富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（二〇一六年第一号）

基金管理人：富安达基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

【重要提示】

本基金的募集申请经中国证监会2013年7月16日中国证监会证监许可[2013]932号文准。本基金的基金合同于2013年10月25日正式生效。

基金管理人保证本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备案，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作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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。

本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人将运用公司固有资金认购本基金的金额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外，基金合同生效三年后，若基金资产规模低于2亿元，基金合同自动终止，同时不得通过召开持有人大会的方式延续，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金主要投资于固定收益类市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人在投资本基金前，需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）购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险。由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资策略所特有的风险等等。本基金可以投资中小企业债券，包括公开发行的中小企业债券和非公开发行的中小企业私募债券。相对而言，中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内，但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。

本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。过往业绩并不代表其未来表现。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。

本摘要根据本基金的基金合同和本基金的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。本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止至2016年04月25日，基金投资组合报告截止至2016年03月31日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

一、概况

（一）基金管理人概况

名称： 富安达基金管理有限公司

住所： 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

法定代表人：秦雁

成立时间：2011年4月27日

电话：（021）61870999-6203

联系人：吴定婷

注册资本：2.88亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

股权结构：富安达基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2011]544号文批准设立。目前公司股东为南京证券股份有限公司，持有股份49%；江苏交通控股有限公司，持有股份26%；南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司，持有股份25%。注册资本为2.88亿元人民币。

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设十个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、市场营销部、产品创新部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、人力资源部、计划财务部和监察稽核部。投资管理部在公司投资决策委员会的领导和风险控制委员会的指导下，负责公司所管理基金的投资运作，实现基金资产的保值增值，确保投资管理目标和风险控制目标的实现。研究发展部根据公司发展战略和基金管理的实际需求，把握产品设计定位，开展策略研究、行业研究、上市公司研究和数量研究工作，为公司投资管理业务提供有效的研究支持平台。市场营销部负责公司公募基金、专户等产品代销渠道的开拓与维护，营销协议的制定和实施，产品的发行和持续销售工作；负责公司机构客户的开发与维护，完成相应的目标任务；负责公司各种产品的营销策划及实施；负责公司品牌的建设，媒体关系管理；负责公司官网网络营销和客服中心的运维工作，提升公司知名度和信誉度等工作。产品创新部根据公司发展战略，提供公司产品策略建议，把握产品设计定位，提出产品设计思路，建立并完善公司高效产品线，促进公司经营目标的实现。信息技术部根据公司整体发展策略，规划公司信息技术体系架构，构建完善的信息技术平台；负责公司信息技术系统的规划、建设、运营和维护，为公司各项业务的正常运行、信息的安全保密和企业信息化提供有效的保障。基金事务部根据国家相关法律法规和公司相关制度，负责基金的财务核算、资产估值、注册登记、资金清算等相关业务，维护基金交易的正常有序运作。综合管理部根据公司的发展战略，负责公司中长期发展战略、年度工作计划和绩效目标的拟定、推行、跟踪和执行效果评估工作；负责公司制度建设、文秘管理、外部联络、内部宣传、信息调研、行政后勤管理，为公司日常运作、领导战略决策提供支持和服务。人力资源部根据公司的发展战略、经营计划和人力资源管理现状参与制订人力资源战略规划；负责制定、执行和优化人力资源管理政策、运作和维护人力资源体系；建立和完善人才梯队的配置和储备；制定并组织员工培训和开发；组织、实施和监督各部门的员工绩效管理；宣传、贯彻公司价值理念，组织员工活动，提供员工帮助，增强组织凝聚力；维持公司在市场竞争中的人力资源优势。计划财务部负责公司全面预算的编制、会计核算、公司财务报告的编制；定期进行财务分析，为公司发展和管理层决策提供依据；同时建立健全公司的财务管理制度以及与财务有关的内控制度；定期或不定期进行公司资产清查，监督公司自有财产的管理，保证公司自有财产记录准确和安全；并接受并配合国家监管机构、社会审计机构和公司内部监察稽核部门的检查。监察稽核部根据相关法律法规，负责公司规章制度的审核、检查、监督各部门执行情况；对基金管理的各个环节进行全程风险管理；负责公司专项审计、信息披露内容的审核、对外文件的法律审核，保证公司内部控制、风险管理的有效实施。

截止到2016年04月25日，公司总人68人，具有基金从业资格的人数为66人，其中54.4%以上的员工具有硕士以上学历。公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

