edgar Normund Legzdins 先生，董事，本科学历，加拿大注册会计师。现任 BMO 金融集团国际业务全球总裁 (SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group)。历任 Coopers & Lybrand 审计师。

岳增光先生，董事，本科学历，高级会计师。现任山东省国际信托有限公司部门经理。历任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(山东申元会计师事务所、山东审计师事务所)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。

张克均先生，董事，研究生学历，工程师。现任申银万国证券股份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部门经理，申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部副总经理、总经理、深圳分公司副总经理兼任厦禾路证券营业部总经理、经纪总部总经理。

戴国强先生，独立董事，研究生学历，教授。现任上海财经大学教授、博士生导师、教授委员会主任、金融学院党委书记。历任上海第二织带厂工会副主席，上海财经大学助教、讲师、副教授、金融学院副院长、教授、博士生导师，兼：财务金融学员副院长、金融学院常务副院长、院长。

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 Seneca College of Applied Arts & Technology 会计及财务金融科教授。历任加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 审计经理，Richter, Usher & Vineberg Chartered Accountants 审计经理，Home Care Program for Metropolitan Toronto, Inc. 财务及行政副总裁，Rhodnius Incorporated 财务及行政副总裁，Municipal Financial Leasing Corp. 财务及行政副总裁，



Stereo People of Canada Ltd. 主记官, Infotronic Corporate Services Centre 创办人, Neo Materials Technologies Inc. (前身 AMR Technologies Inc.) 首席财务总监及财务副总监, MLJ Global Business Developments Inc. 财务和行政副总裁, UniLink Tele.com Inc. 首席财务总监。

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

金同水先生, 监事长, 大学专科学历。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。历任山东省国际信托有限公司科员、项目经理、业务经理; 鲁信投资有限公司财务经理; 山东省国际信托有限公司高级业务经理。

沈寅先生, 监事, 法学学士。现任申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。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, 工商管理硕士。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副总经理。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所主任; 华夏证券有限公司上海分公司财务主管。

李燕女士, 监事, 研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营副总监。历任国信证券有限公司, 富国基金管理有限公司基金会计、基金会计主管、运营部总监助理。

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。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。历任职于邾县政府办公室职员, 邾县国营一厂厂长, 富国基金管理有限

公司客户经理、高级客户经理。

### 3、督察长

范伟隽先生，研究生学历。现任富国基金管理有限公司督察长。历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。

### 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，本科学历，19 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。历任漳州进出口商品检验局秘书、办事处负责人，厦门证券公司业务经理，富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、部门副经理、经理、督察长。

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、本基金基金经理小组

#### (1) 现任基金经理：

张峰先生，硕士研究生，2002 年起开始从事证券行业工作。曾任职于摩根士丹利(亚太)公司(香港)金属和矿产及汽车股票分析助理、里昂证券(亚太)公司(香港)中国金属和矿产股票分析员、摩根大通证券(亚太)公司(香港)中国金属和矿产股票研究分析员及执行董事、美林(亚太)有限公司大中华区采矿及金属研

究部主管及高级董事；2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业分析团队负责人；自2011年4月至2012年12月任富国全球债券证券投资基金基金经理；自2011年7月起任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理，自2012年9月起任富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金基金经理；兼任海外投资副总监。

现任基金经理助理：宁君女士，硕士研究生，2011年8月至2014年4月任富国基金管理有限公司助理QDII研究员；2014年4月起任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理助理和富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金基金经理助理。

(2) 历任基金经理：李军先生自2012年11月至2014年4月任本基金基金经理。

#### 6、投资决策委员会成员

投资决策委员会成员构成如下：公司总经理陈戈先生，权益投资部总经理朱少醒先生，固定收益投资部总经理饶刚先生等人员。

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。

## 十一、基金的费用与税收

### (一) 与基金运作有关的费用

#### 1、基金费用的种类

- (1) 基金的管理费；
- (2) 基金的托管费（含境外托管人收取的费用）；
- (3) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- (4) 基金在所投资市场实际发生的证券交易、清算、登记等费用（out-of-pocket fees）；
- (5) 基金份额持有人大会费用；
- (6) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费；
- (7) 基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、

