

# 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 招募说明书（更新）

## （摘要）

（二〇一五年第二号）

富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由中国证券监督管理委员会于2005年8月19日证监基金字【2005】143号文和2005年9月7日证监基金字【2005】152号文批准发起设立。本基金的基金合同于2005年11月16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2015年11月16日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2015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

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11月16日）：

股东名称	出资比例
海通证券股份有限公司	27.775%
申万宏源证券有限公司	27.775%
加拿大蒙特利尔银行	27.775%
山东省国际信托股份投资公司	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。

公司目前下设二十二个部门、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、固定收益专户投资部、固定收益研究部、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、董事会办公室、综合管理部、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、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；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益研究部：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的研究管理等；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；董事会办公室：履行公司章程规定的工作职责，暂与综合管理部合署办公；综合管理部：负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；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；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 10 月 31 日，公司有员工 323 人，其中 61.6%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，文学及商学学士，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)，中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任 St. Margaret's College 教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。

方荣义先生，董事，研究生学历，高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总经理、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财务总监。

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。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司闸北营业部总经理、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，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。

Edgar Normund Legzdins 先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。现任 BMO 金融集团国际业务全球总裁 (SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group)。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。

蒲冰先生，董事，本科学历，中级审计师。现任山东省国际信托股份有限公

司自营业务部副总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评估部员工，山东省鲁信置地有限公司计财部业务经理，山东省国际信托有限公司计财部业务经理，山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理。

张克均先生，董事，研究生学历。现任申万宏源证券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电脑部副经理、计划部副经理、证券部副经理、杏林支行副行长；申银万国证券股份有限公司厦门证券营业部副经理、经理、深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理、经纪总部总经理。

黄平先生，独立董事，研究生学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任；上海华夏立向实业有限公司副总经理；上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。

戴国强先生，独立董事，研究生学历。现任上海财经大学 MBA 学院院长、党委书记。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授，金融学院副院长、金融学院常务副院长、金融学院院长；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。

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。现任圣力嘉学院 (Seneca College) 工商系会计及财务金融科教授。1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Ridde11 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。

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

岳增光先生，监事长，本科学历，高级会计师。现任山东省国际信托股份有限公司纪委书记、风控总监。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，山东省国际信托股份有限公司财务部经理。

沈寅先生，监事，本科学历。现任申银宏源证券有限公司合规与风险管理总部总经理助理及公司律师。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，研究生学历。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总经理。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所任职；在华夏证券有限公司东方路营业部任职。

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，CFA。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。历任职于郟县政府办公室职员，郟县国营一厂厂长，富国基金管理有限公司客户经理、高级客户经理。

陆运天先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司电子商务部电子商务总监助理。历任汇添富基金任电子商务经理，富国基金管理有限公司资深电子商务经理。

### 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。

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

现任基金经理：朱少醒先生，博士，曾任华夏证券研究所分析师，2000 年 6 月起曾先后担任富国基金管理有限公司分析师、产品开发主管，2004 年 6 月至 2005 年 8 月任富国天益价值基金经理助理，2008 年 11 月至 2010 年 1 月任汉盛基金经理；2005 年 11 月至今任富国天惠精选成长基金经理，现任公司副总经理兼权益投资部总经理。具有基金从业资格。

#### 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、主动权益及固定收益投资副总经理朱少醒先生和量化与海外投资副总经理李笑薇女士。

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 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：洪渊

## （二）主要人员情况

截至 2015 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 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 2015 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 496 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《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 49 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

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：林燕珏

公司网站：[www.fullgoal.com.cn](http://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）95588

传真电话：（010）95588

联系人员：杨先生

客服电话：95588

公司网站：[www.icbc.com.cn](http://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）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 9 号文化大厦

法人代表：常振明

联系电话：（010）65550827

传真电话：（010）65550827

联系人员：常振明

客服电话：95558

公司网站：[bank.ecitic.com](http://bank.ecitic.com)

（8）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）61618888

传真电话：（021）63604199

联系人员：唐小姐

客服电话：95528

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

（9）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)

( 10 ) 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)

