

---

富国中证移动互联网指数分级证券投资基金  
之互联网 A 与互联网 B 基金份额上市交易公告书

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：2014 年 9 月 22 日

公告日期：2014 年 9 月 17 日

---

# 目 录

一、重要声明与提示.....	3
二、基金概览.....	3
三、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的募集与上市交易.....	5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人.....	7
五、基金主要当事人简介.....	9
六、基金合同摘要.....	13
七、基金财务状况.....	13
八、基金投资组合.....	15
九、重大事件揭示.....	19
十、基金管理人承诺.....	19
十一、基金托管人承诺.....	19
十二、备查文件目录.....	20
附件：基金合同内容摘要.....	20

---

## 一、重要声明与提示

《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之互联网 A 与互联网 B 基金份额上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，富国中证移动互联网指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商证券股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之互联网 A 与互联网 B 基金份额上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在 2014 年 8 月 9 日《中国证券报》和《证券时报》以及本公司网站（[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)）上的《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金招募说明书》以及同日发布在本公司网站（[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)）上的《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）。

## 二、基金概览

- 1、基金名称：富国中证移动互联网指数分级证券投资基金
- 2、基金类别：股票型
- 3、基金运作方式：契约型开放式
- 4、本基金的基金份额包括富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之基础份额（即“富国移动互联网份额”，场内简称“富国互联”，基金代码：161025）、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“富国移动互

---

联网 A 份额”，场内简称“互联网 A”，基金代码：150194）与富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之积极收益类份额（即“富国移动互联网 B 份额”，场内简称“互联网 B”，基金代码：150195）。

5、基金存续期限：不定期。

6、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额与富国移动互联网份额的资产合并运作。

7、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。投资者场外认购所得的份额，将被确认为富国移动互联网份额。投资者场内认购所得的份额，将按 1：1 的基金份额配比自动分离为富国移动互联网 A 份额和富国移动互联网 B 份额。基金合同生效后，投资者认购所得的富国移动互联网份额场内份额的自动分离，由基金管理人委托注册登记机构进行，无需基金份额持有人申请。

8、基金合同生效后，富国移动互联网份额（场内简称：富国互联，基金代码：161025）设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，不上市交易。富国移动互联网 A 份额（场内简称：互联网 A；交易代码：150194）与富国移动互联网 B 份额（场内简称：互联网 B；交易代码：150195）只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

9、富国移动互联网份额的申购与赎回：投资者可通过场外或场内两种方式，申购或赎回富国移动互联网份额（场内简称：富国互联，基金代码：161025）。办理富国移动互联网份额场内申购、赎回业务的代销机构为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。办理富国移动互联网份额场外申购、赎回业务的机构为直销机构和场外代销机构。本基金不对富国移动互联网 A 份额或富国移动互联网 B 份额单独开放场内申购、赎回。

10、场内份额配对转换：场内份额配对转换是指本基金场内的富国移动互联网份额与分级份额之间进行转换的行为，包括分拆与合并。分拆指场内的富国移动互联网份额按照 1：1 的基金份额配比分拆成富国移动互联网 A 份额和富国移动互联网 B 份额的行为。合并指富国移动互联网 A 份额和富国移动互联网 B 份额按照 1：1 的基金份额配比合并成富国移动互联网份额场内份额的行为。

11、基金份额折算：基金份额定期折算的频率为每年折算 1 次。基金份额不定期折算的条件是富国移动互联网份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上，或

---

富国移动互联网 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下。有关基金份额折算的约定，参见基金合同“二十一、基金份额折算”。定期折算基准日或不定期折算基准日的具体日期，详见基金管理人届时发布的公告。

12、基金份额总额：截至 2014 年 9 月 15 日，本基金的份额总额为 300,381,693.91 份；其中，富国移动互联网份额为 224,816,523.91 份；移动互联网 A 份额为 37,782,585 份；移动互联网 B 份额为 37,782,585 份。

13、基金份额净值：截至 2014 年 9 月 15 日，富国移动互联网份额的基金份额净值为 1.002 元，移动互联网 A 份额的基金份额净值为 1.002 元，移动互联网 B 份额的基金份额净值为 1.002 元。