征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）（简称“税收”）；

（8）代表基金投票的相关费用；

（9）基金的银行汇划费用；

（10）与基金有关的诉讼、追索费用；

（11）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）基金的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 1.80\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金的管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，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、公休假或不可抗力致使无法按时支付的等，支付日期顺延至最近可支付日支付。

### （2）基金的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$$

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、公休假或不可抗力致使无法按时支付的等，支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类”中第3—11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，基金收取认购费的，可以从认购费中列支，以所收取的认购费为上限；

(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。

### 4、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、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定；调低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体上公告，并在公告日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

## (二) 与基金销售有关的费用

### 1、申购费用

投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

#### (1) 前端收费模式

本基金申购费率最高不高于5%，前端申购费率随申购金额的增加而递减。本基金对通过直销中心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、申购费率

| 购买金额 (M)          | 前端申购费率     |
|-------------------|------------|
| M < 100 万         | 1.5%       |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 1.2%       |
| M ≥ 500 万         | 每笔 1,000 元 |

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外的其他选择前端收费模式的投资者。

#### B、特定申购费率

| 购买金额 (M)          | 特定申购费率     |
|-------------------|------------|
| M < 100 万         | 0.45%      |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.36%      |
| M ≥ 500 万         | 每笔 1,000 元 |

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户。本公司设定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：

- 1、全国社会保障基金；
- 2、可以投资基金的地方社会保障基金；
- 3、企业年金单一计划以及集合计划；
- 4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
- 5、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

后端申购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）   | 1.8%   |
| 1 年-3 年（含） | 1.2%   |



|          |      |
|----------|------|
| 3年-5年（含） | 0.6% |
| 5年以上     | 0    |

各销售机构采用的收费模式以其业务规定为准。在本公司网上交易系统，部分支付渠道可能存在限制办理后端收费模式的情况，具体以实际网上交易页面相关说明为准。

本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担，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。

## 2、赎回费用

本基金根据投资者申购方式采用不同的赎回费率。

投资者选择交纳前端申购费用时，适用的赎回费率为0.5%。

投资者选择交纳后端申购费用时，适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

| 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    |

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。目前赎回费的25%归基金资产所有。

3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在指定媒体上公告。

4. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资人以及以特定交易方式等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销

活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和转换费率。

### （三）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按各个国家或地区税收法律、法规执行。

## 十二、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 349,018,545,827 元

联系电话：010-66105799

联系人：赵会军

### （二）主要人员情况

截至 2014 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 207 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、安心账户资金、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 2014 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 393 只。自 2003 年以来，本行连续十年获得香港《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 45 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。

### 十三、境外资产托管人

本基金的境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）。

#### 一、基本情况

名称：布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）

地址：140 Broadway New York, NY 10005

法定代表人：Douglas A. Donahue (Managing Partner)

组织形式：合伙制

存续期间：持续经营

成立于 1818 年的布朗兄弟哈里曼银行（“BBH”）是全球领先的托管银行之一。BBH 自 1928 年起已经开始在美国提供托管服务。1963 年，BBH 开始为客户提供全球托管服务，是首批开展全球托管业务的美国银行之一。目前全球员工约 5 千人，在全球 17 个国家和地区设有分支机构。

BBH 的惠誉长期评级为 A+，短期评级为 F1。

#### 二、托管业务及主要人员情况

布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部。在全球范围内，该部门由本行合伙人 William B. Tyree 先生领导。在亚洲，该部门由本行合伙人 Taylor Bodman 及 William Rosensweig 先生领导。

作为一家全球化公司，BBH 拥有服务全球跨境投资的专长，其全球托管网络覆盖近一百个市场。截至 2013 年 12 月 31 日，托管资产规模达到了 3.7 万亿美

元,其中约百分之七十是跨境投资的资产。亚洲是 BBH 业务增长最快的地区之一。我们投身于亚洲市场,迄今已逾 25 年,亚洲服务管理资产近 6 千亿美元。

投资者服务部是公司最大的业务,拥有近 3800 名员工。我们致力为客户提供稳定优质的服务,并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案,真正做到“以客户为中心”。

