富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)

招募说明书(摘要)

（二OO八年十一月更新）

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”）由中国证券监督委员会本基金经中国证监会于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2008年11月16日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2008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：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
法定代表人：陈敏
总经理：陈敏（代）
成立日期：1999年4月13日
电话：（021）68597788
传真：（021）68597799
联系人：李长伟
注册资本：1.8亿元人民币
股权结构（截止于2008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。风险控制委员会负责对基金投资的风险评估和防范，进行重点风险监督、控制与管理，就基金投资制定控制公司内部风险的政策，并在市场发生重大变化的情况下，研究制定风险控制的办法。

公司目前下设十一个部门和二个分公司，分别是：基金管理部、研究策划部、境外投资部、资产管理部、市场与发展部、监察稽核部、信息技术部、计划财务部、基金清算部、人力资源部、行政管理部、北京分公司和深圳分公司。基金管理部负责根据投资决策委员会制定的决策进行基金投资，下设基金经理组和集中交易室，分别负责基金管理和交易指令执行与监督。研究策划部负责行业和上市公司研究。境外投资部主要负责投资海外证券投资基金的投资管理工作。资产管理部负责社保基金以及其他机构投资者的委托投资与客户服务。市场与发展部负责产品研究与设计、基金销售、市场推广、客户服务、销售渠道管理等。北京分公司和深圳分公司分别负责华北地区和华南地区的基金销售和市场推广工作。监察稽核部负责对公司及员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。信息技术部负责公司信息系统的日常运行与维护，跟踪研究新技术，进行相应的技术系统规划与开发。计划财务部负责公司计划和战略的拟订、督办以及公司财务。基金清算部负责基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。人力资源部负责公司人事劳资管理工作。行政管理部负责公司文字档案、后勤服务等综合事务管理。

截止到2008年11月16日，公司有员工153人，其中58%以上具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

- 董事会成员

陈敏女士，董事长。生于1954年，中共党员，工商管理硕士，经济师。历任上海市信托投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司党委书记；申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004年开始担任富国基金管理有限公司董事长。

窦玉明先生，董事。生于1969年，硕士。历任北京中信国际合作公司交易员；深圳君安证券公司投资经理；大成基金管理有限公司基金经理助理；嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理。

麦陈婉芬女士（Constance Mak），副董事长。文学及商学学士，加拿大注册会计师。1977年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司，并于1989年成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989年至2000年作为合伙人负责毕马威在加拿大中部地区的对华业务，现任BMO投资有限公司亚洲业务总经理，兼任加中贸易理事会董事。

李明山先生，董事。生于1952年，中共党员，高级经济师，硕士。历任申银万国证券股份有限公司副总经理、上海证券交易所副总经理，现任海通证券股份有限公司总经理。

缪恒生先生，董事。生于1948年，中共党员，高级经济师，硕士。历任中国人民银行上海市分行南市区办事处南码头分理处会计员、副主任、中国人民银行上海市分行南市区办事处会计出纳科副科长、中国工商银行上海市分行南市分行副行长、上海申银证券公司副总经理，现任申银万国证券股份有限公司副总经理。

Edgar Normund Legzdins先生，董事。生于1958年，学士，加拿大注册会计师。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，现任BMO投资有限公司总裁、BMO金融集团高级副总裁。

葛航先生，董事。生于1966年，大学本科，经济师。历任山东省国际信托有限公司资金信托部业务经理；山东省国际信托有限公司租赁信托部副经理、经理。现任山东省国际信托有限公司自营业务部经理。

戴国强先生，独立董事。生于1952年，博士学位。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授，金融学院副院长、常务副院长、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。现任上海财经大学MBA学院院长、党委书记。

Wai P.Lam先生，独立董事，生于1936年，会计学博士。1962年至1966年在PriceWaterHouseCoopers会计师事务所担任助理会计和高级会计；1966年至1969年在加拿大圣玛利亚大学担任教师；1973年至2002年在加拿大Windsor大学担任教授；现任加拿大Windsor大学名誉教授。