( 11 ) 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

法人代表：李国华

联系电话：(010) 68858057

传真电话：(010) 68858057

联系人员：王硕

客服电话：95580

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

( 12 ) 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

法人代表：闫冰竹

联系电话：010-66223587

传真电话：010-66226045

联系人员： 谢小华

客服电话： 95526

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

( 13 ) 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)

( 14 ) 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)

( 15 ) 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](http://www.bank.pingan.com)

( 16 ) 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](http://www.nbcb.com.cn)

( 17 ) 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

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

法人代表：欧兆伦

联系电话：021-28966000

传真电话：021-28963332

联系人员：陈莹

客服电话：个人客户服务中心电话：800 8301 880

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

( 18 ) 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)

( 19 ) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 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  
法人代表：杨德红  
联系电话：（021）38676666  
传真电话：（021）38670666  
联系人员：芮敏琪  
客服电话：400-8888-666/ 95521  
公司网站：www.gtja.com

（20）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

（21）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  
法人代表：何如  
联系电话：（0755）82130833  
传真电话：（0755）82133952  
联系人员：周杨  
客服电话：95536  
公司网站：www.guosen.com.cn

（22）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  
法人代表：宫少林

联系电话：（0755）82943666

传真电话：（0755）82943636

联系人员：林生迎

客服电话：95565、400-8888-111

公司网站：www.newone.com.cn

（23）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

（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

法人代表：王东明

联系电话：（010）84588888

传真电话：（010）84865560

联系人员：顾凌

客服电话：95558

公司网站：www.cs.ecitic.com

（25）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

法人代表：陈有安

联系电话：（010）66568430



传真电话：（010）66568990

联系人员：田薇

客服电话：4008-888-888

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

（27）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法人代表：李梅

联系电话：（021）33389888

传真电话：（021）33388224

联系人员：黄莹

客服电话：95523 或 4008895523

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

（28）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：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法人代表：兰荣

联系电话：0591-38281963

传真电话：0591-38281963

联系人员：夏中苏

客服电话：95562

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

( 29 )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

法人代表： 杨泽柱

联系电话： (027) 65799999

传真电话： 027-85481900

联系人员： 李良

客服电话： 95579 或 4008-888-999

公司网站： [www.95579.com](http://www.95579.com)

( 30 )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 楼、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 楼、28 层 A02 单元

法人代表： 牛冠兴

联系电话： (0755) 82558305

传真电话： (0755) 82558002

联系人员： 陈剑虹

客服电话： 400-800-1001

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

( 31 )湘财证券股份有限公司

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

法人代表： 林俊波

联系电话： 021-68634510-8620

传真电话： (021) 68865680

联系人员： 赵小明

客服电话： 400-888-1551

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

( 32 ) 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

法人代表：蔡咏

联系电话：（0551）62207935

传真电话：（0551）62207935

联系人员：李蔡

客服电话：95578

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

( 33 ) 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：022-28451991

传真电话：022-28451892

联系人员：蔡霆

客服电话：400-651-5988

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

( 34 ) 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)

( 35 ) 山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法人代表：侯巍

联系电话：0351—8686659

传真电话：0351—8686659

联系人员：郭熠

客服电话：400-666-1618、95573

公司网站：[www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

（36）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

法人代表：杨宝林

联系电话：0532-85022326

传真电话：0532-85022605

联系人员：吴忠超

客服电话：95548

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

（37）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)

（38）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

法人代表：潘鑫军

联系电话：021-63325888

传真电话：021-63326729

联系人员： 胡月茹

客服电话： 95503

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

( 39 ) 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

法人代表： 黄耀华

联系电话： (0755) 83516289

传真电话： (0755) 83515567

联系人员： 刘阳

客服电话： (0755) 33680000 (深圳)、400-6666-888 (非深)

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

( 40 ) 光大证券股份有限公司

注册地址： 上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址： 上海市静安区新闻路 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)

( 41 ) 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

法人代表： 杨树财

联系电话： 0431-85096517

传真电话： 0431-85096517

联系人员： 安岩岩

客服电话： 400-600-0686

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

( 42 ) 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

法人代表：龚德雄

联系电话：（021）53519888

传真电话：（021）53519888

联系人员：张瑾

客服电话：（021）962518

公司网站：www.962518.com

( 43 ) 新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法人代表：田德军

联系电话：010-83561000

传真电话：010-83561001

联系人员：田芳芳

客服电话：95399

公司网站：www.xsdzq.cn

( 44 ) 国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 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

