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六年十二月更新）

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，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

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2006年11月16日，基金投资组合报告截止至2006年9月30日，净值表现截止至2006年11月16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：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
法定代表人：陈敏
总经理：李建国
成立日期：1999年4月13日
电话：（021）63410666
传真：（021）63410617
联系人：林志松
注册资本：1.8亿元人民币
股权结构（截止于2006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。

公司目前下设十个部门和二个分公司，分别是：基金管理部、资产管理部、研究策划部、市场发展部、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。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、公司发展战略研究、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2006年11月16日，公司有员工113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。

李建国先生，副董事长，总经理。生于1963年，中共党员，经济师，经济学博士。历任河南省证券公司总经理；海通证券有限公司副总经理。现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，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。

葛航先生，董事。生于1966年，大学本科，经济师。历任国际信托投资有限公司资金信托部业务经理；山东省国际信托投资有限公司租赁信托部副经理、经理。现任山东省国际信托投资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；现任上海财经大学教授、博士生导师，金融学院党委书记，教授委员会主任。

徐伟先生，独立董事。生于1963年，硕士学位。历任江苏镇江高等师范专科学校教师；中国航空技术进出口珠海公司业务部经理；镇江市第三产业发展总公司业务部经理；上海机电控股（集团）公司战略规划员；上海金城期货经纪有限公司总经理。原上海电气（集团）总公司财务总监。

刘保玉先生，独立董事。生于1963年，法学博士。现任山东大学法学院副院长、教授；山东文瀚律师事务所律师；济南市仲裁委员会仲裁员；山东省法学会民法经济法研究会副会长；中国法学会商法学研究会常务理事；中国法学会民法学研究会常务理事。

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。

●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投资公司科员、项目经理、业务经理；鲁信投资有限公司财务经理；山东省国际信托投资公司高级业务经理。现任山东省国际信托投资有限公司计划财务部经理。

李础前先生，监事。生于1957年，经济管理硕士。历任安徽省财政厅中企处主任科员；安徽省国有资产管理局科长；海通证券股份有限公司计划财务部经理。现任海通证券股份有限公司总经理助理。

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；申银万国证券股份有限公司办公室法律事务部经理。现任申银万国证券股份有限公司办公室总经理助理、法律事务室副主任。

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。

毕天宇先生，监事。生于1971年，工商管理硕士。历任中国北方工业上海公司内贸处销售员；兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员。现任富国基金管理公司汉博证券投资基金基金经理。

●其他高级管理人员

谢卫先生，副总经理。生于1965年，经济学博士，高级经济师。历任中央财经大学金融系教员；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理；中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理。

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。

陈继武先生，副总经理。生于1966年，工学硕士，11年证券从业经历。历任浙江农行信托证券部职员；中信银行杭州分行计财处主管；浙江国际信托投行部副经理；南方基金管理公司基金金元、基金隆元基金经理；中国人寿资金运用中心基金投资部投资总监；富国基金管理有限公司投资总监兼富国动态平衡证券投资基金基金经理。

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。

2、本基金基金经理

朱少醒先生，生于1973年，管理学博士，六年证券从业经验。曾先后担任华夏证券股份有限公司证券研究所分析师、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、富国天益价值证券投资基金基金经理助理。

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286,509,130,026元
联系电话：010-66106912
联系人：蒋松云

（二）主要人员情况

中国工商银行资产托管部共有员工77人，平均年龄30岁，90%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2006年9月，托管证券投资基金67只，其中封闭式16只，开放式51只。托管资产规模年均递增73%。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、履约类产品等十大类14项产品的托管业务体系。继2004年先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号后，2005年，又分别获得《财资》和《全球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号。

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：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
法定代表人：陈敏
总经理：李建国
成立日期：1999年4月13日
电话：（021）63410666-880
传真：（021）63410899
联系人：林燕珏
客户服务统一咨询电话：95105686（全国统一，免长途话费）、（021）53594678 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）82090060
联系人：刘蔚
客户服务电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com

（4）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：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
联系电话：（021）53594566-4125
联系人：金芸
客服热线：（021）962503
公司网站：www.htsec.com

（5）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：王明权
联系电话：（021）54033888-2919
传真：（021）64738844
联系人：王序微
客服电话：（021）962505
公司网站：www.sw2000.com.cn

（6）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：上海市延平路135号
法定代表人：祝幼一
联系电话：（021）62580818-177
传真：（021）62583439
联系人：顾文松
客服热线：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com

（7）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：黎晓宏
联系电话：（010）65183888-86073
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108（免长途费）；（010）65183888-86073
开放式基金业务传真：（010）65182261
公司网站：www.csc108.com

