

# 富国优化增强债券型证券投资基金

## 招募说明书（更新）

### （摘要）

（二〇一七年第一号）

## 【重要提示】

本基金的募集申请经中国证监会 2009 年 4 月 10 日证监许可【2009】296 号文核准。本基金的基金合同于 2009 年 6 月 10 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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的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，投资人认购（或申购）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，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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财产，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 2017 年 6 月 10 日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2017 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

名称：富国基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 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：赵瑛

注册资本：3 亿元人民币

股权结构（截止于 2017 年 6 月 10 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。

公司目前下设二十四部门、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、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、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、综合管理部（董事会办公室）、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；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中台管理，为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制；多元资产投资部：根据法律法规、公司规章制度、契约要求，在授权范围内，负责 FOF 基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理。量化投资部：负责公司有关量化投资管理业务；海外权益投资部：负责公司在中国境外（含香港）的权益投资管理；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、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心，负责公募基金的零售业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理，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；综合管理部（董事会办公室）：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; 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 2017 年 5 月 31 日, 公司有员工 375 人, 其中 64.5% 以上具有硕士以上学历。

## 二、主要成员情况

### (一) 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, 博士, 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、董事会秘书。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，山东省国际信托股份有限公司自营业务部副总经理。

何宗豪先生，董事，硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科长；工商银行徐汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任（主持工作）；上海申银证券公司财会部员工；上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负责人；上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理；申银万国证券股份有限公司浦东分公司财会部经理、申银万国证券股份有限公司财会管理总部部门经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、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。

季文冠先生，独立董事，研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长；上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记；上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员；上海市松江区区委常委、副区长；上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记；上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。

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 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。

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。

付吉广先生, 监事长, 研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控总监。历任济宁信托投资公司投资部科员; 济宁市留庄港运输总公司董事、副总经理; 山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理; 山东省国际信托投资有限公司稽核法律部经理; 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监; 山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。

沈寅先生, 监事, 本科学历。现任申万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。

张晓燕女士, 监事, 博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行 (中国) 有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员; 加拿大多伦多大学化学系助理教授; 蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理; 蒙特利尔银行操作风险资本管理总监; 道明证券交易风险管理部副总裁兼总监; 华侨银行集团市场风险控制主管; 新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。

侍旭先生, 监事, 研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部总经理助理, 历任海通证券股份有限公司稽核部二级部经理等。

孙琪先生, 监事, 本科学历。现任富国基金管理有限公司信息技术部运维总监。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、IT 副总监。

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。

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副总监。历任汇添富基金电子商务经理, 富国基金管理有限公司高级电子商务经理、资深电子商务经理、电子商务部电子商务总监助理。

### （三）督察长

赵瑛女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、上海国盛（集团）有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部；2015年7月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总经理，现任富国基金管理有限公司督察长。

### （四）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，工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998年10月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长，现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，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员，华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁；2014年5月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金管理有限公司副总经理。

李笑薇女士，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾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（MSCI BARRA）BARRA 股票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors）大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年6月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限公司，历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投资部总经理兼基金经理。

### （五）本基金基金经理

#### 1、现任基金经理：

范磊先生，硕士，曾任深圳发展银行资金高级专员、安信证券交易员；2012年6月加入富国基金管理有限公司，历任债券研究员、投资经理，2016年8月起任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金基金经



理，2016年11月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理，2017年3月起任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金。具有基金从业资格。

2、历任基金经理：

- (1) 钟智伦自2009年6月至2012年12月担任本基金基金经理；
- (2) 陈曙亮自2012年12月至2014年7月担任本基金基金经理；
- (3) 张钊自2014年7月至2017年1月担任本基金基金经理。

**（六）投资决策委员会**

公司投委会成员：总经理陈戈，分管副总经理朱少醒，分管副总经理李笑薇

**（七）其他**

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：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：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

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田 青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

资产负债稳步增长。2016 年末，中国建设银行资产总额 20.96 万亿元，较上年增加 2.61 万亿元，增幅 14.25%，其中客户贷款总额 11.76 万亿元，较上年增加 1.27 万亿元，增幅 12.13%。负债总额 19.37 万亿元，较上年增加 2.47 万亿元，增幅 14.61%，其中客户存款总额 15.40 万亿元，较上年增加 1.73 万亿元，增幅 12.69%。