汤期庆先生，独立董事，生于1955年，经济学硕士。历任上海针织品批发公司办事员、副科长；上海市第一商业局副科长、副处长、处长；上海交电家电商业集团公司总经理；上海市第一商业局局长助理、副局长；上海商务中心总经理；长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公司董事长、党委书记。

李宪明先生，独立董事。生于1969年，中共党员，博士。历任吉林大学法学院教师；现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。

- 监事会成员

金同水先生，监事长。生于1965年，大学本科。历任山东省国际信托有限公司科员、项目经理、业务经理；鲁信投资有限公司财务经理；山东省国际信托有限公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。

沈寅先生，监事。生于1962年，法学学士。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；现任申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。

夏瑾璐女士，监事。生于1971年，工商管理硕士。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。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。

仇夏萍女士，监事。生于1960年，中共党员，研究生。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所主任；华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。

胡志荣女士，监事。生于1973年，中共党员，硕士。历任四川成都邮电通信设备厂财务处会计；厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。现任富国基金管理有限公司财务经理。

常松先生，监事。生于1973年，中共党员，博士。历任富国基金管理有限公司数量研究员、高级数量研究员、研究策划部数量组组长。现任富国基金管理有限公司金融数量工程部经理。

- 督察长

林志松先生，督察长。生于1969年，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。历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。2002年开始担任富国基金管理有限公司督察长。

- 经营管理层人员

李长伟先生，副总经理。生于1964年，中共党员，经济学硕士，工商管理硕士，讲师。历任河南省政府发展研究中心干部；中央党校经济学部讲师；申银万国证券股份有限公司海口营业部总经理、北京管理总部副总经理兼北京营业部总经理。1999年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

公司于2008年11月21日发布《富国基金管理有限公司关于高管人员变更的公告》，公司董事会审议通过并获中国证监会核准(证监许可[2008]1286号)，聘任林志松先生、陈戈先生担任公司副总经理，聘任李长伟先生担任公司督察长。

公司于2008年12月11日发布《富国基金管理有限公司关于高管人员任职的公告》，经公司董事会决议，聘任窦玉明先生担任公司总经理。

2、本基金基金经理

朱少醒先生，生于1973年，管理学博士，自1998年开始从事证券行业工作。曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金管理公司研究策划部分析师、富国基金管理公司产品开发主管，2004年6月至2005年8月任富国天益价值证券投资基金基金经理助理，2005年11月起任富国天惠精选成长基金基金经理。2008年11月起兼任汉盛证券投资基金基金经理。

3、投资决策委员会委员名单

（1）投资决策委员会构成：

陈戈先生：富国基金管理有限公司研究策划部经理、富国天益价值证券投资基金基金经理。

刘禹女士：富国基金管理有限公司研究策划部下设行业研究部经理。

常松先生：富国基金管理有限公司研究策划部下设金融数量工程部经理。

饶刚先生：富国基金管理有限公司研究策划部下设固定收益部经理、富国天利增长债券投资基金基金经理、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理。

朱少醒先生：富国天惠精选成长混合型证券投资基金基金经理、汉盛证券投资基金基金经理。

（2）列席人员构成：

总经理、副总经理、督察长、交易主管以及投资决策委员会主席邀请的其他人员。

4、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334,018,850,026元
联系电话：010-66105799
联系人：蒋松云

（二）主要人员情况

截至2008年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工118人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2008年9月，托管证券投资基金98只，其中封闭式10只，开放式88只。托管资产规模年均递增超过90%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2008年初，中国工商银行先后被《全球托管人》、《环球金融》、《财资》、《证券时报》和《上海证券报》等国际国内媒体评选为2007年度“中国最佳托管银行”，自2004年以来，工商银行托管服务获得的该类奖项累计已经达到12项。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
法定代表人：陈敏
总经理：陈敏（代）
成立日期：1999年4月13日
电话：（021）68597070
传真：（021）68597979
联系人：林燕珏
客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网站：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
法定代表人：姜建清
联系电话：（010）66107900
传真：（010）66107914
联系人：田耕
客户服务统一咨询电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn

