

# 富国信用增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

(二〇一三年第一号)

富国信用增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2013年3月11日证监许可[2013]227号文核准募集。本基金的基金合同于2013年5月12日生效。

## 【重要提示】

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核准,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和收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。投资有风险,投资者认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。投资有风险,投资者认购(或申购)本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同。投资者投资于本基金,须了解并承担投资风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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2013年11月21日,基金投资组合报告截止至2013年9月30日(财务数据未经审计)。

## 一、 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  
住所: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:陈敏  
总经理:陈敏(代行)  
成立日期:1999年4月13日  
客服电话:(021)2061818  
传真:(021)2061616  
联系人:范昕  
注册资本:1.8亿元人民币  
股权结构(截止于2013年11月21日):

股东名称	出资比例
上海证券有限责任公司	27.75%
申银万国证券股份有限公司	27.75%
上海国金基金销售有限公司	16.25%
山东省国际信托有限公司	16.25%

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定,防范和化解运营风险,合规与风险管理。公司下设17个部门、23个子公司二个分公司,分别为:权益投资部、固定收益部、量化与海外投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、直销服务部、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,股票投资、固定收益部:负责固定收益产品的投资管理,量化与海外投资部:负责量化与海外投资产品的投资管理,资产管理部:负责资产管理,包括信托计划和信托产品,北方营销中心:负责北方营销中心(成都分公司)、华北营销中心、负责共同基金的零售业务、营销策划与产品部:负责产品开发、营销策划和品牌建设工作;客服与电子商务部:负责电子商务与客户服务;战略发展部:负责公司战略的研究、规划与落实;监察稽核部:负责稽核、风控、合规和信息披露;信息技术部:负责信息技术运营;信息技术部:负责基金会计清算;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:提供证券投融资和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理业务以及提供资产管理服务。

截至2013年11月21日,公司有员工224人,其中62%以上具有硕士以上学历。

(二) 主要人员情况

1. 董事会议员  
董事长:魏庆华,生于1954年,中共党员,工商管理硕士,经济师,历任上海信息投资集团公司副总裁、处长;上海市经济委员会处长;上海万国证券期货公司党委书记;申银万国证券股份有限公司副总裁、党委书记,2004年开始担任富国基金管理有限公司董事长。2013年6月5日起开始代行公司总经理职务。

副董事长:李义(Constance Mak),副董事长,文学及会计学士,加拿大注册会计师,1977年加入加拿大皇家银行,负责财务和内部审计,并于1989年加入富国集团,并于1989年至2000年作为合伙人负责加国和美国多个地区的项目业务。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia, International, BMO Financial Group)。

李洪林先生,董事,生于1962年,中共党员,硕士,高级经济师,历任申银万国证券股份有限公司副总经理;上海证券交易所副所长,现任富国证券股份有限公司总经理。

方芳女士,董事,生于1966年,中共党员,博士,高级会计师,历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心主任;厦门大学工商管理专业硕士研究生;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;中国人民银行深圳经济特区分行会计处主任;现任富国基金管理有限公司副监事长兼深圳监管局财务会计处处长,拥有银行监管处处长。现任申银万国证券股份有限公司财务总监。

Edgar Normand Lybadou先生,董事,生于1958年,士,加拿大注册会计师,1980年至1984年在Coopers & Lybrand(现毕马威)工作;1984年至1986年加入加拿大皇家银行金融集团担任副经理。现任BMO金融集团亚洲业务全球总经理(SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group)。

周蔚光先生,董事,生于1973年,中共党员,本科硕士,高级会计师,历任山东省济南市经济发展总公司会计主任;现任山东省国际信托有限公司财务室主任;山东德信实业集团公司财务、山东省鲁信投资控股集团有限公司常务副总经理;上海财经大学教授,博士生导师,金融学院党委书记,教授委员会副主任,现任上海财经大学MBA学院院长,党委书记。

曹红( Cory A. N. ),独立董事,生于1952年,工商管理硕士,加拿大特许会计师,1976年加入加拿大埃马克会计师事务所前身The Riddell公司担任审计工作,有30余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职位 Neo Materials Technologies Inc.,前身AMR Technologies Inc., MJ Global Business Developments Inc., Linktek Tek.com Inc.等跨国科技公司为首席财务官(CFO)及财务副总裁,现任(2012)为圣若瑟大学(Seneca College)工商系系主任及财务金融系主任。

汤寿根先生,独立董事,生于1955年,经济学硕士,历任上海针织品进出口公司业务员、副科长;上海第一商业局副科长、副科长;处长;上海交电电器商业集团公司总经理;上海市第一商业局副局长、副局长;上海市信息中心主任;长江证券有限责任公司副总裁、党委书记。现任上海外高桥保税区开发股份有限公司董事长,李明华先生,独立董事,生于1960年,中共党员,硕士,历任吉林大学法学院教师,现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。

2. 监事会议员  
李冰女士,监事,生于1965年,大学本科,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资产管理部副经理。

曹晓先生,监事,生于1962年,法学学士,历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长;上海市虹口区法院办公室司法科科长,现任申银万国证券股份有限公司合规稽核总部法律顾问。

夏理斌女士,监事,生于1971年,工商管理硕士,历任上海大学外语系教师,第三银行上海分行稽核部副经理,聚信理财银行机构总部助理;高银银行上海分行助理副经理。现任聚信理财银行上海代表处首席代表。

王晖女士,监事,生于1960年,中共党员,研究生,历任中国工商银行上海分行杨浦支行主任;华夏证券有限公司资产管理部主管。现任富国基金管理有限公司计划财务部副经理。

