

(上接 C123 版) 法人代表: 其实现 联系人: 潘世友 客服电话: 400-1818-188 公司网站: www.1234567.com.cn (34) 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 楼 2 楼 41 号 办公地址: 上海市浦东新区南 1118 号 鄂尔多斯大厦 903-906 室 法人代表: 杨文斌 联系人: 张茹 客服电话: 4007-009-665 公司网站: www.ehowbuy.com (35) 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 联系人: 张裕 客服电话: 4000-766-123 公司网站: www.fund123.cn (36) 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 2 楼 法人代表: 凌顺平 联系人: 吴强 客服电话: 4008-773-772 公司网站: www.5ifund.com (37) 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 联系人: 张倩 客服电话: 400-021-8850 公司网站: www.harvestwm.cn (38) 北京创金启富基金销售有限公司 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 联系人: 张旭 客服电话: 400-6262-818 公司网站: www.5irich.com (39) 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 联系人: 王峰 客服电话: 95177 公司网站: www.snjijin.com (40) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址: 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法人代表: 周斌 联系人: 马鹏程 客服电话: 400-786-8868 公司网站: www.chtwm.com (41) 深圳盈信基金销售有限公司 注册地址: 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1(811-812) 办公地址: 辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路 52 号民生金融中心 22 楼盈信基金 法人代表: 苗宏升 联系人: 葛倩倩 客服电话: 4007-903-688 公司网站: www.fundying.com (42) 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 上海泰和经济发展区 办公地址: 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法人代表: 王翔 联系人: 蓝杰 客服电话: 400-820-5369 公司网站: www.jiyufund.com.cn (43) 上海陆金所基金销售有限公司 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 联系人: 宁博宇 客服电话: 4008-219-031 公司网站: www.lufunds.com (44) 珠海盈米基金销售有限公司 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 联系人: 黄敏娥 客服电话: 020-89629066 公司网站: www.yingmi.cn (45) 奕丰基金销售有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市 办公地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室 法人代表: TEO WEE HOWE 联系人: 项晶晶 客服电话: 400-684-0500 公司网站: http://www.ifastps.com.cn (46) 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东二街 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 联系人: 徐白宇 客服电话: 95118 公司网站: http://fund.jd.com/ (47) 大连网金基金销售有限公司 注册地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法人代表: 樊怀东 联系人: 贾伟刚 客服电话: 4000-899-1100 公司网站: www.yibaijin.com (48) 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 联系人: 戚晓雯 客服电话: 400-159-9288 公司网站: danjuanapp.com (49) 玄元保险代理有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 法人代表: 马永涛 联系人: 卢亚博 客服电话: 400-080-8208 公司网站: www.licaimofang.cn (50) 中国人寿保险股份有限公司 注册地址: 中国北京市西城区金融大街 16 号 办公地址: 中国北京市西城区金融大街 16 号 法人代表: 杨明生 联系人: 陈慧 客服电话: 010-63631519 公司网站: www.e-chinalife.com (三) 其他 基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金销售机构,并在基金管理人网站公示。 二、基金登记机构 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 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层 法定代表人: 裴长江 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 名称: 上海市通力律师事务所 注册地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人: 俞卫锋 经办律师: 黎明、陈颖华 联系人: 陈颖华 电话: (021) 31358666 传真: (021) 31358600 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(特殊普通合伙) 注册地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东塔楼安永大 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 执行事务合伙人: 毛鞍宁 联系电话: 021-22288888 传真: 021-22280000 联系人: 蒋燕华 经办注册会计师: 蒋燕华、费泽旭 第四部分 基金名称 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 第五部分 基金类型 混合型证券投资基金 第六部分 投资目标 本基金主要投资于精准医疗主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 第七部分 基金投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市 的股票)、固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期 融资券)、可交换债券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银 行存款及经中国证监会允许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、 股指期货等)以及经中国证监会批准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)。 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。 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的比例为 0%-95%, 其中投资于精准医疗主题相关的股票不低于非现金基金资产的 80%;权 证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%, 每个交易日终在扣除股指期货 期货合约需缴纳的保证金后,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%, 其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基 金的投资范围做相应调整。 第八部分 基金投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经 济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合 中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利 率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所 处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场 整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况 等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经 济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资 组合中大类资产的比例。 2、股票投资策略 (1)精准医疗主题的界定 本基金所界定的精准医疗是指通过先进的检测手段,进行精准诊 断,同时研究疾病形成机理,进而开发相应药物,实现精准施药,以最小 资源投入获取最大健康保障,从而提高人群的健康水平的一种新兴医疗 理念。因此精准医疗贯穿于疾病的预防、诊断、治疗等医疗的整个流程。 精准医疗具体涉及的领域主要包括:运作基因测序技术、3D 打印技 术、造影技术、器官移植技术等高新医疗技术进行疾病的预防、筛查与 诊断、数据解读,个性化治疗与用药,包括但不限于基因测序相关的设 备耗材、测序服务以及信息数据处理等,肿瘤诊断及免疫治疗、干细胞 医疗及个性化用药等。 (2)本基金投资的精准医疗主题股票包括从事上述精准医疗领域业务 的公司股票以及有潜力成为以上述精准医疗领域作为公司重要收入或 利润来源或增长点的公司股票。如传统医疗行业内向精准医疗领域发展 的上市公司或其他非医疗行业内转型向精准医疗领域发展的上市公司。 (3)行业配置策略 根据精准医疗主题相关各行业的特征,本基金将从行业发展生命 周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综 合评估各个行业的投资价值。 (4)个股选择策略 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法, 采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运 用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建 投资组合。1)本基金对上市公司的定性分析主要包括以下几个方面:a、 公司的竞争优势;重点考察公司的市场优势、资源优势、产品优势、政策 优势等;b、公司的盈利模式;对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利 模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性;c、 公司治理方面;考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是 否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效,经验丰富,是否具有进 取精神等。2) 本基金主要对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指 标、财务指标和估值指标等进行定量分析,包括:a、成长性指标:收入增 长率、营业利润增长率和净利润增长率等;b、财务指标:毛利率、营业利 润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;c、估值指 标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值 等。 3、债券投资策略 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期,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)市场转换是指基金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)信用风险评估是指基金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。 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公 司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金 将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期 限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 4、资产支持证券的投资策略 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、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。 5、中小企业私募债券的投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风 险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵 活调整企业的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分 析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能 地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体 的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益率的同时确保整体 组合的流动性安全。 6、金融衍生工具投资策略 本基金还可运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基 金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投 资组合风险的工具。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低 股票仓位频繁调整的交易成本。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程 序后,相应调整和更新相关投资策略。 第九部分 基金业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证精准医疗主题指数收益率×50%+中 债综合全价指数收益率×50% 中证精准医疗主题指数由中证指数有限公司发布,该指数主要纳 入从事疾病筛查与诊断、数据解读、个性化治疗与用药以及其他与精准医 疗相关的代表性公司,以反映上市公司中精准医疗相关公司股票的走势。 中证综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有 代表性的债券市场指数。本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够 真实地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化,或者 有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上 出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金管理人经与 基金托管人协商一致,在报中国证监会备案后,可以变更业绩比较基准 并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基 金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高预期收益和预期风险水 平的投资品种。 第十一部分 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 3 columns: 公允价值变动总额合计(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 公允价值变动总额合计(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 6 columns: 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