14、本次上市交易的基金份额简称及交易代码：份额简称：互联网 A，交易代码：150194；份额简称：互联网 B，交易代码：150195。

15、本次上市交易份额：互联网 A：37,782,585 份；互联网 B：37,782,585 份

16、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

17、上市交易日期：2014 年 9 月 22 日

18、基金管理人：富国基金管理有限公司

19、基金托管人：招商证券股份有限公司

20、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

### 三、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的募集与上市交易

（一）富国中证移动互联网指数分级证券投资基金上市前募集情况

1、本基金发售申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可【2014】745 号

2、发售日期：2014 年 8 月 13 日至 2014 年 8 月 27 日

3、发售面值：1.00 元人民币

---

4、发售方式：场内、场外认购

5、发售机构：

（1）场内发售机构

场内销售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。

（2）场外发售机构

本基金的场外销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构是指富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”），包括上海投资理财中心，代销机构包括中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中投证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、海通证券股份有限公司、国海证券股份有限公司（排名不分先后）。

6、验资机构名称：安永华明会计师事务所

7、认购资金总额及入账情况：

本次富国中证移动互联网指数分级证券投资基金募集的有效认购户数为 3,412 户，净销售金额为人民币 409,771,670.81 元，认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币 125,590.66 元。

上述资金中，场内首次发行募集资金为人民币 78,498,508.00 元，场外首次发行募集资金为人民币 331,398,753.47 元，分别于 2014 年 9 月 1 日全额划入本基金通过基金托管人招商证券股份有限公司开立的富国中证移动互联网指数分级证券投资基金托管专户。

按照每份基金份额初始面值 1.00 元计算，本次募集期的募集资金及其利息结转的份额共计 409,897,261.47 份，已全部计入基金份额持有人基金账户，归基金份额持有人所有。其中，募集期间基金管理人的从业人员认购本基金 6,959.64 份，占基金总份额比例为 0.0017%；本公司未运用自有资金认购本基金；本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金的基金经理未认购本基金。

---

#### 8、基金备案情况

本基金于 2014 年 9 月 2 日验资完毕，2014 年 9 月 2 日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于 2014 年 9 月 2 日获得书面确认，本基金基金合同自该日起正式生效。

9、基金合同生效日：2014 年 9 月 2 日。

10、本基金总份额：409,897,261.47 份。

(二)富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金份额上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2014]335 号

2、上市交易日期：2014 年 9 月 22 日

3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

4、份额简称：互联网 A，交易代码：150194 份额简称：互联网 B，交易代码：150195

6、本次上市交易份额：互联网 A：37,782,585 份 互联网 B：37,782,585 份  
(截至 2014 年 9 月 15 日)

7、基金资产净值的披露：每个工作日的次日公布富国互联的基金份额净值、互联网 A、互联网 B 的基金份额参考净值，并在深交所行情发布系统揭示。

8、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

### 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

#### (一) 持有人户数

截至 2014 年 9 月 15 日，富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之富国移动互联网份额的持有人总户数为 2939 户，其中场外持有人总户数为 2814 户；富国移动互联网 A 份额持有人总户数为 487 户，全部为场内持有人；富国移动互联网 B 份额持有人总户数为 492 户，全部为场内持有人；富国移动互联网份额平均每户持有的场外基金份额为 76494.22 份，互联网 A 平均每户持有的场内基金份额为 77582.31 份，互联网 B 平均每户持有的场内基金份额为 76793.87 份。

(二) 持有人结构

1、截至 2014 年 9 月 15 日，场内基金份额持有人结构如下：

互联网 A：场内机构投资者持有的基金份额 1981601 份，占比 5.24%；场内个人投资者持有的基金份额 35800984 份，占比 94.76%。

互联网 B：场内机构投资者持有的基金份额 1981602 份，占比 5.24%；场内个人投资者持有的基金份额 35800983 份，占比 94.76%。

2、截至 2014 年 9 月 15 日，基金管理人的从业人员持有本基金的情况如下：

项目	份额级别	持有份额总数 (份)	占基金总份额比 例(%)
基金管理公司 所有从业人员 持有本基金	富国移动互 联网份额	174943.83	0.0778
	互联网 A	0	0
	互联网 B	0	0
	合计	174943.83	0.0582

