富国天益价值证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

(二OO八年十二月更新)

富国天益价值证券投资基金(以下简称"本基金")由中国证监会2004年3月19日证监基金字【2004】38号文批准发起设立。本基金的基金合同于2004年6月15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12月15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:窦玉明
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:

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。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12月15日,公司有员工155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,总经理。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。2008年开始担任富国基金管理有限公司总经理。

麦陈婉芬女士(Constance Mak),副董事长。生于1952年,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,大学专科。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、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。

●督察长

李长伟先生,督察长。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、富国基金管理有限公司副总经理。2008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

窦玉明先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。

林志松先生,副总经理。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。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、督察长。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

陈戈先生,副总经理。生于1972年,中共党员,硕士,1996年起开始从事证券行业工作。曾任君安证券研究所研究员。2000年10月加入富国基金管理有限公司,历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理,2005年4月起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

2、本基金基金经理小组

陈戈先生,基金经理,生于1972年,硕士,自1996年开始从事证券行业工作。曾就职于君安证券研究所任研究员。2000年10月加入富国基金管理有限公司,历任研究策划部研究员,总经理助理;现任富国基金管理有限公司副总经理兼研究策划部经理,从2005年4月开始管理本基金。本基金第一任基金经理为张晖先生,任职时间为2004年6月至2005年3月。

许友胜,生于1973年,硕士,自2003年开始从事证券行业工作,曾任安徽省建筑设计研究院工程师,东方证券股份有限公司研究员,现任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员,兼任富国天益价值证券投资基金基金经理助理。

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副总经理、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、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。

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。

(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
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:胡怀邦
住所:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:489.94亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:张咏东
电话:021-68888917

交通银行是中国第一家全国性国有股份制商业银行,自1987年重新组建以来,交通银行各项业务和机构建设持续健康发展,目前在我国156个城市设有2600多营业网点,全行员工7万余人。按国际财务报告准则审计口径,截止2008年6月30日,交通银行资产总额达到人民币24,308.59亿元,实现净利润人民币155.08亿元。2005年6月23日,交通银行成功在香港主板市场上市,成为首家在境外上市的内地商业银行;2006年11月18日,交通银行成为中国2010年上海世博会商业银行全球合作伙伴;2007年5月15日,交通银行成功在上海证券交易所上市。2007年,根据英国《银行家》杂志发布的"2007年世界1000家银行"排名,交通银行总资产排名第69位,一级资本排名第68位;被国际权威杂志《欧洲货币》评为2007年度"中国最佳私人财富管理银行"。

交通银行总行设资产托管部,现有员工100余人。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,并具有经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二)主要人员情况

李军先生,交通银行行长,华中理工大学经济学硕士,高级经济师。曾任交通银行武汉分行副总经理、行长,交通银行总稽核、董事、常务董事、执行董事、副行长;2006年9月担任交通银行副董事长、行长。

王滨先生,交通银行副行长,主管交通银行资产托管业务,南开大学经济学博士,高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。

谷娜莎女士,交通银行资产托管部总经理。大学学历,经济师。曾任交通银行研究开发部主任科员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长;2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理,2002年5月起任交通银行资产托管部副总经理,2007年12月起任交通银行资产托管部总经理。

(三)基金托管业务经营情况

截止2008年6月末,交通银行共托管证券投资基金38只,包括普惠基金、安顺基金、汉兴基金、科讯基金、科瑞基金、华安创新基金、国泰金鹰增长基金、华夏债券基金、泰达荷银合丰系列基金(成长、周期、稳定)、鹏华普天系列基金(债券、收益)、海富通精选基金、博时现金收益基金、易方达50指数基金、融通行业景气基金、鹏华中国50基金、金鹰中小盘精选基金、富国天益价值基金、华安宝利基金、中海优质成长基金、银河银富货币市场基金、银华货币市场基金、泰达荷银风险预算基金、万家公用事业基金、天治核心成长基金、汇丰晋信2016生命周期基金、巨田货币市场基金、汇丰晋信龙腾基金、长城久富核心成长基金、汇丰晋信动态策略基金、华夏蓝筹核心基金、博时新兴成长基金、华安策略优选基金、易方达科汇基金、建信优势动力基金、天治创新先锋基金。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品,托管资产规模超过四千亿元。