核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，本集团实现净利润 2,323.89 亿元，较上年增长 1.53%。手续费及佣金净收入 1,185.09 亿元，在营业收入中的占比较上年提升 0.83 个百分点。平均资产回报率 1.18%，加权平均净资产收益率 15.44%，净利息收益率 2.20%，成本收入比为 27.49%，资本充足率 14.94%，均居同业领先水平。

2016 年，中国建设银行先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”，《环球金融》“2016 中国最佳消费者银

行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## 二、主要人员情况

赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玗，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## 三、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管

业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年一季度末，中国建设银行已托管 719 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

## 三、相关服务机构

### 一、基金销售机构

#### （一）直销机构

名称：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼

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楼

法定代表人：薛爱东

总经理：陈戈

成立日期：1999年4月13日

直销网点：直销中心

直销中心地址：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：021-80126257、80126253

联系人：孙迪

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

#### （二）代销机构

##### 1、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)

##### 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: 周慕冰  
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: 易会满  
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)

### 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: 张宏革

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: 李庆萍

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)

11、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)

12、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)

#### 13、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)

#### 14、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)

#### 15、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.nccb.com.cn](http://www.nccb.com.cn)

16、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](http://www.qdccb.com)

17、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)

18、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, 0577-9669

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

19、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)

20、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

法人代表：王建甫

联系电话：0379-65921977

传真电话：0379-65921977

联系人员：李亚洁

客服电话：96699

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

21、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.bankofd1.com](http://www.bankofd1.com)

22、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

23、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: 020-9611111  
公司网站: www.grcbank.com

24、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

25、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](http://www.gtja.com)

26、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)

27、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](http://www.guosen.com.cn)

28、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](http://www.newone.com.cn)

29、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](http://www.gf.com.cn)

30、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： 张佑君

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](http://www.cs.ecitic.com)

31、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： 010-66568292

传真电话： 010-66568990

联系人员： 邓颜

客服电话： 4008-888-888

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

32、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)

### 33、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)

### 34、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)

### 35、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: 尤习贵

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)

#### 36、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)

#### 37、西南证券股份有限公司

注册地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号  
办公地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦  
法人代表: 余维佳  
联系电话: 023-63786464  
传真电话: 023-637862121  
联系人员: 张煜  
客服电话: 4008096096  
公司网站: [www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)

#### 38、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)

#### 39、国元证券股份有限公司

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)

#### 40、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)

#### 41、华泰证券股份有限公司

注册地址: 南京市江东中路 228 号

办公地址: 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

法人代表: 周易

联系电话: 0755-82492193

传真电话: 0755-82492962

联系人员: 庞晓芸

客服电话: 95597

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

42、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)

43、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)

44、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： 95321

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

45、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)

46、长城证券股份有限公司

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 非深圳地区  
公司网站： [www.cgws.com](http://www.cgws.com)

47、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)

48、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)

49、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: 李俊杰

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](http://www.962518.com)

50、大同证券有限责任公司

注册地址: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址: 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

法人代表: 董祥

联系电话: 0351-4130322

传真电话: 0351-4130322

联系人员: 薛津

客服电话: 4007121212

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

51、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](http://www.glsc.com.cn)

52、平安证券股份有限公司

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

53、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：95318，4008096518

公司网站：www.hazq.com

54、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

55、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](http://www.cfzq.com)

56、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: 95377  
公司网站: [www.ccnew.com](http://www.ccnew.com)

57、东海证券股份有限公司

注册地址: 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 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: 赵俊  
联系电话: 021-20333333  
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)

58、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

59、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

60、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： 谢国梅  
客服电话： 95584  
公司网站： www.hx168.com.cn

61、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)

62、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)

63、第一创业证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法人代表: 刘学民

联系电话: 0755-23838751

传真电话: 0755-25838701

联系人员: 吴军

客服电话: 95358

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

64、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)

65、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>

66、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)

67、华龙证券股份有限公司

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)

68、中国国际金融股份有限公司

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>

69、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)