（2）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市仙霞路18号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：蒋超良
联系电话：（021）58781234
传真：（021）58408842
联系人：曹榕
客户服务统一咨询电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com

（3）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：（0755）83198888
传真：（0755）83195047
联系人：王楠
客户服务电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com

（4）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
邮政编码：200120
法定代表人：吉晓辉
联系人：徐伟、虞谷云、汤嘉惠
联系电话：（021）61618888
传真：（021）63604199
客服热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

（5）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
联系电话：（021）23219000
联系人：金芸
客服热线：（021）962503
公司网站：www.htsec.com

（6）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系电话：（021）54040596
传真：（021）54038844
联系人：王序微
客服电话：（021）962505
公司网站：www.sw2000.com.cn

（7）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦
法定代表人：祝幼一
联系电话：（021）62580818
传真：（021）386706666
联系人：芮敏祺
客服热线：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com

（8）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
联系电话：（010）85130588
联系人：魏明
开放式基金咨询电话：400-8888-108（免长途费）；
开放式基金业务传真：（010）65182261
公司网站：www.csc108.com

（9）联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马昭明
联系电话：（0755）82492000
传真：（0755）82492962
联系人：盛宗凌
客户服务咨询电话：961102（深圳）、（0755）25125666（深圳以外其他地区）
公司网站：www.lhzq.com

（10）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-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
联系电话：（021）63325888
联系人：吴宇
客户服务号：（021）95503或40088-88506
公司网站：www.dfzq.com.cn

（11）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人：王志伟
联系人：肖中梅
开放式基金咨询电话：（020）87555888
开放式基金业务传真：（020）87555303
公司网站：www.gf.com.cn

（12）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：肖时庆
电话：（010）66568613、（010）66568047
传真：（010）66568536
联系人：李洋
客户服务热线：（010）68016655
公司网站：www.chinastock.com.cn

（13）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14、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
法定代表人：黄耀华
电话：（0755）83516094
传真：（0755）83516199
联系人：高峰
客户服务热线：（0755）82288968
公司网站：www.cc168.com.cn

（14）齐鲁证券有限责任公司
注册地址：山东省济南市经十路128号
办公地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
电话：（0531）81283938
传真：（0531）82024197
联系人：傅咏梅
客户服务热线：（0531）82024197
公司网站：www.qlzq.com.cn

（15）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦3楼
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦3楼
法定代表人：陈敬达
电话：400-8866-338-627802
传真：（0755）82433794
联系人：袁月
客服电话：（0755）95511
网站：www.pa18.com

（16）湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼
法定代表人：陈学荣
电话：（021）68634518
传真：（021）68865938
联系人：陈伟
客服热线：（021）68865020
公司网站：www.xcsc.com

（17）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路99号标力大厦
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦22层
法定代表人：兰荣
电话：（021）68419393-1035 68419974
传真：（021）68419867
联系人：杨盛芳
传真：（021）68419867
客服热线：（021）68419974
公司网站：www.xyzq.com

（18）东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼
法定代表人：朱科敏
电话：（021）50588876
传真：（021）50586660-8880
联系人：邵一明
客服热线：（021）50585609、400-888-8588（免长途费）
公司网站：www.longone.com.cn

（19）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层
法定代表人：段强
电话：（0755）83199511
传真：（0755）83199545
联系人：刘军辉、王飞
客服热线：（0755）93199511
公司网站：www.csco.com.cn

（20）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市长江中路357号
法定代表人：李工
开放式基金咨询电话：（0551）5161671
开放式基金业务传真：（0551）5161672
联系人：唐泳
客服热线：（0551）5161671
公司网站：www.hazq.com或www.huaans.com.cn

（21）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
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943666
传真：（0755）82943636
联系人：黄健
客服热线：400-8888-111、（0755）26951111
公司网站：www.newone.com.cn