二、基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。

(二)内部控制原则

1、全面性原则:通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。

2、独立性原则:交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金分别设置账户,独立核算,分账管理。

3、制衡性原则:贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各处室和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

4、有效性原则:在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。

5、效益性原则:内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

(三)内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部内部风险控制制度》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》、《交通银行资产托管部监察守则》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。

基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制,为了保障内控管理的有效执行,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的,基金托管人须报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

四、其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

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:窦玉明
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)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
联系电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
(2)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
客户电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(3)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:北京市西三环北路100号金玉大厦
法定代表人:项俊波
传真:(010)85109219
客服电话:95599
公司网站:www.abchina.com
(4)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)58351666
传真:(010)83914283
联系人:吴杰
客服电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
(5)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
法定代表人:秦晓
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195047
联系人:王楠
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(6)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼(Frank.N.Newman)
电话:(0755)82088888
传真:(0755)82080714
联系人:周勤
客服电话:95501
公司网站:www.sdb.com.cn
(7)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
法定代表人:吉晓辉
联系电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:徐伟、虞谷云、汤嘉惠
客服电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(8)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
法定代表人:陈辛
联系电话:(021)63370888
传真:(021)63370777
联系人:张萍
客服电话:962888
公司网站:www.bankofshanghai.com.cn
(9)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
客服电话:(021)962503
公司网站:www.htsec.com
(10)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)64738844
联系人:王序微
客服电话:(021)962505
公司网站:www.sw2000.com.cn
(11)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:芮敏琪
客服电话:400-8888-666
公司网站:www.gtja.com
(12)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)65183888
联系人:魏明
客服电话:400-8888-108(免长途费)
传真:(010)65182261
公司网站:www.csc108.com
(13)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
(14)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
(15)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
联系电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
联系人:黄健
客服电话:400-8888-111、(0755)26951111
公司网站:www.newone.com.cn
(16)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
客服电话:400-8888-555
公司网站:www.lhzq.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:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中宝大厦22层
法定代表人:兰荣
电话:(021)68419393-1035 68419974
联系人:杨盛芳
客服电话:(021)68419974
公司网站:www.xyzq.com.cn
(18)湘财证券有限责任公司
注册地址: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
联系电话:(021)68634518
传真:(021)68865938
联系人:钟康莺
客服电话:(021)68865111
公司网站:www.xcsc.com
(19)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
客服电话:(021)95503或40088-88506
公司网站:www.dfzq.com.cn
(20)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、36、41和42楼
法定代表人:王志伟
联系人:肖中梅
客服电话:(020)87555888
传真:(020)87555303
公司网站:www.gf.com.cn
(21)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)66568587
传真:(010)66568536
联系人:李洋
客服电话:(010)68016655
公司网站:www.chinastock.com.cn
(22)山西证券有限责任公司
注册地址:山西省太原市迎泽大街282号
办公地址:山西省太原市府西街69号
法定代表人:吴晋安
联系电话:(0351)8686703、(0351)8686708
联系人:邹连星、刘文康
客服电话:(0351)8686868
公司网站:www.i618.com.cn
(23)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
联系电话:(0755)83516094
传真:(0755)83516199
联系人:高峰
客服电话:(0755)82288968
公司网站:www.cc168.com.cn