70、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)

71、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: 张鹏

客服电话: 95532、400-600-8008

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

#### 72、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)

#### 73、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

法人代表: 吴骏

联系电话: 0755-83007159

传真电话: 0755-83007034

联系人员: 吴尔晖

客服电话: 4000-188-688

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

#### 74、华融证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 8 号

办公地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12-18 层

法人代表: 祝献忠

联系电话: 010-85556012

传真电话: 010-85556053

联系人员: 李慧灵

客服电话: 400-898-9999

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

75、天风证券股份有限公司

注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法人代表: 余磊

联系电话: 027-87610052

传真电话: 027-87618863

联系人员: 杨晨

客服电话: 4008005000

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

76、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)

77、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棟泽路9号楼

办公地址: 无锡市太湖新城锦溪道棟泽路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](http://www.jsjbl.com)

78、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

法人代表: 张彦

联系电话: 010-83363099

传真电话: 010-83363010

联系人员: 张燕

客服电话: 400-166-1188

公司网站: <http://8.jrj.com.cn>

#### 79、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)

#### 80、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)

#### 81、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: [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)

#### 82、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: 上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 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)

#### 83、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)

#### 84、蚂蚁(杭州)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)

85、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)

86、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)

87、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)

88、上海利得基金销售有限公司

注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法人代表: 沈继伟

联系电话: 021-50583533

传真电话: 021-50583633

联系人员: 曹怡晨

客服电话: 400-067-6266

公司网站: <http://a.leadfund.com.cn>

#### 89、中期资产管理有限公司

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)

#### 90、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)

#### 91、北京创金启富投资管理有限公司

注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法人代表: 梁蓉

联系电话: 010-66154828



传真电话: 010-88067526

联系人员: 张旭

客服电话: 400-6262-818

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

#### 92、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)

#### 93、南京苏宁基金销售有限公司

注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法人代表: 钱燕飞

联系电话: 025-66996699-887226

传真电话: 025-66996699

联系人员: 王锋

客服电话: 95177

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

#### 94、北京汇成基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

法人代表: 王伟刚

联系电话: 010-56282140

传真电话: 010-62680827

联系人员: 丁向坤

客服电话: 400-619-9059

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

95、上海大智慧财富管理有限公司

注册地址: 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼

办公地址: 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1108 室

法人代表: 申健

联系电话: 021-20219188

传真电话: 021-20219923

联系人员: 印强明

客服电话: 021-20292031

公司网站: <https://8.gw.com.cn/>

96、北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室

办公地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室、海淀北二街 10 号秦鹏大厦 12 层

法人代表: 张琪

联系电话: 010-62675369

传真电话: 010-62675979

联系人员: 付文红

客服电话: 010-62675369

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

97、北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址: 北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室

办公地址: 北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室

法人代表: 李振

联系电话: 010-65181028

传真电话: 010-65174782/65231189

联系人员: 魏尧

客服电话: 400-057-8855

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

98、济安财富(北京)资本管理有限公司

注册地址: 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室  
办公地址: 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层  
法人代表: 杨健  
联系电话: 010-65309516  
传真电话: 010-65330699  
联系人员: 李海燕  
客服电话: 400-673-7010  
公司网站: [www.jianfortune.com](http://www.jianfortune.com)

99、上海万得投资顾问有限公司

注册地址: 中国 上海-自由贸易试验区福山路33号11楼B座  
办公地址: 上海市浦东新区福山路33号8楼  
法人代表: 王廷富  
联系电话: 021-51327185  
传真电话: 021-50710161  
联系人员: 姜吉灵  
客服电话: 400-821-0203

100、上海联泰资产管理有限公司

注册地址: 中国 上海-自由贸易试验区富特北路277号3层310室  
办公地址: 上海市长宁区福泉北路518号8座3楼  
法人代表: 燕斌  
联系电话: 021-52822063  
传真电话: 021-52975270  
联系人员: 凌秋艳  
客服电话: 400-046-6788  
公司网站: [www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

101、上海基煜基金销售有限公司

注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室 上海泰  
和经济发区-  
办公地址: 上海市杨浦区昆明路518号A1002室  
法人代表: 王翔