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 公允价值变动总额合计(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 公允价值变动总额合计(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

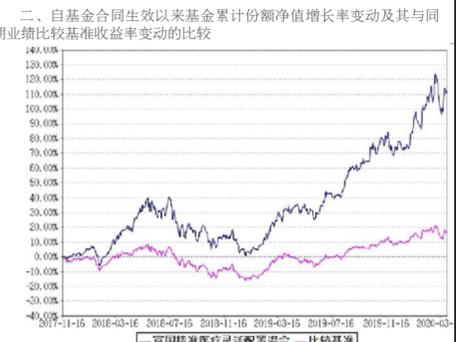
Table with 3 columns: 公允价值变动总额合计(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 公允价值变动总额合计(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 6 columns: 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



注:1、截止日期为 2020 年 3 月 31 日。 2、本基金于 2017 年 11 月 16 日成立,建仓期 6 个月,从 2017 年 11 月 16 日起至 2018 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。

一、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、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师事务所、律师费、诉讼费和仲裁费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货等交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金相关账户的开户和维护费用; 9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、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 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷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。由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据,自动在次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径进 行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如 发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托 管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷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。由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据,自动在次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径进 行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如 发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应 协议约定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财 产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、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 用支出或基金资产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费 用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金 费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法 律、法规执行。 五、与基金销售有关的费用 1、申购费率 投资者申购本基金份额时,需交纳申购费用。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。 本基金在申购时支付申购费用,该费用按申购金额递减。 本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: (1)申购费率

Table with 2 columns: 申购金额(M), 申购费率

Table with 2 columns: 申购金额(M), 申购费率

Table with 2 columns: 申购金额(M), 申购费率

Table with 2 columns: 申购金额(M), 申购费率

Table with 2 columns: 申购金额(M), 申购费率

Table with 2 columns: 申购金额(M), 申购费率

Table with 2 columns: 申购金额(M), 申购费率

富国基金管理有限公司 2020年06月09日