富国天合稳健优选股票型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

(二〇一四年第一号)

富国天合稳健优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")由中国证券监督管理委员会2006年8月29日证监基金字【2006】178号文批准发起设立。本基金的基金合同于2006年11月15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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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2014年5月15日,基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2014年3月31日(财务数据未经审计)。

一、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

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2014年5月15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: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2014年5月15日,公司有员工239人,其中62%以上具有硕士以上学历。

(二)主要人员情况

1、董事会成员

陈敏女士,董事长。中共党员,工商管理硕士,经济师。历任上海市信托投资公司副处长、处长;上海市外经贸委处长;上海万国证券公司党委书记;申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004年开始担任富国基金管理有限公司董事长。

陈戈先生,董事,总经理。中共党员,硕士,1996年起开始从事证券行业工作。曾任国泰君安证券研究所研究员。2000年10月加入富国基金管理有限公司,历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理、权益投资部总经理、富国基金管理有限公司副总经理。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,2014年1月开始担任富国基金管理有限公司总经理。

麦陈婉芬女士(Constance Mak),副董事长。文学及商学学士,加拿大注册会计师。1977年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司,并于1989年成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989年至2000年作为合伙人负责毕马威在加拿大中部地区的对华业务。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia, International, BMO Financial Group)。

李明山先生,董事。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、上海证券交易所副总经理,现任海通证券股份有限公司总经理。

方荣义先生,董事。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。现任申银万国证券股份有限公司财务总监。

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

岳增光先生,董事。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;山东正源和信有限责任会计师事务所室主任;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。现任山东省国际信托有限公司财务部经理。

戴国强先生,独立董事。博士学位。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授,金融学院副院长、常务副院长、院长;上海财经大学教授、博士生导师,金融学院党委书记,教授委员会主任。现任上海财经大学MBA学院院长、党委书记。

伍时焯(Cary S. Ng)先生,独立董事。工商管理硕士,加拿大特许会计师。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne 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,曾任职在Neo Materials Technologies Inc.前身AMR Technologies Inc.、MLJ Global Business Developments Inc.、UniLink Tele.com Inc.等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。

汤期庆先生,独立董事,经济学硕士。历任上海针织品批发公司办事员,副科长;上海市第一商业局副科长、副处长、处长;上海交电家电商业集团公司总经理;上海市第一商业局局长助理、副局长;上海商务中心总经理;长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公司董事长、党委书记。

李宪明先生,独立董事。中共党员,博士。历任吉林大学法学院教师;现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。

2、监事会成员

金同水先生,监事长。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高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。

沈寅先生,监事。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;上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。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。

夏瑾璐女士,监事。工商管理硕士。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。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。

仇夏萍女士,监事。中共党员,研究生。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。现任海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。

李燕女士,监事。硕士。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。现任富国基金管理有限公司运营总监助理。

孙琪先生,监事。学士。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员、系统管理主管。现任富国基金管理有限公司IT总监助理。

唐洁女士,CFA,监事。中共党员,硕士。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。现任富国基金管理有限公司策略研究员。

郑焰女士,监事。硕士。历任上海证券报、富国基金管理有限公司销售支持经理、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总监。

3、督察长

范伟隽先生,督察长。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、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,副总经理。中共党员,大学本科,工商管理硕士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、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稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、督察长。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

(注:本公司已于2014年06月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和公司网站发布《富国基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》,陆文佳女士自2014年6月19日起任本公司副总经理。)

5、本基金基金经理

(1)现任基金经理:尚鹏岳先生,硕士,自2003年开始从事证券行业工作。曾任恒生电子股份有限公司软件工程师;汉唐证券研究所投资策略分析师、研究员;银河基金管理有限公司策略分析师、行业研究员、基金经理助理、基金经理;2010年5月至10月任富国基金管理有限公司高级营销策划经理;2010年10月起任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理;2011年1月起任富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理。

(2)历任基金经理:本基金第一任基金经理为周蔚文先生,任职时间为2006年11月至2011年1月。

6、投资决策委员会

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。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:215.77亿元