（22）华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街239号
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼
法定代表人：胡关金
电话：（0755）83025913
传真：（0755）83025991
联系人：魏杰
客服热线：400-8888-818
公司网站：www.hx168.com.cn

（23）华泰证券有限责任公司
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
法定代表人：吴万善
电话：（025）84457777-248
传真：（025）84579763
联系人：张小波
客服热线：（025）84457777
公司网站：www.htsc.com.cn

（24）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市九江路111号
办公地址：上海市九江路111号
法定代表人：蒋元真
电话：（021）65081063
传真：（021）65217206
联系人：谢秀峰
客服热线：（021）962518
公司网站：www.962518.com

（25）中银国际证券股份有限公司
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
法定代表人：唐新宇
电话：（021）68604866-8309
传真：（021）50372474
联系人：张静
客服热线：（021）68604866
公司网站：www.bocichina.com

（26）恒泰证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城新华东街111号
法定代表人：刘汝军
电话：（021）68405392
传真：（021）68405181
联系人：张同亮
联系电话：（021）68405273
公司网站：www.cnht.com.cn

（27）中信证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3楼
法定代表人：王东明
联系电话：（010）84683893
传真：（010）84865560
联系人：陈忠
公司网站：www.citics.com

（28）山西证券有限责任公司
注册地址：山西省太原市府西街69号国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系电话：（（0351）8686703
联系人：张治国
客户服务电话：400661618
公司网站：www.i618.com.cn

（29）国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
电话：（0771）5539262
传真：（0771）5539033
联系人：覃清芳
客服热线：4008888100（全国）、96100（广西）
公司网站：www.ghzq.com.cn

（30）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
法定代表人：徐浩明
联系电话：（021）50818887-281
联系人：刘晨
咨询电话：（021）68823685
公司网站：www.ebscn.com

（31）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉新华下路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉新华下路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：（027）65799999
传真：（027）85481882
联系人：毕艇
咨询电话：4008-888-999
公司网站：www.cjsc.com.cn

（32）中信金通证券股份有限公司
注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务大楼A座
办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务大楼A座
法定代表人：刘军
联系电话：（0571）85783743
业务传真：（0571）85783771
联系人：王勤
咨询电话：（0571）96598
公司网站：www.bigsun.com.cn

（33）中信万通证券有限责任公司
注册地址：崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址：青岛市东海西路28号
法定代表人：史洁民
联系电话：（0532）85022026
业务传真：（0532）85022511
联系人：丁韶燕
客服电话：（0532）96577
网站：www.wtzq.com.cn

（34）金元证券股份有限责任公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：陆涛
电话：（0755）83025666
传真：（0755）83025625
联系人：金春
客服热线：（0755）83025695
公司网站：www.jyzq.com.cn

（35）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人：周晖
电话：（0731）4403319
传真：（0731）4403439
联系人：郭磊
客户服务热线：（0731）4403319
公司网站：www.cfzq.com

（36）国元证券股份有限责任公司
注册地址：合肥市寿春路179号
办公地址：合肥市寿春路179号国元证券大厦
法定代表人：凤良志
电话：（0551）2624400
传真：（0551）2645709
联系人：程维
客服热线：4008-888-777
公司网站：www.gyzq.com.cn

（37）国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12
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
法定代表人：王少华
电话：（010）84183389
传真：（010）64482090
联系人：黄静
客服热线：800-810-8809
公司网站：www.guodu.com

（38）国信证券股份有限责任公司
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
法定代表人：何如
联系电话：（0755）82130833
传真：（0755）82133302
联系人：林建闽
客户服务统一咨询电话：800-810-8868
公司网站：www.guosen.com.cn

（39）中国建设银行股份有限公司
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：郭树清
电话：（010）66275654
联系人：王琳
客户服务电话：95533
公司网站：www.ccb.com

（40）国联证券有限责任公司
注册地址：无锡市县前东街168号
办公地址：无锡市县前东街168号国联大厦6楼、7楼
法定代表人：范炎
联系人：袁丽萍
开放式基金咨询电话：（0510）82831662、（0510）82588168
开放式基金业务传真：（0510）82830162
公司网站：www.glsc.com.cn