截至 2014 年 9 月 15 日，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金的基金经理未持有本基金。

(三) 截至 2014 年 9 月 15 日，场内互联网 A 基金份额前十名持有人情况

序号	基金份额持有人名称	持有份额	占场内基金总份 额的比例(%)
1	宋伟铭	3,660,142	9.69%
2	悦达醴泉投资管理(上海)有限公司	1,000,038	2.65%
3	陆汉超	996,116	2.64%
4	江西瑞奇期货经纪有限公司	507,525	1.34%
5	何玉婵	500,068	1.32%
6	李建华	500,068	1.32%
7	庄华彬	500,057	1.32%

8	董兰萍	500,034	1.32%
9	王增昌	499,563	1.32%
10	罗秀惠	499,086	1.32%

截至 2014 年 9 月 15 日，场内互联网 B 基金份额前十名持有人情况

序号	基金份额持有人名称	持有份额	占场内基金总份额的比例 (%)
1	宋伟铭	3,660,142	9.69%
2	悦达醴泉投资管理（上海）有限公司	1,000,039	2.65%
3	陆汉超	996,116	2.64%
4	江西瑞奇期货经纪有限公司	507,524	1.34%
5	何玉婵	500,068	1.32%
6	李建华	500,068	1.32%
7	庄华彬	500,057	1.32%
8	董兰萍	500,034	1.32%
9	王增昌	499,563	1.32%
10	罗秀惠	499,087	1.32%

注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制

## 五、基金主要当事人简介

### （一）基金管理人

## 1、基本情况

名称：富国基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

法定代表人：陈敏

总经理：陈戈

成立日期：1999 年 4 月 13 日

电话：(021) 20361818

传真：(021) 20361616

联系人：范伟隽

注册资本：1.8 亿元人民币

股权结构（截止于 2014 年 9 月 15 日）：

股东名称	出资比例（%）
海通证券股份有限公司	27.775%
申银万国证券股份有限公司	27.775%
加拿大蒙特利尔银行	27.775%
山东省国际信托有限公司	16.675%

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。

公司目前下设十九个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、量化与海外投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；量化与海外投资部：负

---

责量化权益投资、量化衍生品投资及境外权益等各类投资的研究与投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；机构业务部：负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心（广州分公司）、北方营销中心（北京分公司）、西部营销中心（成都分公司）、华北营销中心，负责共同基金的零售业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒体关系管理,为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务规范，建设客户服务团队，提高客户满意度，收集客户信息，分析客户需求，支持公司决策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋势分析，拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部：负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；行政管理部：负责文秘、行政后勤；富国资产管理（香港）有限公司：就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。

截止到 2014 年 9 月 15 日，公司有员工 265 人，其中 62% 以上具有硕士以上学历。

### 3、本基金基金经理

章榭元先生，1982 年出生，硕士。自 2008 年 7 月至 2011 年 5 月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员；自 2011 年 5 月至 2013 年 12 月在富国基金管理有限公司任基金经理助理，自 2013 年 12 月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理，2014 年 4 月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理，2014 年 9 月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资

---

资基金基金经理。

## （二）基金托管人

### 1. 基本情况

名称：招商证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林

成立时间：1993 年 8 月 1 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：46.61 亿元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】78 号

联系人：秦湘

联系电话：0755-26951111

招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过二十多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商，并经中国证券监督管理委员会评定为 A 类 AA 级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道，在国内 58 个城市设有超过 100 家营业部，同时在香港设有分支机构，全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商资本投资有限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。

### 2. 主要人员情况

招商证券托管部员工平均具备 7 年以上的证券基金后台运营或结算托管工作经验，其中多人具备丰富的证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经验，以及大型 IT 公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、会计、

---

经济、计算机等各领域,其中本科以上学历人员占比 100%,硕士研究生占比达到 70%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

### 3. 基金托管业务经营情况

招商证券托管部是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。

除此之外,招商证券于 2012 年 10 月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服务试点的正式批复,成为业内首家可从事私募托管业务的券商,经验丰富,服务优质,业绩突出。

