富国天益价值证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

(二00九年第二号)

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2009年12月15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12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12月15日,公司有员工150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、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;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、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、本基金基金经理小组

(1)现任基金经理: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,研究策划部经理,总经理助理;现任富国基金管理有限公司副总经理兼任权益投资部总经理、另类投资部总经理,从2005年4月开始管理本基金。

(2)历任基金经理: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。

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
办公地址: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

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。根据英国《银行家》杂志2009年7月发布的全球1000家银行排名,交通银行总资产排名位列第56位,一级资本排名位列第49位。截止2009年6月末,交通银行总资产超过人民币3万亿元,2009年上半年实现净利润人民币155.79亿元。

交通银行总行设资产托管部。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,以及经济师、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2009年6月末,交通银行共托管证券投资基金44只,包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、建信优势动力封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、融通行业景气混合、泰达荷银成长股票、泰达荷银风险预算混合、泰达荷银稳定股票、泰达荷银周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合。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,托管资产规模超过五千亿元。

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
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址: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
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
传真:(021)23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:400-8888-001、95553
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
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
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

(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38—45层
办公地址: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
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)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:400-8888-123、(0591)87580107
公司网站:www.xyzq.com.cn

(18)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
联系电话:(021)68634518
传真:(021)68865938
联系人:钟康莺
客服电话:400-8881-551、(021)38784525
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:95575
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

(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:胡长生
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)33680000(深圳、400-6666-888(非深圳地区)
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
客服服务热线:(0731)4403319
公司网站:www.cfzq.com

(25)齐鲁证券有限公司
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:李玮
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)84457777-950248
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:(0532)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

(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)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)
公司网址:www.ghzq.com.cn

(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:张同亮
开放式基金咨询电话:(0471)4961259(021)68405273
传真:(021)68405181
联系人:刘汝军
客服电话:(0471)4961259
传真:(021)68405181
联系电话:(021)68405273
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
业务传真:(0551)5161672
联络人:甘霖
客服热线:0551-96518/400 80 96518
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
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
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
传真:(010)66594946
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、400-8001-001
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

(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:www.ydstock.com

(56)青岛银行
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: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:www.ehongyuan.com

(58)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

(59)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
网址:www.dongguanbank.cn

(58)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

(59)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

(60)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

(61)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
联系人:郭玲
联系电话:0451-82269280
客服电话:400-666-2288
公司网站:www.jgzq.com.cn

(62)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人:张志刚
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.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:北京市竞天公诚律师事务所
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	9,514,338,493.96	79.10
	其中:股票	9,514,338,493.96	79.10
2	固定收益投资	1,104,530,969.80	9.18
	其中:债券	1,104,530,969.80	9.18
	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	1,383,673,015.88	11.50
6	其他资产	26,237,160.28	0.22
7	合计	12,028,779,639.92	100.00

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	–	–
B	采掘业	554,710,309.59	4.64
C	制造业	4,036,463,351.62	33.77
C0	食品、饮料	1,581,310,815.92	13.23
C1	纺织、服装、皮毛	3,584,595.84	0.03
C2	木材、家具	–	–
C3	造纸、印刷	889,148.16	0.01
C4	石油、化学、塑胶、塑料	477,934,042.24	4.00
C5	电子	57,163,270.35	0.48
C6	金属、非金属	465,168,462.72	3.89
C7	机械、设备、仪表	766,632,707.23	6.41
C8	医药、生物制品	664,719,294.52	5.56
C99	其他制造业	19,061,014.64	0.16
D	电力、煤气及水的生产和供应业	110,904,037.88	0.93
E	建筑业	52,364,669.28	0.44
F	交通运输、仓储业	131,582,243.89	1.10
G	信息技术业	1,161,576,060.26	9.72
H	批发和零售贸易	1,280,171,052.29	10.71
I	金融、保险业	1,641,457,716.31	13.73
J	房地产业	238,764,751.37	2.00
K	社会服务业	48,586,669.01	0.41
L	传播与文化产业	18,918.00	0.00
M	综合类	257,738,714.46	2.16
	合计	9,514,338,493.96	79.61

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	7,205,600	1,187,915,216.00	9.94
2	002024	苏宁电器	67,017,736	1,098,420,693.04	9.19
3	002028	思源电气	21,061,862	513,488,195.56	4.30
4	600050	中国联通	69,799,897	443,229,345.95	3.71
5	601318	中国平安	7,980,000	404,586,000.00	3.39
6	600271	航天信息	19,756,192	306,813,661.76	2.57
7	601166	兴业银行	9,000,000	304,110,000.00	2.54
8	002153	石基信息	9,240,950	281,848,975.00	2.36
9	601169	北京银行	15,780,000	271,889,400.00	2.27
10	601601	中国太保	10,580,000	235,616,600.00	1.97

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	325,820,239.20	2.73
2	央行票据	398,430,000.00	3.33
3	金融债券	376,461,000.00	3.15
	其中:政策性金融债	376,461,000.00	3.15
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	–	–
6	可转债	3,819,730.60	0.03
7	其他	–	–
8	合计	1,104,530,969.80	9.24

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	070422	07农发22	2,000,000	211,960,000.00	1.77
2	010203	02国债(3)	2,020,080	204,533,100.00	1.71
3	0901038	09央行票据38	2,000,000	196,580,000.00	1.64
4	010004	20国债(4)	1,192,330	121,128,804.70	1.01
5	0801035	08央行票据35	1,000,000	103,570,000.00	0.87

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

注:本基金本报告期末未持有权证。

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基金合同规定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	1,272,654.26
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	428,400.00
4	应收利息	17,346,893.23
5	应收申购款	7,189,212.79
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	26,237,160.28