由于坚持长期提供优质稳定的客户服务, BBH 多年来在行业评比中屡获殊荣,包括:

1,  **Global Custodian** : 《全球托管人》

- ❖ Global Custodian - 2013 Mutual Fund Administration Survey: 《全球托管人》2013 全球共同基金行政服务调查
  - #1 Fund Administrator ranked in three or more regions: ‘共同基金行政服务第一名’
  - Top Rated in 11 categories: 在 11 个类别中获得最高评价
- ❖ Global Custodian - 2013 Agent Bank Survey in Major Markets Survey: 《全球托管人》2013 主要市场代理银行调查
  - BBH was declared a Top Rated provider of US Custody services: BBH 被评为‘顶级美国托管服务商’
  - BBH has received 'Top Rated' recognition from GC 19 of the past 20 years: BBH 在该机构过去 20 年的评比中已 19 年获此殊荣
- ❖ Global Custodian - 2013 Securities Lending Survey: 《全球托管人》2013 年证券借贷业务调查
  - #2 Securities Lending - Global Category: 全球类别第二名
- ❖ Global Custodian - 2012 Global Custody Survey : 《全球托管人》2012 年全球托管调查
  - #1 for Institutional Investors: 机构投资者服务第一名
  - #2 for Fund Managers: 基金经理服务第二名
  - Top rated in 9 categories: 在 9 个类别中名列前茅


2,  **global** : 《全球投资人》

- ❖ Global Investor - 2013 Global Custody Survey : 《全球投资人》- 2013 年全球托管调查
  - #1 Mutual Fund Managers: Americas (unweighted and weighted): 美洲地区共同基金服务第一名
  - #1 Asset Managers with AuM over \$3 billion : Overall (weighted): 30 亿美元管理资产以上的基金管理人总体服务第一名

- #1 Asset Managers with AuM over \$3 billion : Americas (weighted): 30 亿美元管理资产以上的美洲基金管理人服务第一名
- #2 Asset Managers with AuM over \$3 billion : EMEA (weighted): 30 亿美元管理资产以上的欧洲、中东、非洲地区基金管理人服务第二名
- ❖ Global Investor - 2013 Foreign Exchange Survey: 《全球投资人》-2013 年外汇服务调查
- #1 Overall (weighed by AUM) : 总体排名第一名 (按资产规模)

3,  etfexpress : 《ETF Express》

- ❖ ETF Express - 2012 etfexpress Awards : 《ETF Express》-2012 年 ETF 基金服务评比调查
- ‘Best US ETF Administrator’: 荣获 ‘美国 ETF 基金最佳服务商’

4,  INTERNATIONAL CUSTODY & FUND ADMINISTRATION : 《ICFA 国际托管及基金行政》

- ❖ ‘2011 年美洲地区服务供应商评比’ 中被评为 ‘最佳共同基金托管机构’

5,  R&M SURVEYS : 《R&M 调查》

- ❖ ‘2012 年全球托管业务调查’ 中被评为 ‘专业机构’ 类别第一名 (使用 5 家以上托管机构的客户)

•

### 三、境外托管人的职责

- 1、安全保管受托财产;
- 2、计算境外受托资产的资产净值;
- 3、按照相关合同的约定, 及时办理受托资产的清算、交割事宜;
- 4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定, 开设受托资产的资金账户以及证券账户;
- 5、按照相关合同的约定, 提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息;
- 6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料;
- 7、其他由基金托管人委托其履行的职责。

## 十四、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

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：上海投资理财中心

上海投资理财中心地址：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：021-20361544

联系人：林燕珺

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）66107900

传真电话：（010）66107914

联系人员：杨菲

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：蒋超良

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](http://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](http://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](http://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： 曹榕

客服电话： 95559

公司网站: [www.bankcomm.com](http://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](http://www.cmbchina.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: 上海市北京东路 689 号

法人代表: 吉晓辉

联系电话: (021) 61616150

传真电话: (021) 63604199

联系人员: 唐苑

客服电话: 95528

公司网站: [www.spdb.com.cn](http://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

联系人员: 朱红

客服电话: 95595

公司网站: [www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)

(9) 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](http://www.cmbc.com.cn)