法定代表人:傅育宁

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

电话:0755—83199084

传真:0755—83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截止2014年3月31日,招商银行总资产4.1550万亿元人民币,资本充足率10.56%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务支持室、产品管理室、业务管理室、稽核监察室4个职能处室,现有员工52人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立"因势而变、先您所想"的托管理念和"财富所托、信守承诺"的托管核心价值,独创"6S托管银行"品牌体系,以"保护您的业务、保护您的财富"为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出"网上托管银行系统"、托管业务综合系统和"6心"托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只"1+N"基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

经过十年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2013年招商银行加大高收益托管产品营销力度,新增托管公募开放式基金18只,新增首发公募开放式基金托管规模377.37亿元。克服国内证券市场震荡下行的不利形势,托管费收入、托管资产均创出历史新高,实现托管费收入10.62亿元,较上年增长62.47%,托管资产余额1.86万亿元,较年初增长71.86%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人,成功签约"壹基金"公益资金托管,为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索,该项目荣获2012中国金融品牌「金象奖」"十大公益项目"奖;四度蝉联获《财资》"中国最佳托管专业银行"。

(二)主要人员情况

傅育宁先生,招商银行董事长和非执行董事,英国布鲁诺尔大学博士学位。1999年3月开始担任本公司董事。2010年8月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有限公司(香港联合交易所上市公司)主席,利和经销集团有限公司(香港联合交易所上市公司)及信和置业有限公司(香港联合交易所上市公司)独立非执行董事,香港港口发展局董事,香港证券及期货事务监察委员会成员等;中国南山开发(集团)股份有限公司董事长,招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长,及中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长,及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

丁伟先生,本行副行长。大学本科毕业,副研究员。1996年12月加入本行,历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理,杭州分行行长助理、副行长,南昌支行行长,南昌分行行长,总行人力资源部总经理,总行行长助理,2008年4月起任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。

吴晓辉先生,招商银行资产托管部总经理,硕士研究生,高级经济师。1993年10月进入招商银行工作;历任招商银行总行计划资金部副总经理,总行资金交易部总经理,招银国际金融有限公司总裁;招商银行济南分行党委书记、行长,2011年7月起担任招商银行总行资产托管部总经理。

(三)基金托管业务经营情况

截至2014年4月30日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含招商股票证券投资基金、招商平衡型证券投资基金和招商债券证券投资基金),招商现金增值开放式证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、华夏货币市场基金、光大保德信货币市场基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、诺安保本混合型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)、易方达纯债债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银保本混合型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、中银保本二号混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金、中银优秀企业股票型证券投资基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金共75只开放式基金及其它托管资产,托管资产为25305.29亿元人民币。

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:陈戈

成立日期:1999年4月13日

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:林燕珏

公司网站:www.fullgoal.com.cn

2、代销机构:

(1)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

法定代表人:傅育宁

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195109

联系人:邓炯鹏

咨询电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

(2)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

法定代表人:吉晓辉

联系人:唐苑

电话:(021)61616150

传真:(021)63604199

客户服务热线:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

(3)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

法定代表人:董文标

电话:(010)58351666

传真:(010)57092611

联系人:杨成茜

客户服务电话:95568

公司网站:www.cmbc.com.cn

(4)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

法定代表人:王开国

电话:021—23219000

联系人:李笑鸣

客服热线:95553

公司网站:www.htsec.com

(5)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

法定代表人:储晓明

联系电话:(021)54033888

传真:(021)54038844

联系人:王序微

客服电话:(021)962505

公司网站:www.sywg.com

(6)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

法定代表人:万建华

传真:(021)38670666

联系人:芮敏祺

客服热线:400-8888-666

公司网站:www.gtja.com

(7)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:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

联系电话:(010)65183888

联系人:权唐

客服电话:400-8888-108

传真:(010)65182261

公司网站:www.csc108.com

(8)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层

法定代表人:潘鑫军

联系人:胡月茹

电话:021-63325888

传真:021-63326729

客服电话:95503

公司网站:www.dfzq.com.cn

(9)广发证券股份有限公司

注册地址:广州市天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)办公地址:广东广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