李勇先生,监事,生于1978年,硕士,现任富国证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、基金会计主管。现任富国基金管理有限公司运营管理部副经理。

孙明辉先生,监事,生于1979年,硕士,历任杭州恒生电子股份公司,东吴证券有限公司,富国基金管理有限公司系统管理部,系统管理主管。现任富国基金管理有限公司IT总部助理。

陈娟女士, CFA, 基金从业资格,毕业于上海交通大学,现任富国基金资产管理(上海)有限公司研究员,富国基金管理有限公司助理研究员,现任富国基金管理有限公司助理研究员。

郑薇女士, 监事,生于1981年,硕士,历任上海证券期货交易所资产管理部销售支持经理,富国基金管理有限公司营销策划高级经理,现任富国基金管理有限公司营销策划副经理。

3. 督察长  
范昕先生,督察长,生于1974年,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. 基金经理  
陈敏先生,总经理(代行),简历请参见上述关于董事的介绍。

林斌先生,副总经理,生于1960年,中共党员,大学本科,工商管理硕士。曾任上海南汇分局副局长、晋江商检局检测科副科长、厦门证券公司投资发展部工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部督察员,高级督察员,部门副经理,督察长,现任富国基金管理有限公司督察长。

陈长宏先生,副总经理,生于1972年,中共党员,硕士,1996年开始从事证券工作,曾任君安证券研究所研究员,2006年10月加入富国基金管理有限公司,历任研究策略部研究员、研究策略部副经理、总经理助理,2005年4月起担任富国天益价值证券投资基金基金经理至今,2009年1月起担任权益投资部副经理,2008年开始担任富国基金管理有限公司基金经理。

孟宪辉女士,副总经理,生于1972年,硕士研究生,12年金融领域从业经历,曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金部主管,现任富国基金管理有限公司助理副经理,2009年开始担任富国基金管理有限公司基金经理。

5. 本基金基金经理  
冯伟先生,硕士研究生,自2008年7月至2009年4月在平安证券有限责任公司任基金证券交易员;自2009年5月至2012年7月在光大证券股份有限公司任债券基金经理;自2012年7月至2013年11月担任富国基金管理有限公司基金经理。自2011年12月起担任富国天利债券证券投资基金基金经理,2012年12月起担任富国瑞福分级债券证券投资基金基金经理,2013年5月起担任富国信用增强债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起担任富国企业价值精选型证券投资基金基金经理。

6. 投资决策委员会成员  
陈敏先生,基金投资决策委员会成员;公司总经理陈敏女士(代行),公司主管投资副经理陈克生,研究部总经理李冰先生,固定收益部副经理范昕先生等人。

列席人员包括:督察长,集中交易部副经理及投委会主席邀请的其他人员。

7. 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55号  
办公地址: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449,018,545,827元  
联系电话:(010)61010799  
联系人:赵吉平

(二) 主要人员情况  
截至2013年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工179人,平均年龄30.2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,依靠严格的资产托管制度和先进的管理技术,规范的管理模式,先进的运营系统和专业的服务团队,严格履行托管人职责,为海内外广大投资者、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,托管资产规模持续扩大,建立了国际领先的托管平台,覆盖全球近100个国家,拥有包括证券类资产、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、QDLP资产、股权投资基金、证券类专户资产等在内的托管计划,证券专户定向资产管理计划,商业银行业务资产托管化,基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等托管资产的快速增长,同时在国内率先开展跨境托管,风险管理等增值服务,可以为全球客户提供个性化的托管服务。截至2013年9月末,中国工商银行托管证券投资基金337只,其中封闭式开放式332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》等海内外权威财经媒体评选的41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。

## 三、 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  
住所: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:陈敏  
总经理:陈敏(代行)  
成立日期:1999年4月13日  
客户服务热线:95105686,4008880888(全国统一,免长途话费)  
联系人:林洪娟  
公司网站:www.fundgoal.com.cn

(2) 基金代理机构  
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  
法定代表人:姜建清  
联系人:李海婧  
客服电话:95588  
公司网站:www.icbc.com.cn

(3) 招商银行银行股份有限公司  
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  
法定代表人:傅育生  
联系人:李海婧  
客服电话:95555  
公司网站:www.cmbchina.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  
法定代表人:胡怀军  
联系人:王菁菁  
客服电话:95558  
公司网站:www.bankcomm.com

(5) 上海浦东发展银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号  
办公地址:上海市北京东路689号  
法定代表人:吉晓辉  
联系人:李海婧  
客服电话:95528  
公司网站:www.spdb.com.cn

(6) 青岛海信消费金融有限公司  
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  
法定代表人:郑少贵

联系人:魏庆华  
电话:0532-85709787  
传真:0532-85709799  
客户服务电话:95588(青岛)、40066-96888(全国)

(2) 杭州银行股份有限公司  
注册地址:杭州市春晖路46号  
办公地址:杭州西溪路100号  
法定代表人:吴太斌  
联系人:王莉  
电话:(0571)88108195  
传真:(0571)88108195  
客户服务电话:96523

传真:(021)86150040  
客户服务电话:4008888818  
公司网站:www.hz168.com.cn

(34) 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2号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号  
法定代表人:姜建清  
联系人:王莉  
电话:(0571)88108195  
传真:(0571)88108195  
客户服务电话:96523

联系人:王莉  
电话:(0571)88108195  
传真:(0571)88108195  
客户服务电话:96523