(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。

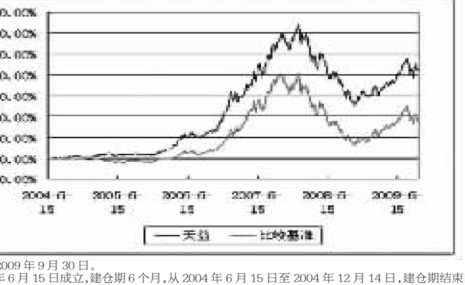
十二、基金的业绩

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、富国天益价值证券投资基金历史各时间段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
2004.6.15至2004.12.31	6.03%	0.69%	–6.48%	1.01%	12.51%	–0.32%
2005.1.1至2005.12.31	14.84%	1.03%	–6.08%	1.21%	20.92%	–0.18%
2006.1.1至2006.12.31	167.57%	1.36%	114.49%	1.33%	53.08%	0.03%
2007.1.1至2007.12.31	118.41%	1.91%	149.87%	2.17%	–31.46%	–0.26%
2008.1.1至2008.12.31	–43.83%	1.87%	–62.43%	2.85%	18.60%	–0.98%
2009.1.1至2009.6.30	29.80%	1.26%	67.14%	1.85%	–37.34%	–0.59%
2009.1.1至2009.9.30	31.55%	1.42%	59.69%	2.02%	–28.14%	–0.60%
2004.6.15至2009.9.30	425.81%	1.51%	182.39%	1.95%	243.42%	–0.44%

2、自基金合同生效以来富国天益价值证券投资基金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



注:截止日期为2009年9月30日。

本基金于2004年6月15日成立,建仓期6个月,从2004年6月15日至2004年12月14日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2007年11月6日大比例分红规模急剧扩大,建仓期3个月,从2007年11月5日至2008年2月4日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关费用列示
(1)、基金管理人的管理费;
(2)、基金托管人的托管费;
(3)、基金合同生效后的基金信息披露费用;
(4)、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费;
(5)、基金份额持有人大会费用;
(6)、基金的证券交易费用;
(7)、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金资产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)、基金管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的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为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)、基金托管费

本基金的托管费按基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×2.5‰÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(3)、上述“1、与基金运作有关费用列示”中(3)—(7)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金资产中支付。

3、不列入基金费用的项目

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财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

(二)与基金销售有关的费用

1、基金的申购费

(1)投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

(2)投资者选择交纳前端申购费用时,按申购金额采用比例费率。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。具体费率如下:

申购金额(含申购费)	前端申购费率
100万元以下	1.5%
100万元以上(含100万元)	1.3%
500万元(含)以上	1000元/笔

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

(3)投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,持有时间不满一年的后端申购费率为申购金额的1.8%,费率按持有时间递减,每多持有一年,其后端申购费率按20%递减,最低为零,精确到小数点后4位,小数点后第5位舍去。具体费率如下:

持有时间	后端申购费率
1年以内	M=1.8%
满1年不满2年	0.8*M=1.44%
满2年不满3年	0.6*M=1.08%
满3年不满4年	0.4*M=0.72%
满4年不满5年	0.2*M=0.36%
满5年以后	0

M为持有不满一年的后端申购费率。

因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额,不再收取后端申购费用。

本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

2、基金的赎回费

本基金的赎回费率按持有年限递减,赎回费率如下表:

持有年限	赎回费率
1年以内	0.3%
满1年不满3年	0.15%
满3年以后	0

赎回费用由赎回人承担,在扣除基金注册与过户登记人收取的注册登记费用后,余额的25%归基金财产。

本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。在法律法规规定的限制内,基金管理人可决定实际执行的申购、赎回费率,并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时,应最迟于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整申购费和赎回费的收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前三个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

3、基金的转换费

(1)基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额;投资者在上述两只基金之间进行转换时,注册登记机构将收取一定的转换费。

(2)投资者将富国天益价值证券投资基金与富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金(前端、后端)进行转换时,其拟转换份额持有时间不足1年的,转换费率为0.3%;拟转换份额持有时间达到或超过1年的,免收转换费。

富国天益价值证券投资基金与富国优化增强债券型证券投资基金(C类)之间的转换,由富国优化增强债券(C类)转出至富国天益基金,视同于先赎回富国优化增强债券(C类),再申购富国天益基金;由富国天益基金转出至富国优化增强债券(C类),视同于先赎回富国天益,再申购富国优化增强债券(C类)。富国优化增强债券型证券投资基金(C类)免申购费,赎回费率30天以下为0.1%,30天(含)以上免赎回费。目前富国天益价值证券投资基金仅其前端收费模式可以与富国优化增强债券(C类)进行转换。

(3)投资者将富国天益价值证券投资基金转至富国天时货币市场基金时,转换费率为富国天益价值证券投资基金的赎回费率;投资者将富国天时货币市场基金转至富国天益价值证券投资基金时,转换费率为富国天益价值证券投资基金的申购费率。目前富国天益价值证券投资基金仅其前端收费模式可以与富国天时货币市场基金进行转换。

基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

(三)其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人主要人员情况等信息进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分对基金托管人概况、基金托管业务经营情况等进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分对代销机构中部分信息进行了更新。增加了广发华福证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、江海证券经纪有限责任公司、信达证券股份有限公司的相关信息。
5、“八、基金份额的申购于赎回”部分对申购和赎回的场所进行了更新,完善了可与本基金转换的基金名单及业务规则。
6、“九、基金的投资”部分对基金投资组合报告更新至2009年9月30日。
7、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2009年9月30日,并更新了历史走势对比图。
8、“十七、风险揭示”部分在声明中对本基金的代销机构进行了更新。
9、“二十二、其他应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项予以更新。

富国基金管理有限公司
二〇一〇年一月六日