传真:(020)87555305

客服电话:95575

公司网站:www.gf.com.cn

(10)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

电话:(010)66568430

传真:(010)66568990

联系人:田薇

客户服务热线:4008-888-888

公司网站:www.chinastock.com.cn

(11)长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

电话:(0755)83516289

传真:(0755)83515567

联系人:刘阳

客户服务热线:(0755)33680000(深圳)、400-6666-888(非深圳地区)

公司网站:www.cgws.com

(12)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

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:0531—68889155

传真:0531—68889185

客户服务电话:95538

公司网站:www.qlzq.com.cn

(13)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

法定代表人:杨宇翔

电话:95511-8

联系人:郑舒丽

客服电话:95511-8

公司网站:www.pingan.com

(14)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:何如

联系电话:(0755)82130833

传真:(0755)82133952

联系人:齐晓燕

客户服务统一咨询电话:95536

公司网站:www.guosen.com.cn

(15)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

法定代表人:宫少林

联系电话:(0755)82943666

传真:(0755)82943636

联系人:林生迎

客服热线:95565、400-8888-111

公司网站:www.newone.com.cn

(16)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法定代表人:兰荣

电话:0591- 38281963

联系人:夏中苏

客服热线:95562

公司网站:www.xyzq.com.cn

(17)湘财证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人:林俊波

联系电话:(021)68634518

传真:(021)68865680

联系人:钟康莺

客服热线:400-888-1551

公司网站:www.xcsc.com

(18)中银国际证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人:许刚

电话:021-20328309

传真:021-50372474

联系人:王炜哲

客服电话:400-620-8888

公司网站:www.bocichina.com

(19)华西证券有限责任公司

注册地址:四川省成都市陕西街239号

办公地址:四川省成都市陕西街239号

法定代表人:杨炯洋

联系人:李慧灵

电话:010-52723273

传真:(028)86150040

客户服务电话:95584、4008888818

公司网站:www.hx168.com.cn

(20)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号

办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号

法定代表人:龚德雄

电话:(021)53519888

传真:(021)53519888

联系人:张瑾

客服热线:(021)962518

公司网站:www.962518.com

(21)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

法定代表人:吴万善

联系电话:(025)83290979

传真:(025)51863323

联系人:万鸣

客户服务热线:95597

公司网站:www.htsc.com.cn

(22)财富证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

法定代表人:蔡一兵

电话:(0731)4403319

传真:(0731)4403439

联系人:郭磊

客户服务热线:(0731)4403319

公司网站:www.cfzq.com

(23)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室

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人:林义相

联系人:尹伶

联系电话:010-66045529

传真:010-66045518

客服热线:(010)66045678

公司网站:www.txsec.com

(24)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

联系电话:(010)84588888

传真:(010)84865560

联系人:顾凌

客户咨询电话:95558

公司网站:www.cs.ecitic.com

(25)山西证券股份有限公司

注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系电话:0351—8686659

联系人:郭熠

客户服务电话:400-666-1618

公司网站:www.i618.com.cn

(26)国元证券有限责任公司

注册地址:合肥市寿春路179号

办公地址:合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

联系人:程维

传真:(0551)2207935

客服热线:400-8888-777

公司网站:www.gyzq.com.cn

(27)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

法定代表人:张雅锋

联系人:牛孟宇

电话:(0755)83709350

传真:(0755)83704850

客服热线:95563

公司网站:www.ghzq.com.cn

(28)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

法定代表人:常喆

电话:(010)84183333

传真:(010)84183311-3389

联系人:黄静

客服热线:400-818-8118

公司网站:www.guodu.com

(29)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:刘化军

联系电话:021-20333910

传真:021-50498825

联系人:王一彦

开放式基金咨询电话:95531;400-8888-588

公司网站:www.longone.com.cn

(30)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