#### (三) 基金验资机构

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

## 六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件

## 七、基金财务状况

深圳证券交易所本基金募集期间未收取任何费用,其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。

本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 2014 年 9 月 15 日资产负债表如下：

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

资 产	本期末 2014 年 9 月 15 日
资 产：	
银行存款	376,053,815.55
结算备付金	-
存出保证金	-
交易性金融资产	34,359,279.90
其中：股票投资	34,359,279.90
债券投资	-
资产支持证券投资	-
基金投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	-
应收证券清算款	
应收利息	136,980.43
应收股利	-
应收申购款	23,824,788.18
其他资产	125,905.85
资产合计：	434,500,769.91
负债和所有者权益	
负 债：	
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	-

应付赎回款	132,673,654.11
应付管理人报酬	146,030.15
应付托管费	17,523.62
应付销售服务费	
应付交易费用	30,070.21
应付税费	
应付利息	
应付利润	
其他负债	517,987.37
负债合计	133,385,265.46
所有者权益：	
实收基金	300,381,693.91
未分配利润	733,810.54
所有者权益合计	301,115,504.45
负债与持有人权益总计：	434,500,769.91

## 八、基金投资组合

截至 2014 年 9 月 15 日，富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的投资组合如下：

### （一）期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	34,359,279.90	7.91
	其中：股票	34,359,279.90	7.91
2	固定收益投资	-	
	其中：债券	-	
	资产支持证券	-	

3	金融衍生品投资	-	
4	买入返售金融资产	-	
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	
5	银行存款和结算备付金合计	376,053,815.55	86.55
6	其他资产	24,087,674.46	5.54
7	合计	434,500,769.91	100

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

1、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注：截至 2014 年 9 月 15 日，本基金未持有积极投资股票。

2、报告期末指数投资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	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	14,523,763.90	4.82
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	3,956,462.00	1.31
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,063,463.00	3.34
J	金融业	1,077,732.00	0.36
K	房地产业	1,197,251.00	0.40
L	租赁和商务服务业	1,067,197.00	0.35
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	2,473,411.00	0.82
S	综合	—	—
	合计	34,359,279.90	11.41

(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1、报告期末指数投资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	000100	TCL 集团	447,300	1,207,710.00	0.40%
2	002024	苏宁云商	137,900	1,169,392.00	0.39%
3	600109	国金证券	45,900	1,077,732.00	0.36%
4	002241	歌尔声学	39,000	1,071,720.00	0.36%
5	300027	华谊兄弟	44,300	1,054,340.00	0.35%
6	600570	恒生电子	29,200	1,043,900.00	0.35%
7	002008	大族激光	49,900	1,006,982.00	0.33%
8	600839	四川长虹	218,400	945,672.00	0.31%
9	002230	科大讯飞	33,100	941,364.00	0.31%
10	300104	乐视网	23,200	884,848.00	0.29%

2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：截至 2014 年 9 月 15 日，本基金未持有积极投资股票。

(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：截至 2014 年 9 月 15 日，本基金本报告期末未持有债券。

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资  
明细

注：截至 2014 年 9 月 15 日，本基金未持有债券。

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持  
证券投资明细

注：截至 2014 年 9 月 15 日，本基金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名的前五名权证投资  
明细

注：截至 2014 年 9 月 15 日，本基金未持有权证。

(八)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。

截至 2014 年 9 月 15 日，本基金投资的前十名证券的发行主体本期末出现被  
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。

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。

截至 2014 年 9 月 15 日，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备  
选股票库。

3、其他资产构成

序 号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	136,980.43
5	应收申购款	23,824,788.18
6	其他应收款	125,905.85
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	24,087,674.46

---

#### 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：截至 2014 年 9 月 15 日，本基金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

##### （1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：截至 2014 年 9 月 15 日，本基金持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

##### （2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：截至 2014 年 9 月 15 日，本基金未持有积极投资股票。

## 九、重大事件揭示

本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

## 十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

## 十一、基金托管人承诺

---

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。

（二）根据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查。如发现基金管理人违反《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对于基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。

## 十二、备查文件目录

以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅。

- （一）中国证监会核准基金募集的文件
- （二）《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》
- （三）《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金招募说明书》
- （四）《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金托管协议》
- （五）法律意见书
- （六）基金管理人业务资格批件、营业执照
- （七）基金托管人业务资格批件、营业执照