联系电话: 021-65370077

传真电话: 021-55085991

联系人员: 蓝杰

客服电话: 400-820-5369

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

#### 102、上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址: 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法人代表: 陈继武

联系电话: 021-63333319

传真电话: 021-63332523

联系人员: 李晓明

客服电话: 4000-178-000

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

#### 103、上海陆金所资产管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法人代表: 鲍东华

联系电话: 021-20665952

传真电话: 021-22066653

联系人员: 宁博宇

客服电话: 4008219031

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

#### 104、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： 黄敏娥

客服电话： 020-89629066

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

105、中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址： 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址： 北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法人代表： 彭运年

联系电话： 010-59336529

传真电话： 010-59336510

联系人员： 陈珍珍

客服电话： 400-8909-998

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

106、北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

法人代表： 江卉

联系电话： 010-89189291

传真电话： 010-89188000

联系人员： 徐伯宇

客服电话： 95118

公司网站： <http://fund.jd.com/>

107、深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼18号东方科技大厦18F

办公地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼18号东方科技大厦18F

法人代表： 赖任军

联系电话： 0755-66892301

传真电话： 0755-66892399

联系人员： 张烨

客服电话：400-9500-888

公司网站：www.jfzinv.com

108、北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

办公地址：北京市朝阳区望京SOHO T2 B座2507

法人代表：钟斐斐

联系电话：010-61840688

传真电话：010-61840699

联系人员：戚晓强

客服电话：4000618518

公司网站：danjuanapp.com

109、上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法人代表：李一梅

联系电话：010-88066632

传真电话：010-88066552

联系人员：仲秋月

客服电话：400-817-5666

公司网站：www.amcfortune.com

### （三）其他

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：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼

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楼

法定代表人：薛爱东

成立日期：1999年4月13日

电话: (021) 20361818

传真: (021) 20361616

联系人: 徐慧

### 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

住所: 上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

办公地址: 上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

负责人: 廖海

电话: (021) 51150298

传真: (021) 51150398

联系人: 廖海

经办律师: 廖海、吴军娥

### 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

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: 上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 23 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

富国优化增强债券型证券投资基金



## 五、基金的类型

债券型

## 六、基金的投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

## 七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产（含含权债券）的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，其中，权证投资的比例不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

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。

对于债券的投资，本基金将投资于企业主体债券（包括企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、可交换债券、金融债券、短期融资券、资产支持证券、次级债券等以企业为发债主体的固定收益品种），以及国家债券、中央银行票据以及回购等高流动性固定收益品种。

在满足债券投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证、二级市场股票和权证等法律法规或监管机构允许投资的其他非债券类品种，用以强化本基金的获利能力，提高预期收益水平。

## 八、基金的投资策略

本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的企业债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换债、可分离债券、可交换债券等债券品种，加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以及回购等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略，在保证基金流动性的前提下，积极把握固定收益证券市场中投资机会，获取各类债券的超额投资收益。

### 1、资产配置策略

#### (1) 整体资产配置策略

本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况，进而在固定收益类资产、权益类资产以及货币资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。

#### (2) 类属资产配置策略

不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异，有必要将债券资产配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置，以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。在整体资产配置策略的指导下，本基金根据资产的风险来源、收益率水平、利息税务处理以及市场流动性等因素，将市场细分为普通债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券等）、附权债券（含可转换公司债、各类附权债券等）、资产证券化产品、金融创新（各类金融衍生工具等）四个子市场，采取积极投资策略，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。

#### (3) 明细资产配置策略

在明细资产配置上，首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合；其次，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、

利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。

## 2、固定收益类产品投资策略

### (1) 普通债券投资策略

本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,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、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券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信用风险控制是管理人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。

④跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券债组合,提高投资收益,实现跨市场套利。

⑤相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。

### (2) 附权债券投资策略

附权债券指对债券发行体授予某种期权,或者赋予债券投资者某种期权,从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地,从而增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性,也增强对各类投资者的吸引力。当前附权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。