法定代表人:薛峰

联系电话:021-22169999

联系人:刘晨

客服热线:95525

公司网站:www.ebscn.com

(31)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

电话:027-65799999

传真:027-85481900

联系人:李良

客服热线:95579或4008-888-999

公司网站:www.95579.com

(32)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法人代表人:沈强

联系人:李珊

电话:0571-85776114

传真:0571-85783771

客服热线:95548

公司网站:www.bigsun.com.cn

(33)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

联系电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

客服电话:95548

网址:www.citicssd.com

(34)华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座0327

法定代表人:李工

联系电话:0551-65161666

传真:0551-65161600

联络人:甘霖

客服热线:96518(安徽)、4008096518(全国)

公司网站:www.hazq.com

(35)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

法定代表人:王洪章

传真:010—66275654

联系人:张静

客服电话:95533

公司网站:www.ccb.com

(36)北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:闫冰竹

联系人:谢小华

电话:010-66223587

传真:010-66226045

客户服务电话:95526

公司网站:www.bankofbeijing.com.cn

(37)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街3号

办公地址:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:李国华

联系人:文彦娜

传真:(010)68858117

客户服务电话:95580

公司网址:www.psbc.com

(38)国联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层

办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

法定代表人:雷建辉

联系人:沈刚

传真:0510-82830162

客服电话:95570

公司网站:www.glsc.com.cn

(39)恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人:庞介民

联系电话:010-88088188

传真:010-88088188

联系人:王旭华

客服电话:(0471)4972343

公司网站:www.cnht.com.cn

(40)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

法定代表人:肖遂宁

电话:(0755)22197874

联系人:蔡宇洲

客户服务电话:95511-3

公司网站:www.bank.pingan.com

(41)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

联系电话:(010)66107900

传真:(010)66107914

联系人:杨菲

客户电话:95588

公司网站:www.icbc.com.cn

(42)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:胡怀邦

联系电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

联系人:曹榕

客服电话:95559

公司网站:www.bankcomm.com

(43)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:田国立

联系人:丰靖

电话:(010)65550827

传真:(010)65550827

客户服务电话:95558

公司网站:bank.ecitic.com

(44)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

法定代表人:蒋超良

联系人:曾艳

电话:(010)85108227

传真:(010)85109219

客户服务电话:95599

公司网站:www.abchina.com

(45)信泰证券有限责任公司

注册地址:南京市长江路88号

办公地址:南京市长江路88号

法定代表人:钱凯法

电话:(025)84784765

传真:(025)84784830

联系人:舒萌菲

客服电话:4008888918

公司网址:www.thope.com

(46)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82558305

传真:(0755)82558002

联系人:陈剑虹

客户服务热线:400-800-1001

公司网址:www.essence.com.cn

(47)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

法定代表人:程宜荪

电话:(010)5832 8888

传真:(010)5832 8112

联系人:牟冲

客服电话:4008878827

公司网址:www.ubssecurities.com

(48)中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人:龙增来

电话:(0755)82023442

传真:(0755)82026539

联系人:刘毅

客服电话:95532、400-600-8008

公司网址:www.china-invs.cn

(49)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

法定代表人:唐双宁

电话:010-63636153

传真:010-63639709

联系人:朱红

客服电话:95595

公司网址:www.cebbank.com

(50)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

法定代表人:陆华裕

电话:0574-89068340

传真:0574-87050024

联系人:胡技勋

客服电话:96528(上海、北京地区962528)

公司网址:www.nbcb.com.cn

(51)青岛银行股份有限公司

注册地址:山东省青岛市市南区香港中路68号

办公地址:山东省青岛市市南区香港中路68号

法定代表人:郭少泉

联系人:滕克

电话:0532-85709787

传真:0532-85709799

客户服务电话:96588(青岛)、40066-96588(全国)