## 附件：基金合同内容摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

### 1、基金管理人的权利、义务

（1）根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：

1) 自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立

---

运用基金财产；

2) 依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

3) 销售基金份额；

4) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

5) 在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

6) 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

7) 在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

8) 在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

9) 自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；

10) 选择、更换销售机构，对其行为进行监督和检查；

11) 选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

12) 在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

13) 依法召集基金份额持有人大会；

14) 以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

15) 依法募集资金；

16) 依据《基金合同》及有关法律法规规定决定基金收益的分配方案；

17) 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他权利。

(2) 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：

1) 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

---

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2) 办理基金备案手续；

3) 自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

6) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7) 依法接受基金托管人的监督；

8) 计算并公告基金资产净值、基金份额净值，确定富国移动互联网份额的基金份额净值和申购赎回价格、富国移动互联网 A 份额和富国移动互联网 B 份额的基金份额参考净值；

9) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

10) 按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

11) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

12) 编制季度、半年度和年度基金报告；

13) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

14) 保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

15) 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

16) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

---

17) 按规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；

18) 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

19) 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21) 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的前提下得到有关资料的复印件；

23) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

24) 执行生效的基金份额持有人大会决议；

25) 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

26) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

27) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

28) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

29) 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

## 2. 基金托管人的权利

(1) 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：

---

1) 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

2) 监督基金管理人对本基金的投资运作；

3) 自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；

4) 在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

5) 根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

6) 依法提议召开或召集基金份额持有人大会；

7) 根据相关市场规则，为基金开设托管资金专门账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；

8) 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他权利。

(2) 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：

1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

2) 设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

4) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6) 按规定开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

7) 保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

---

8) 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行; 如果基金管理人未执行基金合同规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

9) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

10) 按照基金合同的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算、交割事宜;

11) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

12) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和富国移动互联网份额的基金份额净值及申购赎回价格、富国移动互联网 A 份额和富国移动互联网 B 份额的基金份额参考净值;

13) 按照规定监督基金管理人的投资运作;

14) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

15) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

16) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

17) 因违反基金合同导致基金财产损失, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除;

18) 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金向基金管理人追偿;

19) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

20) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和银行业监督管理机构, 并通知基金管理人;

21) 执行生效的基金份额持有人大会决议;

22) 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;

23) 建立并保存基金份额持有人名册;

24) 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

---

### 3、基金份额持有人的权利和义务

富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额、富国移动互联网份额持有人持有的每一份基金份额按基金合同约定仅在其份额类别内拥有同等的权益。

(1) 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：

- 1) 分享基金财产收益；
- 2) 参与分配清算后的剩余基金财产；
- 3) 依法转让其持有的本基金上市交易，依法申请赎回其持有的富国移动互联网份额；
- 4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
- 5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
- 6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
- 7) 监督基金管理人的投资运作；
- 8) 对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
- 9) 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他权利。

(2) 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：

- 1) 遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
- 2) 交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
- 3) 在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
- 4) 不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；
- 5) 执行生效的基金份额持有人大会决议；
- 6) 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
- 7) 认真阅读并遵守《基金合同》；
- 8) 了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
- 9) 关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
- 10) 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

4、本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金财产账户名称而有所改变。

---

## （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人大会的审议事项应分别由富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。

### 2、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或单独或合计持有富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额各自份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会：

- 1) 终止基金合同；
- 2) 转换基金运作方式；
- 3) 变更基金类别；
- 4) 变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
- 5) 变更基金份额持有人大会程序；
- 6) 更换基金管理人、基金托管人；
- 7) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；
- 8) 本基金与其他基金的合并；
- 9) 终止基金份额的上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；
- 10) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
- 11) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

（2）出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：

- 1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
- 2) 在法律法规和本基金合同规定的范围内调整富国移动互联网份额的申购费率、调低赎回费率或不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式；

---

3) 因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动必须对基金合同进行修改;

4) 基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;

5) 对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

6) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

7) 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

### 3、召集人和召集方式

(1) 除法律法规或本基金合同另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时, 由基金托管人召集。

(2) 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当自行召集。

(3) 单独或合计持有富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额各自份额 10% 以上 (含 10%) 的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 单独或合计持有富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额各自份额 10% 以上 (含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