法人代表：姚志勇

联系电话：0510-82830162

传真电话：0510-82830162

联系人员：沈刚

客服电话：95570

公司网站：www.glsc.com.cn

( 45 ) 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：吴琼

客服电话：95511-8

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

(46) 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

法人代表：李工

联系电话：0551-65161666

传真电话：0551-65161600

联系人员：甘霖

客服电话：96518（安徽）、4008096518（全国）

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

(47) 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)

(48) 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

法人代表：蔡一兵

联系电话：（0731）4403319

传真电话：（0731）4403439

联系人员：郭磊

客服电话：（0731）4403319

公司网站：www.cfzq.com

（49）中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

法人代表：菅明军

联系电话：0371—69099882

传真电话：0371--65585899

联系人员：程月艳

客服电话：0371-967218、400-813-9666

公司网站：www.ccnew.com

（50）国都证券股份有限公司

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

（51）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

法人代表：刘化军

联系电话：021-20333910

传真电话：021-50498825



联系人员： 王一彦

客服电话： 95531； 400-8888-588

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

（ 52 ）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

法人代表： 许刚

联系电话： 021-20328309

传真电话： 021-50372474

联系人员： 王炜哲

客服电话： 400-620-8888

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

（ 53 ）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

法人代表： 庞介民

联系电话： 010-88088188

传真电话： 010-88088188

联系人员： 王旭华

客服电话： （0471） 4972343

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

（ 54 ）华西证券股份有限公司

注册地址： 四川省成都市陕西街 239 号

办公地址： 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法人代表： 杨炯洋

联系电话： 010-52723273

传真电话： 028-86157275

联系人员： 张曼

客服电话： 95584

公司网站： [www.hx168.com.cn](http://www.hx168.com.cn)

（ 55 ）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：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

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

法人代表：许建平

联系电话：010-88085858

传真电话：010-88085858

联系人员：李巍

客服电话：4008-000-562

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

（ 56 ）中泰证券股份有限公司

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)

（ 57 ）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)

（ 58 ）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法人代表：姚文平

联系电话：021-68761616

传真电话：021-68767880

联系人员：朱磊

客服电话：400 8888 128

公司网站：<http://www.tebon.com.cn>

( 59 ) 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

法人代表：钱凯法

联系电话：(025) 84784765

传真电话：(025) 84784830

联系人员：舒萌菲

客服电话：4008888918

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

( 60 ) 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)

( 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)

（62）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>

（63）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)

（64）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)

( 65 ) 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

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

法人代表：高涛

联系电话： (0755) 82023442

传真电话： (0755) 82026539

联系人员：刘毅

客服电话： 95532、400-600-8008

公司网站： [www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

( 66 ) 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)

( 67 ) 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

法人代表：张智河

联系电话：0411-39673202

传真电话： 0411-39673219

联系人员：谢立军

客服电话： 4008-169-169

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

（ 68 ）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： [licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)

（ 69 ）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](http://www.noah-fund.com)

（ 70 ）深圳众禄金融控股股份有限公司

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

( 72 )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)

( 73 )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)

( 74 )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)

( 75 )浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

法人代表：凌顺平

联系电话：0571-88911818

传真电话：0571-86800423

联系人员：吴强

客服电话：4008-773-772

公司网站：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

( 76 )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)

( 77 )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)

（ 78 ）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼  
B1201-1203

法人代表： 肖雯

联系电话： 020-89629099

传真电话： 020-89629011

联系人员： 吴煜浩

客服电话： 020-89629066

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

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： 中国证券登记结算有限责任公司

注册地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人： 周明

电话：（010）58598834

传真：（010）58598907

联系人： 朱立元

## （三）出具法律意见书的律师事务所（基金募集时）

名称： 上海源泰律师事务所

注册地址： 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

办公地址： 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人： 廖海

联系电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

联系人：廖海

经办律师：廖海、吕红

（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

富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）

## 五、基金的类型

混合型

## 六、基金的投资目标

本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，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。基金股票部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票。该类股票应具体满足以下特征：