#### ①可转换公司债券投资策略

可转换公司债券不同于一般的企业(公司)债券,其投资人具有在一定条件下

转股和回售的权利，因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公司债内含期权价值，是一种既具有债性，又具有股性的混合债券产品，具有抵御价格下行风险，分享股票价格上涨收益的特点。

可转换公司债券最大的优点在于，可以用较小的本金损失，博取股票上涨时的巨大收益。可以充分运用可转换公司债券在风险和收益上的非对称性分布，买入低转换溢价率的债券，并持有的投资策略，只要在可转换公司债券的存续期内，发行转债的公司股票价格上升，则投资就可以获得超额收益。

可转换公司债券可以按照协议价格转换为上市公司的股票，因此在日常交易过程中可能会出现可转换公司债券市场与股票市场之间的套利机会。本基金持有的可转换公司债券可以转换成股票。基金管理人在日常交易过程中，会密切关注可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系，恰当的选择时机进行套利。

#### ②其它附权债券投资策略

本基金利用债券市场收益率数据，运用利率模型，计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差(OAS)，作为此类债券投资估值的主要依据。

分离交易可转换公司债券，是认股权证和公司债券的组合产品，该产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易，即发行时是组合在一起的，而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。本基金因认购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证自可交易之日起 30 个交易日内全部卖出。分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。

#### （3）资产证券化产品投资策略

证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构化安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。

资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产证券化产品。

#### （4）回购套利策略

基金管理人在发现债券市场明显投资机会的情况下，或债券市场存在套利机

会时，通过回购等融资融券手段，应用适量的杠杆获取超额收益。

### 3、股票投资策略

#### （1）一级市场新股申购策略

本基金将深入研究首次发行（IPO）股票及增发新股的上市公司基本面，挖掘公司的内在价值，根据当时股票市场整体投资环境及定价水平，发行折价水平及一、二级市场间资金供求关系，在有效控制风险的前提下制定相应的新股认购策略。对通过新股申购获得的股票，将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。

#### （2）二级市场股票投资策略

当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时，本基金可以直接参与股票二级市场投资，努力获取超额收益。在二级市场投资过程中，本基金主要采取自下而上的投资策略，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，利用数量化投资技术与基本面研究相结合的研究方法，对以下三类上市公司进行投资：

①现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红纪录或现金分红潜力的优质上市公司；

②投资价值明显被市场低估的上市公司；

③未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公司。

### 4、权证投资策略

在确保与基金投资目标一致以及风险可控的前提下，本基金可适度进行谨慎的权证投资。基金对权证投资的目标首先是控制并降低组合风险，其次是令基金资产增值。本基金的权证投资策略包括：

（1）采用市场认可的多种期权定价模型并根据研究人员对公司基本面等因素的分析，形成合理的对权证的定价；

（2）对标的股票进行价值判断，结合权证市场发展的具体情况，决策权证的买入、持有或沽出操作；

（3）本基金权证投资策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率\*90%+沪深 300 指数收益率\*10%。

本基金采用中债综合指数及沪深 300 指数作为衡量基金投资业绩的比较基准，其主要原因如下：

中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反应中国债券市场的总体走势。

沪深 300 指数是在上海和深圳证券交易所中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示，报中国证监会备案。



## 十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

## 十一、基金的投资组合报告

### 一、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(%)
1	权益投资	46,866,445.64	16.97
	其中:股票	46,866,445.64	16.97
2	固定收益投资	220,786,732.79	79.93
	其中:债券	220,786,732.79	79.93
	资产支持证券	—	—
3	贵金属投资	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
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	银行存款和结算备付金合计	2,903,796.31	1.05
7	其他资产	5,676,923.65	2.06
8	合计	276,233,898.39	100.00

### 二、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	520,450.00	0.22
B	采矿业	—	—
C	制造业	31,343,235.80	13.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	6,175,100.00	2.62
F	批发和零售业	1,668,996.00	0.71
G	交通运输、仓储和邮政业	881,223.84	0.37
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	—	—
J	金融业	—	—
K	房地产业	2,634,240.00	1.12
L	租赁和商务服务业	3,643,200.00	1.54
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
	合计	46,866,445.64	19.85