董事长：

秦雁先生，中共党员，硕士研究生。历任南京证券有限责任公司南京中山东路证券营业部员工、研究发展部研究员、研究发展中心经理助理、研究所副所长、所长、投资管理总部总经理、南京证券股份有限公司总裁助理兼任投资管理总部总经理，现任南京证券股份有限公司副总裁。

副董事长：

靳向东先生，中共党员，大学学历，学士学位。历任南京市江浦县城东公社插队知青，江苏省政府办公厅政策研究室科员，省政府经济研究中心副主任科员、主任科员，中石化金陵石油化工公司科长，省政府外事办公室主任科员，省政府研究室经济综合处主任科员、副处级秘书、副处长（主持工作）、处长，省政府研究室发展研究处处长，江苏省中汇投资顾问有限公司总经理，江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长，现任江苏交通控股有限公司副总经理。

董事：

蒋晓刚先生，中共党员，硕士研究生，历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理、公司经纪业务管理部总经理、业务总监，富安达基金管理有限公司董事、副总经理，现任富安达基金管理有限公司董事、总经理。

王旭先生，党校研究生学历。历任南京市建邺区民政局科员，建邺区政府办公室科长，朝天宫街道办事处主任助理、副主任，南京市河西指挥部计划处副处长，南京市河西国资集团投资部经理，南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司投资部部长，现任南京市河西指挥部计划处处长，河西国资集团计划部部长。

张丽珉女士，中共党员，大学学士。历任南京金融高等专科学校（现名南京审计学院）教师，南京证券有限责任公司财务部会计、常府街证券营业部主办会计、龙蟠路证券营业部总经理助理、客户资产结算存管中心总经理助理、龙蟠路证券营业部副总经理，南京证券股份有限公司公司稽核部副总经理、总经理，现任富安达基金管理有限公司督察长。

金领千先生，中共党员，硕士研究生，历任南京证券上海南车站证券营业部财务经理；南京证券结算存管中心主办会计、计划财务部主办会计、高级经理；富安达基金管理有限公司计划财务部历任部门经理，部门副总监（主持工作）；富安达资产管理（上海）有限公司总经理助理兼项目管理二部总监，现任富安达基金管理有限公司计划财务部总监。

独立董事：

赵曙明先生，中共党员，博士学位，教授，博士生导师。历任南京大学外事办科员、副科长、科长、副主任（主持工作）、南京大学商学院副教授、教授、博士生导师，副院长、院长，南京大学校长助理、商学院院长，现任南京大学商学院名誉院长、南京大学特聘教授、博士生导师。

陈良华先生，中共党员，博士后毕业，教授、博士生导师。历任金陵科技学院讲师、系副主任、东南大学教师、博导，现任东南大学经济管理学院学院教授、博导。

马维勇先生，硕士生学历，四级律师。历任南京市公交公司保卫处科员、南京市下关区律师事务所律师，现任江苏紫金律师事务所主任律师。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席：

刘宁女士，中共党员，硕士研究生，高级审计师。历任南京市审计局政财金融审计处科员、金融审计处科员、副主任科员、主任科员，南京证券有限责任公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理，现任南京证券股份有限公司财务总监兼计划财务部总经理。

监事：

杜文毅先生，中共党员，大学学历，学士学位，高级经济师。历任南京交通学校财会教研室工作，江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任，江苏交通控股有限公司财务审计处副处长，江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长、处长，江苏交通产业集团有限公司董事，江苏京沪高速公路有限公司副总经理，现任江苏交通控股有限公司副总会计师兼财务审计部部长。

熊长安先生，中共党员，双专科学历，高级会计师职称。历任南京市建材总公司财务部副经理、现代建材实业有限公司财务部副经理，南京市木材总公司、森昊集团财务部副经理，南京燃料实业有限公司副总经理、财务总监、玉朋集团有限公司财务总监、南京市物资集团总公司财务部副部长兼玉朋集团有限公司财务总监、玉桥管理有限公司财务总监，现任河西开发建设指挥部财务处处长。

孙爱民先生，中共党员，经济学硕士。历任南京电声股份有限公司技术中心工程师、南京市国际信托投资公司IT工程师、南京证券有限责任公司上海新华路营业部IT工程师，现任富安达基金管理有限公司信息技术部副总监。

范仲文先生，大学本科，经济学学士。历任兴业证券梅花路营业部业务员，华泰柏瑞基金管理有限公司渠道部高级经理，富安达基金管理有限公司华东区大区总监兼机构销售部经理。现任富安达基金管理有限公司市场营销部总监。