(24)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
客服电话:(0731)4403319
公司网站:www.cfzq.com
(25)齐鲁证券经纪有限公司
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:李炜
电话:(0531)81283938
传真:(0531)82024197
联系人:付咏梅
客服电话:(0531)82024197
公司网站:www.qlzq.com.cn
(26)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
传真:(025)84579763
联系人:张小波
客服电话:(025)84579897
公司网站:www.htsc.com.cn
(27)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:青岛市市南区东海西路28号
法定代表人:史洁民
电话:(0532)85022026
传真:(0532)85022511
联系人:丁韶燕
客服电话:96577
公司网站:www.zxwt.com.cn
(28)长江证券有限责任公司
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
(29)东海证券有限责任公司
地址:常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址:上海东方路989号中达广场17楼
法定代表人:朱科敏
联系电话:(021)50588876
传真:(021)50586660-8880
联系人:邵一明
客服电话:400-8888-588(免长途费)
公司网站:www.longone.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
客服电话:(021)68823685
公司网站:www.ebscn.com
(31)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
客服电话:800-810-8809
公司网站:www.guodu.com
(32)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
客服电话:4008888100(全国)、96100(广西)
(33)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
客服电话:4008-888-777
公司网站:www.gyzq.com.cn
(34)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
客服电话:(0471)4961259
传真:(021)68405181
联系人:张同亮
联系电话:(021)68405392
公司网站:www.cnht.com.cn
(35)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:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦
法定代表人:李工
联系电话:(0551)5161671
业务传真:(0551)5161672
联络人:唐泳
客服电话:(0551)5161671
网站:www.hazq.com
(36)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(深圳总部)
法定代表人:胡关金
电话:(0755)83025913
传真:(0755)83025991
联系人:张友德
客服电话:400-8888-818
公司网站:www.hx168.com.cn
(37)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三楼
办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:陈敬达
电话:400-8866-338
传真:(0755)82433794
联系人:袁月
客服电话:(0755)95511
公司网站:www.pa18.com
(38)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
客服电话:(021)962518
公司网站:www.962518.com
(39)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:北京市西城区金融街5号富凯大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:(010)66045522
传真:(010)66045500
联系人:陈少震,商超
客服电话:(010)84533151-822
公司网站:www.txsec.com
(40)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
客服电话:(0571)96598
公司网站:www.bigsun.com.cn
(41)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)58774179
联系人:张静
客服电话:(021)68604866
公司网站:www.bocichina.com
(42)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
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(43)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
办公地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
法定代表人:阎冰竹
电话:(010)66223248
联系人:杨永杰
客服电话:(010)96169
公司网站:www.bankofbeijing.com
(44)中国邮政储蓄银行
住所:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:陶礼明
联系人:陈春林
传真:(010)66419824
客服电话:11185
公司网站:www.cpsrb.com
(45)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
客服电话:(0510)82831662、(0510)82588168
传真:(0510)82830162
公司网站:www.glsc.com.cn
(46)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
客服电话:40066-99999
公司网站:www.18ebank.com
(47)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
客服电话:95558
公司网站:www.ecitic.com
(48)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
法定代表人:肖钢
客服电话:95566
公司网站:www.boc.com
(49)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
(50)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
(51)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
(52)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
(53)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
(54)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
办公地址:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
电话:(0574)87050397
传真:(0574)87050024
联系人:钱庚旺
客服电话:96528
公司网站:www.nbcb.com.cn
(55)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/
(56)青岛银行股份有限公司
注册地址:山东省青岛市市南区香港中路68号
办公地址:山东省青岛市市南区香港中路68号
法定代表人:张广鸿
联系人:徐楠
电话:0532-85709793
客服电话:96588
公司网址:http://www.qdccb.com/
(57)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:富国基金管理有限公司
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:窦玉明
成立日期:1999年4月13日
电话:(021)68597788
传真:(021)68597799
联系人:雷青松