1、预期当年净利润增长率（预期当年主营业务收入增长率）在全部上市公司中由高到低排名，位于前1/3部分的股票；

2、基于“富国成长性股票价值评估体系”，在全部上市公司中成长性和投资价值排名前10%的股票。

## 八、基金的投资策略

### 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，动态配置股票、债券、现金之间比例；

（2）应用量化工具，在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的基础上，对上述资产配置比例进行二次优化，以求最大限度规避风险；

（3）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：50%–95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%–50%，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%。投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票的比例不低于基金股票投资的80%。

### 2、股票投资策略

在股票投资层面，本基金采用主动投资管理策略，基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股，并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操作，争取投资收益的最大化。

（1）精选个股，构建富国“G. D. P. 真钻投资组合”（G. D. P. —Genuine Diamond Portfolio）：

本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，结合国内市场的特征，应用“富国成长性股票价值评估体系”，将定性分析和定量分析相结合，筛选出具有成长潜力且合理定价

的上市公司股票，构建富国“G.D.P. 真钻投资组合”（G.D.P. —Genuine Diamond Portfolio）：

● “富国成长性股票价值评估体系”重点关注的股票库：

本基金认为，在整个市场具有绝对投资价值的前提下，达到以下量化选择标准的股票将是本基金重点关注的对象：

【1】、预期当年净利润增长率（预期当年主营业务收入增长率）在全部上市公司中由高到低排名，位于前1/3部分的股票；

【2】、动态市盈率（动态市盈率=总市值/预期的当年净利润）在全部上市公司中由低到高排名，位于前1/3部分的股票。

● “富国成长性股票价值评估体系”重点关注的因素：

【1】、行业周期（公司成长的环境）。企业所在行业处于发展期、成熟期前期或者正从衰退中复苏；

【2】、市场容量（公司成长的空间）。企业主营业务收入来源所在的市场空间较大且需求持续增长；

【3】、生产销售优势（公司成长的加速度）。企业在资源配置、产能扩张、销售网络、销售能力、市场知名度和品牌效应等方面具有独特优势，企业借此优势可不断提高市场占有率；