黄懿雅，女，中共党员，硕士研究生，历任金新信托上海管理总部人力资源部薪酬福利主管；民安证券上海管理总部人力资源部副总经理；华富基金管理有限公司人力资源部经理；富安达基金筹备组人力资源负责人；富安达基金管理有限公司人力资源部历任部门经理，部门副总监（主持工作），现任富安达基金管理有限公司人力资源部总监。

3、基金管理人高级管理人员

总经理：

蒋晓刚先生，中共党员，硕士研究生，历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理、公司经纪业务管理部总经理、业务总监，富安达基金管理有限公司董事、副总经理，现任富安达基金管理有限公司董事、总经理，富安达资产管理（上海）有限公司总经理。

副总经理：

朱龙芳女士，中共党员，硕士研究生，历任深台经济发展中心会计主管；深圳中华自行车（集团）股份有限公司物资部科长；深圳工银证券有限公司营业部主管会计；华夏证券深圳华阳街证券营业部总经理；华夏证券深圳振华路证券营业部总经理；深圳浦东华元投资咨询管理有限公司总经理；南京证券深南中路营业部总经理；南京证券深圳管理总部总经理；南京证券深圳分公司总经理；南京证券业务总监、现任富安达基金管理有限公司副总经理。

督察长：

张丽珉女士，中共党员，大学学士。历任南京金融高等专科学校（现名南京审计学院）教师，南京证券有限责任公司财务部会计、常府街证券营业部主办会计、龙蟠路证券营业部总经理助理、客户资产结算存管中心总经理助理、龙蟠路证券营业部副总经理，南京证券股份有限公司公司稽核部副总经理、总经理，现任富安达基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理

李飞先生，博士研究生，13年从业经验。历任聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理；国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员；金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理。2012年5月加入富安达基金管理有限公司，现任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

张凯瑜女士，硕士研究生，8年从业经验。历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员；爱建证券有限责任公司固定收益部债券交易员。2011年5月加入富安达基金管理有限公司，历任债券交易员、从事固定收益交易与投资工作。具有基金从业资格、银行间债券交易员资格与债券托管结算资格，现任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理助理、富安达现金通货市场证券投资基金基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会主席：

蒋晓刚先生，公司总经理（简历同上）；

投资决策委员会成员：

吴战峰先生，硕士研究生。21年证券投资研究经历，历任中大投资公司投资部经理，平安证券资产管理部投资经理，招商证券研发中心高级分析师，国信证券研究所首席分析师，国投瑞银基金高级组合经理，国泰基金基金经理，天治基金基金经理、总经理助理兼研究总监。现任富安达基金管理有限公司研究发展部总监、富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。

李飞先生，博士研究生，具有基金从业资格，中国国籍，历任上海技术应用技术学院财政经济系教师；聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理；国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员；金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理，现任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、公司固定收益部副总监（主持工作）、投资管理部总监助理（主持工作）。

6、上述人员之间均不存在近亲关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：刘士余

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伟你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2016年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共334只。

三、相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

富安达基金管理有限公司直销中心

名称：富安达基金管理有限公司直销中心

地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

电话：（021）61870808

传真：（021）61601555

联系人：吴定婷

全国统一服务热线：400-630-6999（免长途）或（021）61870666

2、代销机构

（1）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：蒋超良

联系人：刘一宁

电话：010-85108227

传真：010-85109219

（2）南京证券股份有限公司

住所：江苏省南京市鼓楼大钟亭8号

办公地址：江苏省南京市鼓楼大钟亭8号

法定代表人：步国旬

客户服务电话：4008285888

网址：www.njzq.com.cn

（3）交通银行股份有限公司

住所：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：牛锡明

客户服务统一咨询电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（4）安信证券股份有限公司

住所：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

深圳市福田区深南大道2008号中国风凰大厦1栋9层

法定代表人：牛冠兴

客户服务电话：4008001001

网址：www.essence.com.cn

（5）中信建投证券股份有限公司

住所：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

客户服务电话：400-8888-108

网址：www.csc108.com

（6）国金证券股份有限公司

住所：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

客户服务电话：4006600109

网址：www.gjzq.com.cn

（7）国泰君安证券股份有限公司

住所：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29楼

法定代表人：万建华

客户服务电话：95521

网址：www.gtja.com

（8）中信证券股份有限公司

住所：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

客户服务电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

（9）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼22层

法定代表人：兰荣

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

（10）齐鲁证券有限公司

住所：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

客户服务电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

（11）招商证券股份有限公司

住所：深圳市益田路江苏大厦38－45层

办公地址：深圳市益田路江苏大厦38－45层

法定代表人：宫少林

客户服务电话：95565

网址：www.newone.com.cn

（12）申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层

法定代表人：储晓明

客户服务电话：95523或4008895523

网址：www.hysec.com

（13）东吴证券股份有限公司

住所：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号

办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号

法定代表人：吴永敏

客户服务电话：0512-33396288

网址：www.dwzq.com.cn

（14）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：www.htsec.com

（15）华泰证券股份有限公司

住所：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

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（16）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室