### 三、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	600887	伊利股份	382,900.00	7,240,639.00	3.07
2	601668	中国建筑	640,000.00	5,888,000.00	2.49
3	000423	东阿阿胶	81,448.00	5,342,988.80	2.26
4	000858	五粮液	110,000.00	4,730,000.00	2.00
5	600521	华海药业	170,000.00	3,740,000.00	1.58
6	600415	小商品城	460,000.00	3,643,200.00	1.54
7	000002	万科A	128,000.00	2,634,240.00	1.12
8	600519	贵州茅台	6,800.00	2,627,248.00	1.11
9	000538	云南白药	26,500.00	2,255,680.00	0.96
10	601607	上海医药	71,600.00	1,668,996.00	0.71

#### 四、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	14,579,206.40	6.18
2	央行票据	—	—
3	金融债券	9,957,000.00	4.22
	其中：政策性金融债	9,957,000.00	4.22
4	企业债券	194,970,075.79	82.59
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债（可交换债）	1,280,450.60	0.54
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	220,786,732.79	93.53

#### 五、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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1680338	16 公安城投债	200,000.00	19,022,000.00	8.06
2	124727	14 渝保税	159,990.00	16,867,745.70	7.15
3	112059	11 联化债	127,790.00	13,333,608.60	5.65
4	019552	16 国债 24	122,000.00	12,143,880.00	5.14
5	124987	14 昆经开	100,000.00	10,286,000.00	4.36

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、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。

## 九、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

公允价值变动总额合计(元)	—
股指期货投资本期收益(元)	—
股指期货投资本期公允价值变动(元)	—

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。

## 十、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

公允价值变动总额合计（元）	—
国债期货投资本期收益（元）	—
国债期货投资本期公允价值变动（元）	—

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。

## 十一、投资组合报告附注

（一）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。

（二）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。

（三）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	148,776.57
2	应收证券清算款	417,290.26
3	应收股利	—
4	应收利息	5,086,953.81
5	应收申购款	23,903.01

6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	5,676,923.65

(四) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	128009	歌尔转债	129,340.00	0.05
2	110032	三一转债	1,110.60	0.00

(五) 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。

(六) 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。

### 一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### (1) A/B 级

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
2009.06.10-2009.12.31	0.20%	0.30%	2.20%	0.20%	-2.00%	0.10%
2010.01.01-2010.12.31	14.65%	0.39%	0.77%	0.17%	13.88%	0.22%
2011.01.01-2011.12.31	-10.07%	0.47%	2.00%	0.15%	-12.07%	0.32%
2012.01.01-2012.12.31	5.45%	0.32%	4.18%	0.13%	1.27%	0.19%
2013.01.01-2013.12.31	4.78%	0.63%	-1.00%	0.16%	5.78%	0.47%
2014.01.01-2014.12.31	23.35%	0.31%	14.09%	0.16%	9.26%	0.15%
2015.01.01-2015.12.31	16.21%	0.51%	8.64%	0.26%	7.57%	0.25%
2016.01.01-2016.12.31	-2.14%	0.23%	0.67%	0.17%	-2.81%	0.06%
2017.01.01-2017.03.31	0.33%	0.13%	0.13%	0.09%	0.20%	0.04%
2009.06.10-2017.03.31	60.64%	0.41%	35.35%	0.18%	25.29%	0.23%

#### (2) C 级

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
2009.06.10-2009.12.31	0.00%	0.30%	2.20%	0.20%	-2.20%	0.10%
2010.01.01-2010.12.31	14.07%	0.39%	0.77%	0.17%	13.30%	0.22%
2011.01.01-2011.12.31	-10.43%	0.46%	2.00%	0.15%	-12.43%	0.31%
2012.01.01-2012.12.31	4.99%	0.32%	4.18%	0.13%	0.81%	0.19%
2013.01.01-2013.12.31	4.46%	0.63%	-1.00%	0.16%	5.46%	0.47%
2014.01.01-2014.12.31	22.75%	0.31%	14.09%	0.16%	8.66%	0.15%
2015.01.01-2015.12.31	15.83%	0.51%	8.64%	0.26%	7.19%	0.25%
2016.01.01-2016.12.31	-2.60%	0.23%	0.67%	0.17%	-3.27%	0.06%
2017.01.01-2017.03.31	0.27%	0.13%	0.13%	0.09%	0.14%	0.04%
2009.06.10-2017.03.31	55.60%	0.41%	35.35%	0.18%	20.25%	0.23%