【4】、技术因素（公司成长的原动力）。企业的研发能力和学习能力较强且具有一定的持续性，企业在产品开发、技术进步、专利储备等方面具有较强的核心竞争力；

【5】、制度因素（公司成长的最终解释力）。企业管理能力较强，管理制度健全兼具创新性，内部治理结构完善；

【6】、并购因素（公司成长的全新推动力）。企业存在潜在发生重组、收购、兼并的可能性或机会，并可能明显改善企业的盈利能力；

【7】、财务状况（公司稳健成长的保证）。企业财务状况良好，资产结构合理，偿付能力较强、成本控制能力突出，净收益增长率较快，股权回报率较高；

【8】、股价表现（公司成长的公允表现）。综合考虑股价历史表现、国内和国外定价水平等因素，重点关注相对定价合理的成长型企业。

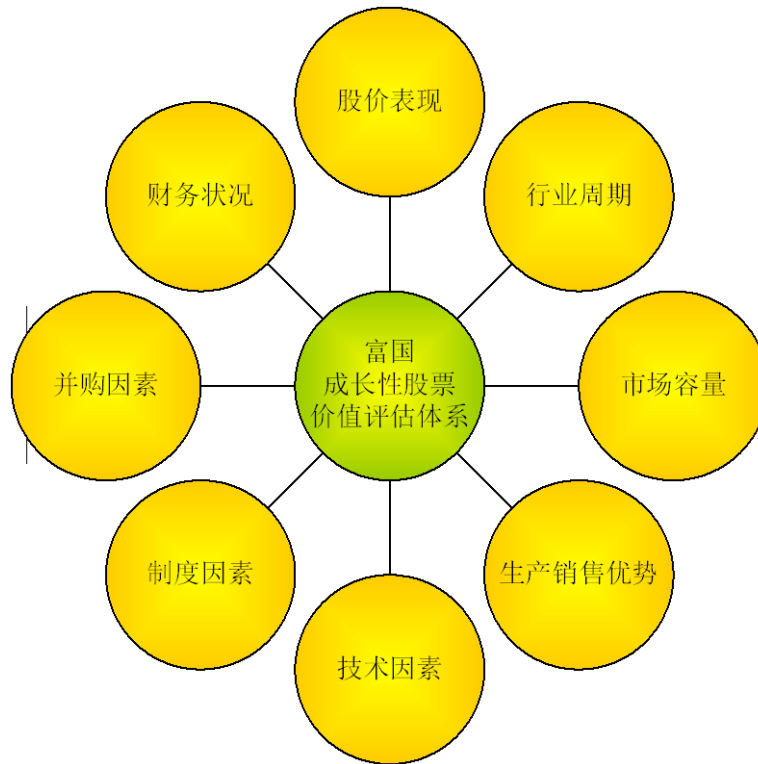


图1 富国成长性股票价值评估体系

(2) 适度选时操作：

本基金将运用富国市场预测模型、趋势识别及确认模型，在基于两种模型互相确认的基础上，在合理范围内进行适度的时机选择操作。

3、债券投资策略

在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。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；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，相机而动、积极调整。