办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F

法定代表人：王莉

客户服务电话：4009200022

公司网址：http://www.hexun.com/

（17）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：矫正中

客服电话：400-600-0686

公司网址：www.nesc.cn

（18）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

客服热线：4008-888-888

公司网站：www.chinastock.com.cn

（19）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号楼第20层（266061）

法定代表人：杨宝林

客服电话：95548

公司网址：www.zxwt.com.cn

（20）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人：沈强

客服电话：95548

公司网址：www.bigsun.com.cn

（21）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

客服电话：400-089-1289

公司网址：www.erichfund.com

（22）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：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.howbuy.com

（23）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

客服电话：4000-766-123

公司网址：http://www.fund123.cn/

（24）上海天天基金销售有限公司

注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室

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

客服电话：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

（25）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：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋

法定代表人：汪静波

客服电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

（26）万银财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

法定代表人：王斐客服热线：400-808-0069

公司网站：www.wy-fund.com

（27）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：常振明

客服电话：95558

公司网址：http://bank.ecitic.com

（28）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（29）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层

办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层`

法定代表人：薛峰

客服热线：4006-788-887

公司网站：www.jjmmw.com www.zlfund.cn

（30）公司名称：上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

法定代表人：燕斌

电话：021-51507071

网址：http://a097500.atobo.com.cn

（31）北京增财基金销售有限公司

办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208室

法定代表人：罗细安

电话：400-001-8811

网址：www.zcvc.com.cn

（32）申万宏源西部证券有限公司

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人：李季

电话：4008000562

网址：www.hysec.com

（33）上海利得基金销售有限公司

办公地址 ：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

法人代表：沈继伟

电话：86-021-50583533

网址：www.leadbank.com.cn

（34）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

法定代表人：谢永林

电 话：021-38631117网址：http://stock.pingan.com

（35）东海期货有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

法定代表人：陈太康

电话：95531/400-8888588

网址：www.qh168.com.cn

（36）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

电话：95321

网址：www.cindasc.com

其他代销机构详见《基金份额发售公告》及基金管理人新增代销机构的公告。

二、登记机构

名称：富安达基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

法定代表人：秦雁

电话：（021）61870999-3603

传真：（021）61065222

联系人：胡秀利

三、律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

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

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

联系人：刘佳、张兰

经办律师：刘佳、张兰

四、会计师事务所和经办注册会计师

机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：沈兆杰

经办注册会计师：陈玲、沈兆杰

四、基金的名称

本基金名称：富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式基金。

六、基金的投资目标

本基金为纯债基金，在追求控制信用风险和保持基金资产流动性的基础上，力争获得超越比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。

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，包括固债、金融债、央行票据、地方政府债、商业银行次级债、企业债、中小企业私募债券、非公开定向债务融资工具、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券（其中分离交易可转债仅包含其公司债部分）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不进行可转换债券的转股操作，也不参与一级市场分离交易可转债的申购。对于含认股权证及可转股条款的中小企业私募债券，本基金不进行认股权证的行使或者转股操作。

本基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。其中信用债券投资不低于非现金基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

本基金所指信用债券包括企业债、中小企业私募债券、非公开定向债务融资工具、金融债（不包括政策性金融债）、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券（其中分离交易可转债仅包含其公司债部分）等除国债、政策性金融债、央行票据和中央政府代为发行的地方债券之外的，非国家信用的债券类金融工具。

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

1、整体资产配置策略

本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，通过对宏观经济指标的分析，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等，对短期利率走势进行综合判断，并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平将上升时，适度缩短投资组合的平均剩余期限；在预期市场利率水平将下降时，适度延长投资组合的平均剩余期限。

2、类属配置策略

类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断，采用相对价值和信用利差策略，挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值，合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例，形成合理组合以实现稳定的投资收益。

3、收益率曲线策略

根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础，结合对当期和远期资金面的分析，寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现，构建优化组合，获取合理收益。