(4) 单独或合计持有富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额各自份额 10% 以上 (含 10%) 的基金份额持有人就同一事项

---

要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计持有富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额各自份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。

（5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

#### 4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前 30 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：

- 1) 会议召开的时间、地点和出席方式；
- 2) 会议拟审议的主要事项；
- 3) 会议形式；
- 4) 议事程序；
- 5) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；
- 6) 代理投票的授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
- 7) 表决方式；
- 8) 会务常设联系人姓名、电话；
- 9) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
- 10) 召集人需要通知的其他事项。

（2）采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另

---

行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

#### 5、基金份额持有人出席会议的方式

##### (1) 会议方式

1) 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、中国证监会允许的其他方式开会。

2) 现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。

3) 通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

4) 在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其他非书面方式由基金份额持有人对其代表进行授权；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会或通讯开会。

5) 会议的召开方式由召集人确定。

##### (2) 召开基金份额持有人大会的条件

###### 1) 现场开会方式

在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，有效的富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额各自基金份额应占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上（含二分之一）；若到会者在权益登记日代表的有效的富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额各自基金份额少于本基金在权益登记日富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额各自基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额各自基金份额应不少于本基金在权益登记日富国移动互联网份

---

额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额各自基金总份额的三分之一（含三分之一）。

②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。

## 2) 通讯开会方式

在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

①召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；

②召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人（分别或共同称为“监督人”）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；

③召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力；

④本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额各自的基金份额占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额各自基金份额小于在权益登记日富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额各自基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额各自基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

⑤直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和

---

会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。

## 6、议事内容与程序

### (1) 议事内容及提案权

1) 议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容，以及法律法规和《基金合同》规定的其他事项及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

2) 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额各自份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

3) 对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

4) 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。

### (2) 议事程序

#### 1) 现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。

---

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额二分之一以上（含二分之一）多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名（或单位名称）等事项。

## 2) 通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。

(3) 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

## 7、决议形成的条件、表决方式、程序

(1) 富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额的基金份额持有人所持每一基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。

(2) 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

### 1) 一般决议

一般决议须经出席会议的富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额的各自基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效，除下列 2) 所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；

### 2) 特别决议

特别决议须经出席会议的富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额的各自基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同、本基金与其他基金合并必须以特别决议通过方为有效。

---

(3) 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

(4) 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

(5) 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

(6) 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

## 8、计票

### (1) 现场开会

1) 如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。

3) 如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

4) 计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

### (2) 通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在

---

监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

#### 9、基金份额持有人大会决议的生效和公告

(1) 基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。

(2) 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。

(3) 基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等的规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

#### (三) 基金合同解除和终止的事由、程序

##### 1、基金合同的变更

(1) 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

(2) 关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。

##### 2、本基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同应当终止：

- (1) 基金份额持有人大会决定终止的；
- (2) 基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的

---

职务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

(3) 基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

(4) 基金合同约定的其他情形；

(5) 法律法规和中国证监会规定的其他情况。

### 3、基金财产的清算

#### (1) 基金财产清算组

1) 基金合同终止情形发生时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

2) 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

3) 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

#### (2) 基金财产清算程序

基金合同终止情形发生时，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：

- 1) 基金合同终止情形发生后，发布基金财产清算公告；
- 2) 基金合同终止情形发生时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
- 3) 对基金财产进行清理和确认；
- 4) 对基金财产进行估价和变现；
- 5) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
- 6) 聘请律师事务所出具法律意见书；
- 7) 将基金财产清算结果报告中国证监会；
- 8) 参加与基金财产有关的民事诉讼；
- 9) 公布基金财产清算结果；
- 10) 对基金剩余财产进行分配。

#### (3) 清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理

---

费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

(4) 基金财产按下列顺序清偿：

- 1) 支付清算费用；
- 2) 交纳所欠税款；
- 3) 清偿基金债务；
- 4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款 1)－3) 项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

(5) 基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，分别计算富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额与富国移动互联网 B 份额各自的应计分配比例，并据此由富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额与富国移动互联网 B 份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。

(6) 基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止情形发生并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

(7) 基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

(四) 争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律管辖。

---

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。

富国基金管理有限公司

二〇一四年九月十七日