公司网址:www.qdccb.com

(52)宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:冯戎

联系人:李巍

电话:010-88085858

客服电话:4008-000-562

公司网址:www.hysec.com

(53)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:杨树财

联系人:安岩岩

电话:0431-85096517

客服电话:400-600-0686

公司网址:www.nesc.cn

(54)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

法定代表人:范一飞

联系电话:(021)68475888

传真:(021)68476111

联系人:龚厚红

客服电话:(021)962888

公司网站:www.bankofshanghai.com

(55)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

法定代表人:廖玉林

电话:0769-22100193

传真:0769-22117730

联系人:巫渝峰

客服电话:0769-96228

公司网址:www.dongguanbank.cn

(56)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

法定代表人:黄金琳

联系人:张宗锐

联系电话:0591-87383600

传真:0591-87383610

客服电话:96326(福建省外请先拨0591)

公司网址:www.hfzq.com.cn

(57)新时代证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501室

办公地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501室

法定代表人:李文义

联系人:秦予

电话:010-68083578

客服电话:010-68083601

公司网址:www.xsdzq.cn

(58)英大证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人:吴骏

联系人:吴尔晖

电话:0755-83007159

传真:0755-83007034

客户服务电话:4000-188-688

公司网站:www.ydsc.com.cn

(59)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

法定代表人:孙名扬

联系人:张背北

电话:0451-85863696

传真:0451-82287211

客服电话:400-666-2288

公司网站:www.jhzq.com.cn

(60)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

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

客服电话:400-800-8899

公司网站:www.cindasc.com

(61)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

法定代表人:李晓安

联系人:李昕田

电话:0931-4890208

传真:(0931)4890628

客服电话:(0931)96668、4006898888

公司网站:www.hlzqgs.com

(62)大通证券股份有限公司

注册地址:大连市中山区人民路24号

办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

法定代表人:张智河

电话:0411-39673202

传真:0411-39673219

联系人:谢立军

客服电话:4008-169-169

(63)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

法定代表人:刘宝凤

电话:022-58316666

传真:022-58316259

联系人:王宏

客服电话:4008888811

公司网站:www.cbhb.com.cn

(64)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

法定代表人:邢增福

联系人:姜晟

电话:(0577)88990085

传真:(0577)88995217

客户服务电话:96699(浙江省内),962699(上海地区),0577-96699(其它地区)

公司网站:www.wzbank.com.cn

(65)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

法定代表人:杜庆平

联系人:胡天彤

电话:022-28451709

传真:022-28451892

客户服务热线:400-651-5988

公司网站:www.bhzq.com

(66)财富里昂证券有限责任公司

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

法定代表人:罗浩

电话:021-38784818

传真:021-68775878

联系人:倪丹

客户服务电话:68777877

公司网址:www.cf-clsa.com

(67)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

法定代表人:汪静波

联系人:张姚杰

客服电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

(68)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

法定代表人:薛峰

联系人:汤素娅

电话:0755-33227950

传真:0755-82080798

客户服务电话:4006-788-887

网址:众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw.com

(69)杭州数米基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

联系人:周嬿旻

电话:021- 60897869

传真:021- 60897869

客户服务电话:4000766123

公司网址:www.fund123.cn

(70)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:(021)58870011

传真:(021)68596916

客服电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

(71)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

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509988

传真:021-64385308

客服电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(72)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