4、信用债券投资策略

信用债券是本基金投资的核心主题，信用债券策略是本基金债券投资的核心策略。本基金将通过分析宏观经济评估当前所处的经济周期阶段，评估对应阶段下的经济形势、宏观政策与市场环境。根据以上因素，并结合整体收益率和信用利差的历史水平和市场资金结构及流向等因素，评估当前信用债市场信用利差是否存在相对失衡以及信用利差曲线的未来走势。本基金将基于对整体收益率与信用利差的判断以及对发行人和发行条款的深入研究精选个券，确定具体信用债券的配置。

（1）周期轮动策略

本基金主要从宏观经济周期的角度出发，基于对宏观经济周期、收益率曲线和信用利差的判断，分析并筛选出特定经济阶段下具有相对优势的期限与信用等级的债券进行配置。

本基金将基于“投资时钟理论”对宏观经济周期进行分析，将宏观经济分解为复苏、过热、滞涨和衰退四个阶段。在宏观经济周期的不同阶段，经济形势与债券市场都表现出不同的特征，参见图1。

图1 宏观经济周期变动与信用利差

本基金认为，债券收益率的整体走势及信用利差随经济周期的轮动而变动，尤其是中长端收益率与低评级信用债。在复苏阶段，收益率整体呈上行态势，呈牛市变平特征；信用债的信用利差主要受债市熊市带来的流动性风险的影响，呈持续扩大趋势。在过热阶段，收益率整体呈上行态势，期限收益率曲线斜率取决于资金面的状况；初期受益于较快的经济增速，信用利差先行缩窄；中后期紧缩货币政策接连出台，若加剧了投资者对于经济前景的担忧，则信用利差止落回升。在滞胀阶段，收益率的变动趋势取决于经济增速和通胀水平两股反向力量的博弈结果；受制于经济增速下滑，企业盈利恶化，信用利差呈扩大趋势。在衰退阶段，收益率整体呈下行态势，呈牛市增陡特征；初期受经济低迷企业盈利恶化影响，信用利差先行扩大；中后期宽松货币政策接连出台，若后续经济先行指标出现企稳，投资者预期改善，则信用利差出现回落缩窄。

基于以上的判断，基金管理人将确定最佳的期限和信用等级。当预期未来债券收益率整体上行时，本基金将保持较短的久期；当预期未来债券收益率整体下行时，本基金将保持较长的久期。当预期信用利差扩大时，本基金将选择相对较高信用等级的信用债券进行投资；当预期信用利差缩窄时，在充分控制信用风险的前提下，优选相对较低信用等级的债券进行投资。

（2）市场轮动策略

目前债券收益投资市场包括银行间市场和交易所市场，部分债券品种属于跨市场品种，因此本基金将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同，密切关注两市场之间的利差波动情况，在两市场之间轮动切换，积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。

除此以外，本基金还将密切关注同一评级、同一期限的债券在不同交易市场的收益率差，在考虑个券流动性的情况下，进行不同市场的套利操作。

（3）个券精选策略

本基金管理人采用富安达信用评级分析系统，针对发债主体和具体债券项目的信用情况进行深入研究并及时跟踪。主要内容包括：公司管理水平和公司财务状况、债券发行人所处行业的市场地位及竞争情况，并结合债券担保条款、抵押品估值、选择权条款及债券其他要素，对债券发行人信用风险和债券的信用级别进行深入调研，并做出综合评价，着重挑选信用评级被低估以及公司未来发展良好，信用评级有可能被上调的券种。

本基金在确定债券平均组合久期、类属配置和期限结构配置的基础上，对宏观经济周期与市场进行分析，结合周期与市场轮动特征以及信用评级情况，并通过拟合收益率曲线精选定价低估、收益率偏高的信用债券品种进行重点关注。

（4）骑乘交易策略

骑乘策略又称收益率曲线下滑策略，是指当收益率曲线比较陡峭时，即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有债券剩余期限的逐渐缩短，其收益率水平也会从较为陡峭的区间进入较为平缓的低位，这时将债券按市场价格出售，投资人除了获得债券利息以外，还可以获得资本利得。通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，本基金可以买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着基金持有债券时间的延长，债券的剩余期限将缩短，到期收益率将下降，从而可获得资本利得收入。

（5）滚动配置策略

本基金将根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整体持续的变现能力。

5、回购策略

该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购融资融券交易时，本基金将综合考虑央行公开市场操作、季节因素、日历效应、IPO发行等因素导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。本基金还将结合交易所和银行间市场回购利率变化实施跨市场套利；并综合考虑回购期限利差差异，合理安排回购品种的配置比例配置，并实施跨期限套利策略。

6、资产支持证券的投资策略

本基金将在严格控制组合投资风险的前提下，通过对宏观经济的研究和判断、综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，