(三)出具法律意见书的律师事务所(基金首次募集时)
名称:北京市竟天公诚律师事务所
注册地址:北京市朝阳门外大街20号联合大厦15层
办公地址:北京市朝阳门外大街20号联合大厦15层
负责人:张绪生
联系电话:(010)65882200
传真:(010)65882211
联系人:许舒萱
经办律师:戴华、王燕萍

(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

富国天益价值证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金属价值型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

八、基金的投资策略

●资产配置策略

根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断,决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布以及股票组合的行业比例配置,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保基金资产的安全。

基金经理进行资产配置的依据是:(1)市场总体价值;(2)宏观经济面;(3)资金面;(4)政策面;(5)行业的景气度等。

本基金原则上的资产配置比例为:股票最高可达到基金资产净值的95%,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5%。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。

●股票投资策略

本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面,遵循自上而下的积极策略,个股选择层面,遵循自下而上的积极策略。

1、股票选择策略

本基金的股票选择,主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。我们重点关注的价值型股票主要包括:

(1)市净率P/B低于市场平均水平;
(2)与同行业的或主营业务相近的其它公司相比,公司具有相对价值;
(3)结合公司未来业务发展和盈利水平确定的市盈率水平(动态市盈率)偏低;
(4)企业拥有未被市场认识或被市场低估的资源;
(5)企业经过并购和资产重组等事项后,基本面发生了积极变化,且其潜在价值未被市场充分认识;

2、股票组合构建策略

在遵循既定的资产配置方针的前提下,基金经理和行业分析师结合对行业和上市公司的研究和调研,筛选投资目标股。基金经理决定投资目标股的组合权重,并负责对组合进行动态的调整和优化。

3、股票组合风险控制策略

(1)通过资产的合理配置,有效控制组合风险。
(2)坚持价值型投资策略,精选个股实现组合风险的控制。
(3)充分注重控制投资组合的流动性风险。

●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,管理人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、市场转换和相对价值判断等管理手段。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。

九、基金的业绩比较基准

95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数

十、基金的风险收益特征

本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。

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	7,787,564,878.65	66.09
	其中:股票	7,787,564,878.65	66.09
2	固定收益投资	2,904,894,224.12	24.65
	其中:债券	2,904,894,224.12	24.65
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	15,676,396.65	0.13
4	买入返售金融资产	96,000,264.00	0.81
	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	823,505,111.60	6.99
6	其他资产	155,563,561.18	1.33
7	合计	11,783,204,436.20	100.00

注:-

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	210,395.41	0.00
B	采掘业	416,035,171.32	3.54
C	制造业	3,593,447,599.63	30.60
C0	食品、饮料	1,186,644,377.47	10.10
C1	纺织、服装、皮毛	157,341.80	0.00
C2	木材、家具	968,275.22	0.01
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	615,768,275.84	5.24
C5	电子	29,839,555.94	0.25
C6	金属、非金属	650,903,963.08	5.54
C7	机械、设备、仪表	690,978,168.86	5.88
C8	医药、生物制品	416,759,534.32	3.55
C99	其他制造业	1,428,107.10	0.01
D	电力、煤气及水的生产和供应业	53,587,910.45	0.46
E	建筑业	36,119,809.14	0.31
F	交通运输、仓储业	516,493,353.90	4.40
G	信息技术业	976,308,145.54	8.31
H	批发和零售贸易	1,028,634,410.63	8.76
I	金融、保险业	986,100,683.30	8.40
J	房地产业	136,611,819.88	1.16
K	社会服务业	26,508,077.01	0.23
L	传播与文化产业	5,312,332.04	0.05
M	综合类	12,195,170.40	0.10
	合计	7,787,564,878.65	66.31

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	600519	贵州茅台	7,889,759.00	1,040,580,314.51	8.86
2	002024	苏宁电器	55,093,442.00	958,625,890.80	8.16
3	600271	航天信息	25,192,953.00	524,517,281.46	4.47
4	000792	盐湖钾肥	6,709,409.00	453,220,577.95	3.86
5	600036	招商银行	24,463,603.00	431,048,684.86	3.67
6	002028	思源电气	13,696,864.00	339,819,195.84	2.89
7	600585	海螺水泥	12,663,079.00	332,152,562.17	2.83
8	601006	大秦铁路	24,020,943.00	309,870,164.70	2.64
9	002153	石基信息	4,581,830.00	234,131,513.00	1.99
10	000063	中兴通讯	7,264,113.00	216,906,414.18	1.85

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	925,642,556.70	7.88
2	央行票据	977,110,000.00	8.32
3	金融债券	363,404,000.00	3.09
	其中:政策性金融债	363,404,000.00	3.09
4	企业债券	600,635,807.42	5.11
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	38,101,860.00	0.32
7	其他	-	-
8	合计	2,904,894,224.12	24.74

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	0801035	08央行票据35	3,000,000.00	303,780,000.00	2.59
2	0701139	07央票139	3,000,000.00	288,630,000.00	2.46
3	010110	21国债(10)	2,871,160.00	282,694,413.60	2.41
4	009908	99国债(8)	2,215,720.00	221,638,471.60	1.89
5	010203	02国债(3)	2,150,080.00	207,805,232.00	1.77

(下转C5版)