法定代表人:刘斌

联系人:丁丽丽

电话:(0512)57379292

传真:(0512)55211330

客户服务电话:96079

公司网站:www.ksrcb.cn

(73)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

法定代表人:张跃伟

联系人:沈雯斌

联系电话:021-58788678-8201,13585790204

传真:021-58787698

客服电话:400-089-1289

公司网站:www.erichfund.com

(74)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

法定代表人:闫振杰

联系人:宋丽冉

电话:(010)62020088

传真:(010)62020088

客户服务电话:4008886661

公司网站:www.myfund.com

(75)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

法定代表人:费晓燕

联系人:袁丽萍

电话:0510-82758877

传真:0510-88555898

客户服务电话:0510-9688988

公司网站:www.jsjbl.com

(76)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

法定代表人:吴建

联系人:郑鹏

电话:010-85238667

传真:010-85238680

客户服务电话:95577

公司网址:www.hxb.com.cn

(77)洛阳银行股份有限公司

注册地址:河南省洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行

办公地址:河南省洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行

法定代表人:王建甫

联系人:李亚洁

电话:(0379)65921977

传真:(0379)65921977

客户服务电话:96699

公司网址:www.bankofluoyang.com.cn

(78)中期时代基金销售(北京)有限公司

客服电话:95162,4008888160

网址:www.cifcofund.com

(79)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

法定代表人:赵学军

电话:021-20289890

传真:021-20280110

客户服务电话:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

(80)花旗银行(中国)有限公司

注册地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦主楼28楼01A单元、02A单元和04单元,29楼02单元,30楼01单元,32楼01单元和01B单元,33楼01单元和03单元,34楼01单元及35楼

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦主楼28楼01A单元、02A单元和04单元,29楼02单元,30楼01单元,32楼01单元和01B单元,33楼01单元和03单元,34楼01单元及35楼

法定代表人:欧兆伦(AU SIU LUEN)

电话:021-28966000

传真:021-28963332

联系人:陈莹

客户服务热线:个人客户服务中心电话:800 8301 880

机构客户服务中心电话:800 820 1268

公司网站:www.citibank.com.cn

(81)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

法定代表人:陈占维

联系人:李格格

电话:(0411)82356627

传真:(0411)82356590

客户服务电话:4006640099

公司网站:www.bankofdl.com

(82)中国国际金融有限公司

客户服务电话:010-65051166

网址:http://www.cicc.com.cn

(83)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

法定代表人:沈伟桦

联系人:程刚

电话:010-52855713

传真:010-57951601

客户服务电话:400-609-9500

公司网站:http://www.yixinfund.com

(84)和讯信息科技有限公司

住所: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

法定代表人:王莉

客户服务电话:400-920-0022

传真:021-20835879

联系人:于杨

网址:licaike.hexun.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:富国基金管理有限公司

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:陈敏

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)出具法律意见书的律师事务所(基金募集时)

名称:上海通力律师事务所

注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦21楼

办公地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦21楼

负责人:韩炯

联系电话:(021)68818100

传真:(021)68816880

联系人:秦悦民

经办律师:秦悦民、王利民

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所有限责任公司

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

四、基金的名称

富国天合稳健优选股票型证券投资基金

五、基金的类型

股票型

六、基金的投资目标

本基金主要采用"核心—卫星"总体策略,以优选并复制绩优基金重仓股为基石,有效综合基金管理人的主动投资管理能力,力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越,谋求基金资产的长期最大化增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中债券部分包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)以及中国证监会允许基金投资的其他债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金诉求"三重优化"概念,通过优选基金、(构建)优选指数、优选个股进行投资操作,将主动管理与被动跟踪有效结合,力争实现稳健投资业绩基础上的"二次超越"。

1、资产配置

(1)本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市场的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的基础上,综合考虑资产组合的风险、收益、流动性、各类资产相关性等因素,动态配置股票、债券、现金之间比例,以求最大限度规避风险。

(2)本基金以股票品种作为主要投资标的。在正常市场状况下,本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为:60%-95%,其中,核心组合的投资比例为股票资产净值的55%-65%,卫星组合的投资比例为股票资产净值的35%-45%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为:5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。权证投资比例浮动范围为:0-3%。

2、股票投资策略

本基金基于"主观与客观相结合,主动与被动相结合"的原则,采用"核心—卫星"总体策略,将股票资产分为核心组合部分与卫星组合部分。其中,核心组合以被动投资为主,通过优选基金、构建绩优基金重仓股优选指数(虚拟指数)并对其实施跟踪策略及适度调整,以求控制投资组合相对于基金行业(市场)的风险,力争实现投资业绩长期优于国内基金行业平均水平的"一次超越"。卫星组合以主动投资为主,通过优选个股,充分挖掘投资价值,倾力彰现"研究型基金(Research Fund)"之本色,力争博取超额收益,实现投资业绩长期优于国内绩优基金重仓股表现的"二次超越"。