**【1】**、久期控制是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的整体久期，有效的控制整体资产风险；

**【2】**、期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利；

**【3】**、市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险—收益

特性构建和调整组合，提高投资收益；

【4】、相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属；

【5】、信用风险评估是指管理人将充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据。

本基金投资策略示意图如下：

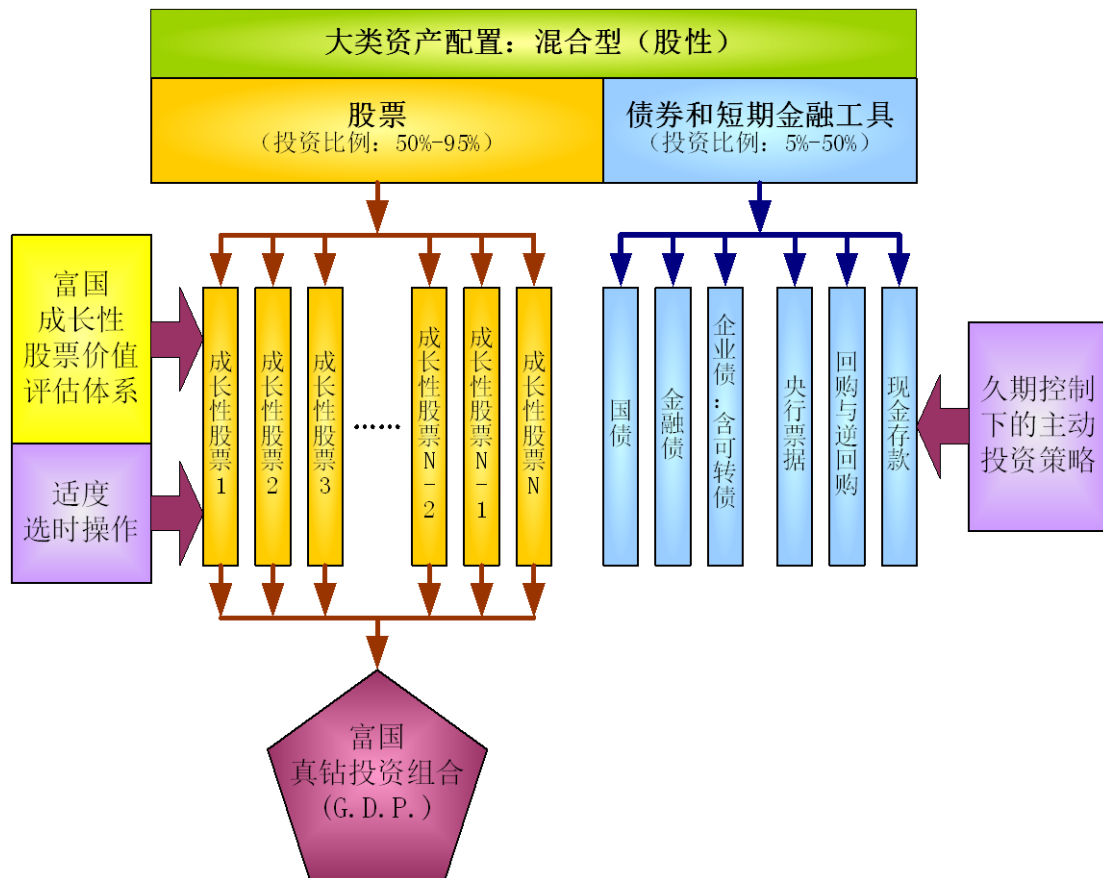


图2 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）投资策略示意图

## 九、基金的业绩比较基准

沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%

## 十、基金的风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

## 十一、基金的投资组合报告

### 1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
	权益投资	2,657,704,099.76	92.15
	其中：股票	2,657,704,099.76	92.15
	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	资产支持证券	—	—
	贵金属投资	—	—
	金融衍生品投资	—	—
	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
	银行存款和结算备付金合计	222,340,900.88	7.71
	其他资产	4,014,508.20	0.14
	合计	2,884,059,508.84	100.00

### 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	210,000.00	0.01
B	采矿业	3,817,000.00	0.13
C	制造业	1,609,502,312.91	56.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	33,645,145.60	1.17
E	建筑业	12,442,500.00	0.43
F	批发和零售业	287,339,588.46	10.00
G	交通运输、仓储和邮政业	33,757,000.00	1.17
H	住宿和餐饮业	24,182,040.00	0.84
I	信息传输、软件和信息技术服务业	349,569,496.46	12.17
J	金融业	185,935,450.55	6.47
K	房地产业	82,691,864.86	2.88
L	租赁和商务服务业	370,260.00	0.01
M	科学研究和技术服务业	179,500.00	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	19,157,298.00	0.67
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—

P	教育	2,762,000.00	0.10
Q	卫生和社会工作	8,339,460.00	0.29
R	文化、体育和娱乐业	2,871,182.92	0.10
S	综合	932,000.00	0.03
	合计	2,657,704,099.76	92.51

### 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300285	国瓷材料	7,646,400	237,038,400.00	8.25
2	600694	大商股份	6,000,000	201,780,000.00	7.02
3	300253	卫宁软件	5,000,406	167,063,564.46	5.81
4	601166	兴业银行	11,000,000	160,160,000.00	5.57
5	002215	诺普信	12,262,100	147,880,926.00	5.15
6	002366	丹甫股份	2,493,700	126,829,582.00	4.41
7	002117	东港股份	3,600,000	112,932,000.00	3.93
8	300156	神雾环保	3,500,000	110,425,000.00	3.84
9	300226	上海钢联	1,800,000	95,292,000.00	3.32
10	600276	恒瑞医药	1,300,000	60,047,000.00	2.09

### 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

### 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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序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。

### 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

### 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

### 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

#### （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

#### （2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

### 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



(1) 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

(3) 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

11、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。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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。

(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。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在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	1,849,433.24
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	44,130.79
5	应收申购款	2,120,944.17
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	4,014,508.20