### 二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(1) 自基金合同生效以来富国优化增强债券 A/B 级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、截止日期为 2017 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2009 年 6 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 2009 年 6 月 10 日起至 2009 年 12 月 9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

(2) 自基金合同生效以来富国优化增强债券 C 级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、截止日期为 2017 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2009 年 6 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 2009 年 6 月 10 日起至 2009 年 12 月 9 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、基金费用的种类

- (1) 基金管理人的管理费；
- (2) 基金托管人的托管费；
- (3) 本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
- (4) 基金财产拨划支付的银行费用；
- (5) 基金合同生效后的基金信息披露费用；
- (6) 基金份额持有人大会费用；
- (7) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- (8) 基金的证券交易费用；
- (9) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

#### 3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

##### (1) 基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。

计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 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、休息日，支付日期顺延。

##### (2) 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。

计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

### （3）销售服务费

本基金 A 类和 B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。

（4）除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

### 4、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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

## 二、与基金销售有关的费用

### 1、申购费用

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

(1) 投资者在申购A类基金份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减。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A类基金份额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。

具体如下：

A、申购费率

申购金额（含申购费）	申购费率
100 万元以下	0.8%
100 万元（含）—500 万元	0.5%
500 万元（含）以上	1000 元/笔

注：上述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以外的其他A类基金份额的投资者。

B、特定申购费率

申购金额（含申购费）	特定申购费率
100 万元以下	0.24%
100 万元（含）—500 万元	0.15%
500 万元（含）以上	1000 元/笔

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A类基金份额的养老金客户，包括基本养老保险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：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；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) 投资者在申购 B 类基金份额时需交纳后端申购费，费率按持有时间递减，具体如下：

持有时间	后端申购费率
1 年以内（含）	1.0%
1 年—3 年（含）	0.6%
3 年—5 年（含）	0.4%
5 年以上	0

(3) 投资者在申购 C 类基金份额时不需要交纳申购费用。

因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

2、赎回费用

赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的 25% 归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

本基金对 A 类、B 类及 C 类基金份额收取赎回费，在投资者赎回时收取。

A 类、B 类及 C 类基金份额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：

持有年限	A 类、B 类基金份额 赎回费率	C 类基金份额 赎回费率
30 天以下	0.1%	0.1%
30 天（含）—1 年（含）	0.1%	0
1 年—2 年（含）	0.05%	0
2 年以上	0	0

基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定，在履行相应程序后调整申购费率和调低赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

### 3、转换费

#### （1）前端转前端

基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，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。具体基金转换的计算公式以基金管理人官网发布的业务规则为准。

#### （2）后端转后端

后端收费模式基金发生转换时，其转换费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。

1) 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

2) 对于由本公司担任注册登记机构的基金，后端收费模式下基金份额之间互相转换的计算公式以基金管理人官网发布的业务规则为准。

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

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。详见本公司 2013 年 2 月 7 日公告《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金实施特定申购费率的公告》。

### 三、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

### 四、基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率和基金销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率，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 2 日前在指定媒体上刊登公告。

## 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》、《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进行了更新，主要更新内容如下：

- 1、“重要提示”部分对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、“四、基金托管人”部分对基金托管人情况进行了更新。
- 4、“五、相关服务机构”部分对代销机构信息进行了更新。
- 5、“八、基金份额的申购与赎回”部分对代销网点、申购的数额限制等信息进行了更新。
- 6、“九、基金的投资”部分对投资组合报告更新至 2017 年 3 月 31 日。
- 7、“十、基金的业绩”部分对基金业绩表现数据更新至 2017 年 3 月 31 日，并更新了历史走势对比图。
- 8、“十七、风险揭示”部分对声明的内容进行了更新。
- 9、“二十一、对基金份额持有人的服务”部分对服务内容进行了更新。
- 10、“二十二、其他应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项进行了更新。

富国基金管理有限公司

二〇一七年七月二十五日