（41）深圳平安银行股份有限公司
住所：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
法定代表人：黄立哲
电话：（0755）25859591
联系人：霍兆龙
客户服务电话：40066-99999
公司网站：www.18ebank.com

（42）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
法定代表人：董文标
电话：（010）58560666-8988
传真：（010）83914283
联系人：吴杰
客户服务电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn

（43）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
法定代表人：陈小宪
联系人：王斌
电话：010-65542337
传真：010-65541281
客户服务热线：95558
公司网站：www.ecitic.com

（44）中国农业银行
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
法定代表人：项俊波
传真：（010）85109219
客户服务电话：95599
公司网站：www.abchina.com

（45）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
法定代表人：钱凯法
电话：（025）84784765
传真：（025）84784830
联系人：舒萌菲
客服电话：4008888918
公司网站：www.thope.com

（46）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
电话：（0755）82825555
传真：（0755）82825560
联系人：李瑾
客服电话：（020）96210
公司网站：www.axzq.com.cn

（47）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
法定代表人：刘弘
电话：（010）59226788
传真：（010）59226799
联系人：谢亚凡
客服电话：4008878827
公司网站：www.ubssecurities.com

（48）中国光大银行
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
电话：（010）68098778
传真：（010）68560661
联系人：李伟
客服电话：95595
公司网站：www.cebbank.com

（49）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48层-50层
办公地址：深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48层-50层
法定代表人：杨小阳
电话：（0755）82026521
传真：（0755）82026539
联系人：刘权
客服电话：4006008008
公司网站：www.cjis.cn

（50）上海远东证券有限公司
注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦5楼
办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦5楼
法定代表人：田德军
联系人：高滋生
电话：021-58788888
客服电话：4008202717
公司网址：http://www.ydstock.com/

（51）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座
法定代表人：汤世生
联系人：魏海
电话：010-62267799-6318
客服电话：0991-96562
公司网址：http://www.ehongyuan.com

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：北京西城区金融大街27号投资广场23层
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：陈耀先
电话：（010）58598839
传真：（010）58598907
联系人：刘玉生

（三）出具法律意见书的律师事务所
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：安永大华会计师事务所有限责任公司
注册地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼
办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼
法定代表人：沈钰文
联系电话：（021）24052000
传真：（021）54075507
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

契约型开放式

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的股票、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。

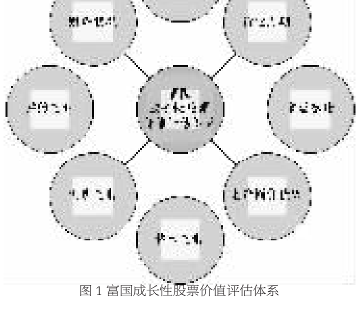


图1 富国成长性股票价值评估体系

（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：

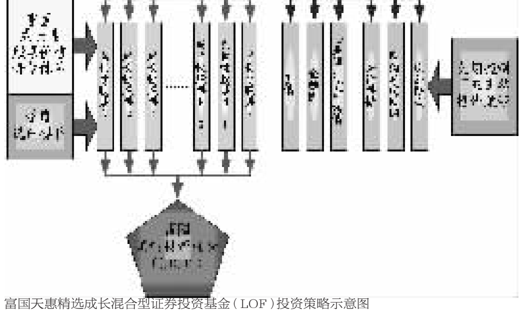


图2 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）投资策略示意图

九、基金的业绩比较基准

中信标普300指数×70%＋中信国债指数×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（%）
1	权益投资	1,674,287,242.90	76.80
	其中：股票	1,674,287,242.90	76.80
2	固定收益投资	147,187,163.03	6.75
	其中：债券	147,187,163.03	6.75
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	4,292,263.96	0.20
4	买入返售金融资产	100,000,250.00	4.59
	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	150,398,781.31	6.90
6	其他资产	103,987,470.77	4.77
7	合计	2,180,153,171.97	100.00

