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 九年第二号)

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 2009 年 11 月 16 日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2009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（截止于 2009 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。

公司目前下设十七个部门和二个分公司，分别是：权益投资部、固定收益部、另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、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、基金清算部、北京分公司和深圳分公司。权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益部：负责固定收益类产品的研究与投资管理；另类投资部：负责 FOF、PE、定量类产品等的研究与投资管理；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；专户投资部：在固定收益部、权益投资部和另类投资部内设立的虚拟部门，独立负责年金等专户产品的投资管理；机构业务部：负责年金、帐户、社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理北京分公司（华北营销中心）、深圳分公司（华南营销中心）和华东营销中心，负责共同基金的零售业务；营销策划与产品部：负责产品开发、营销策划和品牌建设等；客服与电子商务部：负责电子商务与客户服务；战略发展部：负责公司战略的研究、规划与落实；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；基金清算部：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、行政后勤等。

截止到 2009 年 11 月 16 日，公司有员工 151 人，其中 59%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、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。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；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。

2、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、金融数量工程部经理。现任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理、富国沪深 300 增强证券投资基金基金经理。

3、 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。

4、 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，2009 年 1 月起兼任权益投资部总经理、另类投资部总经理。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

孟朝霞女士，副总经理。生于 1972 年，硕士研究生，12 年金融领域从业经历。曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理，泰康养老保险股份有限公司副总经理。2009 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

5、本基金基金经理

现任基金经理：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、富国基金研究策划部分析师、富国基金产品开发主管，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 月至今任富国天惠精选成长基金经理，2008 年 11 月起同时担任汉盛基金经理。现兼任富国基金管理有限公司研究部总经理。

6、投资决策委员会

投资决策委员会成员构成如下：公司总经理窦玉明先生，公司主管投研副总经理陈戈先生，研究部总经理朱少醒先生，固定收益部总经理饶刚先生等人员。

列席人员包括：督察长、集中集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。

本基金采取集体投资决策制度。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况
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 2009 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 123 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 2009 年 9 月，托管证券投资基金 131 只，其中封闭式 8 只，开放式 123 只。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、QFII 资产、QDII 资产等产品在内的托管业务体系。2009 年初，中国工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为 2008 年度“中国最佳托管银行”，自 2004 年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得 18 项国内外大奖。

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）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：胡怀邦
联系电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
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
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：95553、400－8888－001
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）65183888
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）华泰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：400－8888－555
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
客服电话：95575
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：胡长生
电话：（010）66568613、（010）66568587
传真：（010）66568536
联系人：李洋
客户电话：（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）33680000（深圳、400－6666－888（非深圳地区）
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：付咏梅
客户电话：（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：钟康莺
客服热线：400－8881－551、（021）38784525
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：400－8888－123、（0591）87580107
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：400－8888－588（全国）、（021）32024658（上海）、0519－88166222（常州）、0379－64902266（洛阳）
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：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦
法定代表人：李工
传真：0551－5161600
联系人：甘霖
客服热线：0551－96518/400 80 96518
公司网站：www.hazq.com
（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：张友德
客服热线：400－8888－818
公司网站：www.hx168.com.cn
（23）华泰证券股份有限公司
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
客服热线：95597、400－8895－597
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）恒泰证券股份有限公司
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）68405392
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
客户咨询电话：（010）84868336
公司网站：www.citics.com
（28）山西证券股份有限公司
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
客户服务电话：（0351）8686868
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
客服热线：400－8888－788
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）中信金通证券有限责任公司
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：400－8888－777（全国）、96888（安徽）
公司网站：www.gyzq.com.cn
（37）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
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 10 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：400－818－8118
公司网站：www.guodu.com
（38）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）国联证券股份有限公司
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）82588168、400－8885－288
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
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：北京市西三环北路 100 号金玉大厦
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、400－8001－001
公司网站：www.essence.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）中国光大银行股份有限公司
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：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：www.ehongyuan.com
（52）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
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：0431－85096709
客服电话：0431－96688
公司网址：www.nesc.cn
（53）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
客户服务电话：（010）96169
公司网站：www.bankofbeijing.com
（54）东莞银行有限责任公司
注册地址：东莞市城区运河东一路 193 号
办公地址：东莞市城区运河东一路 193 号
法定代表人：廖玉林
联系人：胡昱
电话：（0769）22119061
传真：（0769）22117730
服务热线：96228
（55）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
客户服务统一咨询电话：95501
公司网站：www.sdb.com.cn
（56）广发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、8、10 层
法定代表人：黄金琳
电话：0591－87841160
传真：0591－87841150
公司网址：www.gfhfzq.com.cn
（57）新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 1501
办公地址：北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 楼
法定代表人：马金声
联系人：高滋生
联系电话：010－83561149
客户服务电话：400－698－9898
开放式基金业务传真：010－83561001
网址：www.xsdzq.cn
（58）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：赵文安
联系人：王睿
电话：0755－83007069
客服电话：0755－26982993
公司网址：www.ydsc.com.cn
(59) 江海证券经纪有限责任公司
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
法定代表人：孙名扬
联系电话：郭玲
联系人：0451－82269280
客服电话：400－666－2288
公司网站：www.jgzq.com.cn
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：安永华明会计师事务所有限责任公司
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。

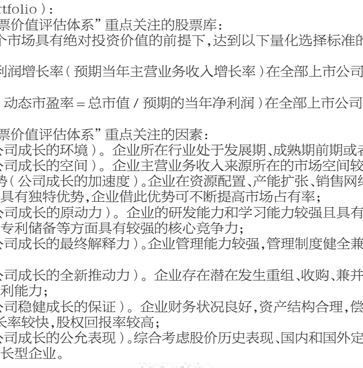

图 1 富国成长性股票价值评估体系

（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：

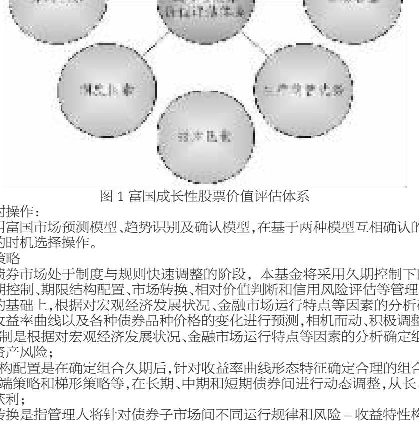

图 2 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）投资策略示意图

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	2，098，740，616.81	76.02
	其中：股票	2，098，740，616.81	76.02
2	固定收益投资	112，978，547.00	4.09
	其中：债券	112，978，547.00	4.09
	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	123，414，871.54	4.47
6	其他资产	425，805，031.56	15.42
7	合计	2，760，939，066.91	100.00

（下转 B23 版）