(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未持有流通受限的股票。

(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。

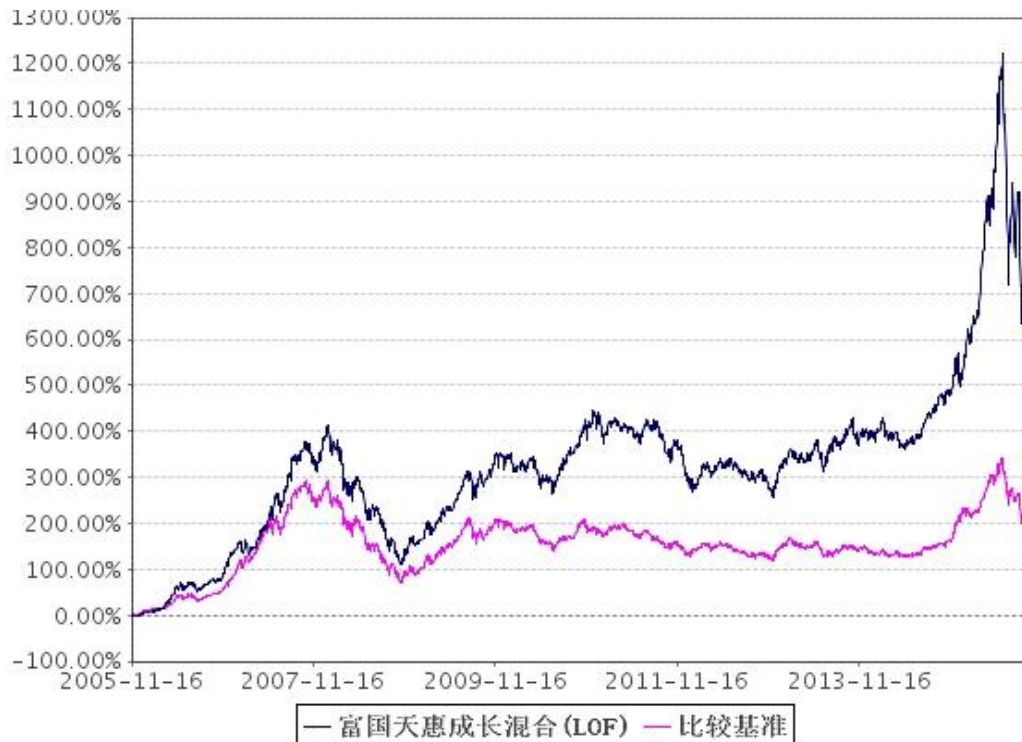
## 十二、基金的业绩

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、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）本期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
2005.11.16-2005.12.31	2.28%	0.19%	5.54%	0.55%	-3.26%	-0.36%
2006.1.1-2006.12.31	134.37%	1.27%	77.12%	0.98%	57.25%	0.29%
2007.1.1-2007.12.31	101.45%	1.86%	98.58%	1.61%	2.87%	0.25%
2008.1.1-2008.12.31	-47.34%	2.29%	-49.44%	2.09%	2.10%	0.20%
2009.1.1-2009.12.31	75.80%	1.58%	61.80%	1.42%	14.00%	0.16%
2010.1.1-2010.12.31	19.37%	1.41%	-6.64%	1.09%	26.01%	0.32%
2011.1.1-2011.12.31	-25.30%	1.15%	-17.46%	0.91%	-7.84%	0.24%
2012.1.1-2012.12.31	6.27%	1.25%	6.35%	0.87%	-0.08%	0.38%
2013.1.1-2013.12.31	18.18%	1.31%	-3.13%	0.96%	21.31%	0.35%
2014.1.1-2014.12.31	25.42%	1.12%	34.65%	0.82%	-9.23%	0.30%
2015.1.1-2015.9.30	28.16%	2.96%	-4.04%	1.85%	32.20%	1.11%
2005.11.16-2015.9.30	704.73%	704.73%	67%	704.73%	2.11%	170.9%

2、自基金合同生效以来富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）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 2015 年 9 月 30 日。

本基金于 2005 年 11 月 16 日成立，建仓期 6 个月，从 2005 年 11 月 16 日至 2006 年 5 月 15 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

## 十三、费用概览

### （一）与基金运作有关的费用

#### 1、与基金运作有关费用列示

- （1）基金管理人的管理费；
- （2）基金托管人的托管费；
- （3）基金合同生效后的基金信息披露费用；
- （4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
- （5）基金份额持有人大会费用；
- （6）基金的证券交易费用；
- （7）银行汇划费用；
- （8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金资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资产总值中扣除。

## 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### （1）基金管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，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个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

### （2）基金托管费

本基金的托管费按基金资产净值的2.5%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 2.5\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应支付的基金托管费

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个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（3）上述“1、与基金运作有关费用列示”中（3）—（7）项费用由基金托管人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，从基金资产中支付。

## 3、不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

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、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

#### 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或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，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3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