(1)核心组合投资策略:绩优基金重仓股优选指数(虚拟指数)跟踪策略

【1】优选基金,构建绩优基金池

本基金以成立运作满一年的偏股型基金作为备选对象,通过运用富国基金管理公司的"基金评级体系(FRS—Fund Rating System)",将定性分析与定量分析相结合,从中筛选出中长期业绩表现优良、选股能力突出的绩优基金,最终构建用以确定绩优基金重仓股的基金池。优选基金的具体策略如下:

●偏股型基金的确定

根据基金的资产类型,本基金将国内目前所有开放式基金分为5类,即:股票型基金、债券型基金、配置型基金、保本型基金及货币市场基金[1]。其中,本基金将股票型基金与配置型基金确定为偏股型基金。

本基金将除指数型基金外的所有其他封闭式基金全部归为偏股型基金。

[1]本基金管理人对股票型基金的定义为:主要投资于股票的基金,其股票投资占资产净值的比例大于等于60%;对债券型基金的定义为:主要投资于债券的基金,其债券投资占资产净值的比例大于等于80%;对配置型基金的定义为:投资于股票、债券以及货币市场工具的基金,且不符合股票型基金和债券型基金的分类标准;对货币市场基金的定义为:主要投资于货币市场工具的基金,货币市场工具包括短期债券、央行票据、回购、同业存款、大额存单、商业票据等;对保本基金的定义为:基金招募说明书中明确规定相关的担保条款,即在满足一定的持有期限后,为投资人提供本金或收益的保障。

●基金的定量评级

本基金认为,对基金评级的主要依据为其投资业绩,但对基金历史业绩的考察应该是一个长期的过程。由于目前国内基金(特别是开放式基金)的运作历史相对较短,满足长期业绩评级标准的基金数量十分有限,因此本基金选择以一年作为基金评级的考察区间。未来,随着国内基金运作时间的增加,本基金将会选择新的考察区间,具体变化另行公告。

本基金主要选用两个定量指标作为基金评级指标。

核心指标:詹森指数(Jensen Index),用以评价基金业绩(包括选股能力);

辅助指标:业绩持续性回归指标,用以评价基金业绩的持续性。

本基金采用评分制(Scoring Method)对所有偏股型基金进行评级。评级程序如下:

★ 分别计算所有偏股型基金的基金业绩评估值(核心指标)及基金业绩持续性评估值(辅助指标),并按照计算值进行由高到低的排名;

★ 分别对上述两序列中的基金排名进行加权计算,其中:核心指标权重高(如70%),辅助指标权重低(如30%);

★ 二者相加后得到的总分值即为确定基金评级的最终得分。

本基金将得分最低的前10%基金评为5星级基金,其次22.5%评为4星;中间35%评为3星;随后22.5%评为2星;末尾10%评为1星。

●备选基金的二次筛选与绩优基金池的构建

本基金将所有3、4、5星级基金列为备选基金。在这些基金中,本基金管理人还将通过对基金经理评价以及对基金管理公司评价等一系列以定性分析为主的指标做进一步筛选,再次剔除部分基本面情况存在重大问题的基金,最终形成用以确定绩优基金重仓股的基金池。

●优选基金的评估期限

本基金管理人每半年将根据公开信息对偏股型基金进行一次整体评估,从而筛选出绩优基金,用以构建确定绩优基金重仓股的基金池。

【2】优选绩优基金重仓股,构建绩优基金重仓股优选指数(虚拟指数)

绩优基金重仓股优选指数为本基金管理人自行编制的虚拟指数。在实行"核心—卫星"总体策略过程中,该虚拟指数是核心组合部分进行指数化跟踪策略的基础。本基金认为,基金行业的整体表现已经逐渐赢得了广大投资者的认同。基金重仓股作为各基金的核心配置品种,对基金业绩贡献率最为突出。并且,基于基金行业层面的统计分析表明,基金重仓股季度间的变化相对较小,买入持有特征较为显著,因此选择绩优基金重仓股并实施有效的跟踪策略是本基金核心组合部分采用的中长期策略。

(下转B35版)