(10) 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](http://www.hxb.com.cn)

(11) 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](http://www.bankofshanghai.com)

(12) 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

(13) 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

(14) 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

(15) 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](http://www.dongguanbank.cn)

(16) 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）， 0577-966

公司网站： [www.wzbank.com.cn](http://www.wzbank.com.cn)

(17) 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](http://www.cbhb.com.cn)

(18) 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](http://www.bankofdl.com)

(19) 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址： 东莞市莞城南城路 2 号

办公地址： 东莞市莞城南城路 2 号

法人代表： 何沛良

联系电话： 0769—22866268

传真电话： 0769—22866268

联系人员： 何茂才

客服电话： 0769-961122

公司网站： [www.drcbank.com](http://www.drcbank.com)

(20) 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](http://www.ksrcb.cn)

(21) 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](http://www.grcbank.com)



(22) 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](http://www.txsec.com)

(23) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 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

法人代表：万建华

联系电话：(021) 38670666

传真电话：(021) 38670666

联系人员：芮敏琪

客服电话：400-8888-666

公司网站：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

(24) 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：北京市朝阳区门内大街 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](http://www.csc108.com)

(25) 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）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

(26) 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

(27) 申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

办公地址：上海市常熟路 171 号

法人代表：储晓明

联系电话：（021）54033888

传真电话：（021）54038844

联系人员：王序微

客服电话：（021）962505

公司网站：www.sywg.com

(28) 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：022-28451709

传真电话：022-28451892

联系人员：胡天彤

客服电话：400-651-5988

公司网站：[www.bhzq.com](http://www.bhzq.com)

(29) 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](http://www.htsc.com.cn)

(30) 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：400-800-8899

公司网站：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

(31) 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](http://www.foundersc.com)

(32) 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](http://www.ebscn.com)

(33) 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：郑舒丽

客服电话：95511-8

公司网站：[www.pingan.com](http://www.pingan.com)

(34) 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](http://www.ghzq.com.cn)

(35) 国都证券有限责任公司

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](http://www.guodu.com)

(36) 齐鲁证券有限公司

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](http://www.qlzq.com.cn)

(37) 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](http://www.jyzq.cn)

(38) 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](http://www.hfzq.com.cn)

(39) 华龙证券有限责任公司

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](http://www.hlzqgs.com)

(40) 中国国际金融有限公司

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>

(41) 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](http://www.cf-clsa.com)

(42) 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](http://www.ubssecurities.com)

(43) 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](http://www.jhzq.com.cn)

(44) 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

(45) 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：licaikexun.com

(46) 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

(47) 深圳众禄基金销售有限公司

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： 众禄基金网 [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn) 基金买卖网 [www.jjmmw.c](http://www.jjmmw.c)

(48) 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](http://www.1234567.com.cn)

(49) 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](http://www.ehowbuy.com)

(50) 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](http://www.fund123.cn)

(51) 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](http://www.erichfund.com)

(52) 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](http://www.myfund.com)

(53) 中期时代基金销售（北京）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](http://www.cifcofund.com)

(54) 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](http://www.harvestwm.cn)

(55) 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](http://www.yixinfund.com)

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

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 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：雷青松

(三) 律师事务所和经办律师（基金募集时）

名称：源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

经办律师：梁丽金、刘佳

电话：(021) 51150298

传真：(021) 51150398

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

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

## 十五、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》、《公开募集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”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。

2、“四、基金的投资”部分本基金投资组合报告更新至 2014 年 9 月 30 日。

3、“五、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2014 年 9 月 30 日，并更新了历史走势对比图。

4、“六、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。

5、“九、基金份额的申购和赎回”部分对适用特定申购费率的养老金客户范围进行了更新。

6、“十七、基金托管人”部分对主要人员情况、基金托管业务经营情况、基金托管人的内部控制制度等内容进行了更新。

7、“十八、境外托管人”部分对基本情况、托管业务及主要人员情况等内容进行了更新。

8、“十九、相关服务机构”部分对直销机构、代销机构、注册登记机构部分信息进行了更新。

9、“二十三、其它应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项予以更新。

富国基金管理有限公司

二〇一五年二月十七日