##### （二）与基金销售有关的费用

##### 1、申购费用

##### （1）场内申购

投资者场内申购需缴纳申购费用。申购费率按申购金额采用比例费率，具体费率如下：

申购金额（含申购费）	申购费率
100万元以下	1.5%
100万元以上（含）	1.2%
1000万元以上（含）	1000元/笔

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

申购份额的计算：

$$\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{申购费率})$$

$$\text{申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$$

$$\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{申购当日基金份额净值}$$

场内申购份额保留到整数位，不足 1 份额对应的资金返还至投资者资金账户。

##### （2）场外申购

##### 1) 前端申购费

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。

投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金前端收费模式对通过直销柜台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。具体费率如下：

##### A、申购费率

申购金额（含申购费）	前端申购费率
100万元以下	1.5%
100万元以上（含）	1.2%
1000万元以上（含）	1000元/笔

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场外投资者。

B、特定申购费率：

申购金额（含申购费）	特定申购费率
$M < 100$ 万元	0.45%
$100$ 万元 $\leq M < 1000$ 万元	0.36%
$M \geq 1000$ 万元	每笔1000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公司旗下开放式基金的养老金客户，包括基本养老保险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。

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

2) 后端申购费

投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：

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

因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。

如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：

$$\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{前端申购费率})$$
$$\text{前端申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$$
$$\text{申购份额} = \text{净申购金额} / T \text{ 日基金份额净值}$$

如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：

$$\text{申购份额} = \text{申购金额} / T \text{ 日基金份额净值}$$

## 2、赎回费用

投资者场内赎回，适用固定的赎回费率，定为0.5%。

场内赎回金额的计算：

$$\text{赎回总额} = \text{赎回份额} \times \text{赎回当日基金份额净值}$$
$$\text{赎回费用} = \text{赎回总额} \times \text{赎回费率}$$
$$\text{赎回金额} = \text{赎回总额} - \text{赎回费用}$$

赎回金总额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后2位。

场外赎回金额计算：

如投资者在认购/申购时选择交纳前端认购/申购费用，则赎回金额计算方法如下：

$$\text{赎回总额} = \text{赎回份额} \times T \text{ 日基金份额净值}$$
$$\text{赎回费用} = \text{赎回总额} \times \text{赎回费率}$$
$$\text{赎回金额} = \text{赎回总额} - \text{赎回费用}$$

如果投资者在认购/申购时选择交纳后端认购/申购费用，则赎回金额的计算方法如下：

$$\text{赎回总额} = \text{赎回份额} \times T \text{ 日基金份额净值}$$
$$\text{后端认购/申购费用} = \text{赎回份额} \times \text{认购/申购日基金份额净值} \times \text{后端认购/申购费率}$$
$$\text{赎回费用} = \text{赎回总额} \times \text{赎回费率}$$
$$\text{赎回金额} = \text{赎回总额} - \text{后端认购/申购费用} - \text{赎回费用}$$

## 3、转换费用

### (1) 前端转前端

前端基金转换费用将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的

申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

## （2）后端转后端

后端基金转换费用由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时，基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率，申购补差费率为零。

注：转换的两只基金必须都是注册登记在深圳中登下的、且同一收费模式的开放式基金。本公司中登基金的转换可通过本公司直销渠道办理，若办理机构有变动，请以相关公告为准。

对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金，其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下：

转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费用=(转出金额-转出基金赎回费用)×补差费率

净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用

转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

（3）对于养老金客户基金转换，如在实施特定申购费率的基金间转换，则按特定申购费率之间的价差进行补差，如转换的两只基金中至少有一支为非实施特定申购费率的基金，则按照原申购费率之间的价差进行补差。

## （三）基金税收

本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十四、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》、《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、“三、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。
- 3、对“四、基金托管人”部分进行了更新。
- 4、“五、相关服务机构”部分对代销机构、注册登记机构部分信息进行了更新。
- 5、“九、基金份额的申购与赎回”部分对本基金最低申购金额、申购和赎回的场所进行了更新。
- 6、“十、基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2015年9月30日。
- 7、“十一、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2015年9月30日，并更新了历史走势对比图。
- 8、“十八、风险揭示”部分在声明中对本基金的代销机构进行了更新。
- 9、“二十三、其他应披露事项”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  
二〇一五年十二月十八日