注：-

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	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	采掘业	44,454,760.04	2.18
C	制造业	740,955,650.82	36.37
C0	食品、饮料	154,340,635.18	7.58
C1	纺织、服装、皮毛	310,908.83	0.02
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	212,334,291.01	10.42
C5	电子	4,718,155.29	0.23
C6	金属、非金属	94,876,577.13	4.66
C7	机械、设备、仪表	137,559,726.91	6.75
C8	医药、生物制品	136,406,808.40	6.70
C99	其他制造业	408,548.07	0.02
D	电力、煤气及水的生产和供应业	625,641.73	0.03
E	建筑业	1,547,441.60	0.08
F	交通运输、仓储业	78,154,571.35	3.84
G	信息技术业	254,868,536.01	12.51
H	批发和零售贸易	243,334,674.91	11.94
I	金融、保险业	150,399,121.91	7.38
J	房地产业	51,667,641.15	2.54
K	社会服务业	51,436,591.63	2.52
L	传播与文化产业	21,574,675.05	1.06
M	综合类	35,267,936.70	1.73
	合计	1,674,287,242.90	82.18

注：-

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	002024	苏宁电器	7,931,690.00	138,011,406.00	6.77
2	600519	贵州茅台	820,000.00	108,149,800.00	5.31
3	600271	航天信息	5,100,548.00	106,193,409.36	5.21
4	002007	华兰生物	2,899,789.00	97,751,887.19	4.80
5	600036	招商银行	5,545,630.00	97,714,000.60	4.80
6	000061	农产品	5,805,643.00	96,838,125.24	4.75
7	002028	思源电气	3,116,874.00	77,329,643.94	3.80
8	000063	中兴通讯	2,500,198.00	74,655,912.28	3.66
9	600596	新安股份	2,231,967.00	73,476,353.64	3.61
10	600315	上海家化	2,496,692.00	67,385,717.08	3.31

注：-

4、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	103,244,393.00	5.07
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	3,929,981.43	0.19
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	40,012,788.60	1.96
7	其他	-	-
8	合计	147,187,163.03	7.22

注：-

5、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

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	010115	21国债⒂	900,000.00	90,045,000.00	4.42
2	110002	南山转债	366,270.00	34,678,443.60	1.70
3	010403	04国债⑶	130,700.00	13,199,393.00	0.65
4	110003	新钢转债	55,050.00	5,334,345.00	0.26
5	126018	08江铜债	55,930.00	3,918,455.80	0.19

注：-

6、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：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名的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量（份）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	580026	江铜CWB1	1,448,587.00	2,366,991.16	0.12
2	031007	阿胶EJC1	194,472.00	1,925,272.80	0.09

注：-

8、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本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

（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	1,095,208.90
2	应收证券清算款	0.00
3	应收股利	-
4	应收利息	2,609,064.71
5	应收申购款	100,283,197.16
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	103,987,470.77

注：-

（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不存在流通受限情况。

（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。

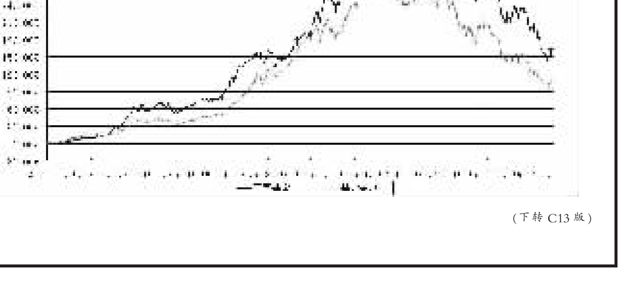
十二、基金的业绩

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%
2008.1.1-2008.9.30	-45.28%	2.32%	-42.91%	2.09%	-2.37%	0.23%
2005.11.16-2008.9.30	164.21%	1.80%	111.94%	1.56%	52.27%	0.24%

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



（下转C13版）