（8）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：马国强
联系电话：（0755）82493561
传真：（0755）82492187
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

（9）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东大道720号20楼
办公地址：上海市巨鹿路756号
法定代表人：王益民
联系电话：（021）62568800-3019
联系人：盛云
客户服务号：（021）962506
公司网站：www.dfzq.com.cn

（10）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
开放式基金咨询电话：（020）87555888
开放式基金业务传真：（020）87557985
公司网站：www.gf.com.cn

（11）中国银河证券有限责任公司
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：朱利
电话：（010）66568613、（010）66568587
传真：（010）66568536
联系人：郭京华
客户服务热线：（010）68016655
公司网站：www.chinastock.com.cn

（12）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：魏云鹏
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

（13）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）82024184
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

（14）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：叶黎成
电话：（0755）82450826、（0755）22622287
传真：（0755）82433794
联系人：余江、庄维佳
客服电话：（0755）95511
网站：www.pa18.com

（15）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

（16）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18层
法定代表人：兰荣
电话：（021）68419974
传真：（021）68419867
联系人：杨盛芳
客服热线：（021）68419974
公司网站：www.xyzq.com

（17）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13楼
法定代表人：顾森贤
电话：（021）50588876
传真：（021）50586660-8880
联系人：龙涛
客服热线：（021）50585609、400-888-8588（免长途费）
公司网站：www.longone.com.cn

（18）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：夏尚
客服热线：（0755）93199511
公司网站：www.csco.com.cn

（19）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：汪永平
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

（20）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40－45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40－45层
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943511
传真：（0755）82943237
联系人：黄健
客服热线：400-8888-111、（0755）26951111
公司网站：www.newone.com.cn

（21）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：张慎修
电话：（0755）83025430
传真：（0755）83025991
联系人：杨玲
客服热线：400-8888-818
公司网站：www.hx168.com.cn

（22）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）84457777-882
传真：（025）84579879
联系人：张雪瑾
客服热线：（025）84579897
公司网站：www.htsc.com.cn

（23）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：上海市临平北路19号
法定代表人：蒋元真
电话：（021）65076608-557
传真：（021）65081434
联系人：刘永
客服热线：（021）962518
公司网站：www.962518.com

（24）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：平岳
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

（25）恒泰证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号
法定代表人：李庆阳
电话：（021）68405392
传真：（021）68405181
联系人：吴夕芳
开放式基金咨询电话：（0471）4961259
公司网站：www.cnht.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23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）：

⑧富国成长性股票价值评估体系⑨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。

⑧富国成长性股票价值评估体系⑨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。

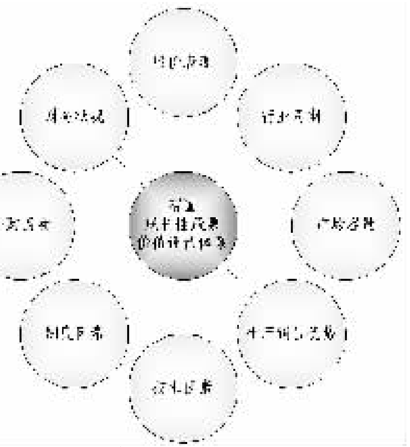


图1 富国成长性股票价值评估体系

（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：

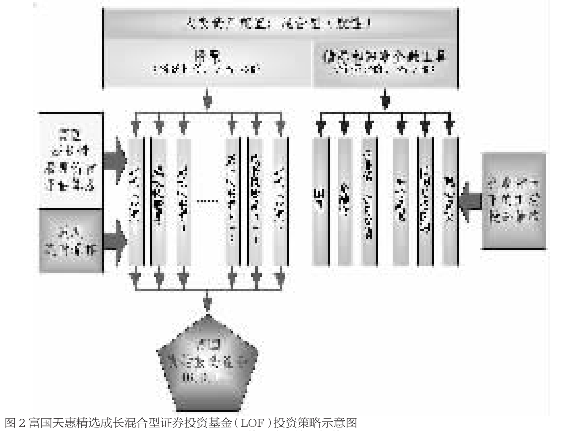


图2 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）投资策略示意图

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

（一）基金资产组合情况

截至2006年9月30日，富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）资产净值为351,330,745.26元，基金份额净值为1.5741元，基金份额累计净值为1.6941元。其资产组合情况如下：

序号	资产项目	金额（元）	占基金总资产的比例(%)
1	股票	330,668,271.46	90.10
2	债券	20,088,000.00	5.47
3	银行存款及清算备付金	6,554,781.29	1.79
4	权证	5,212,163.03	1.42
5	其他资产	4,465,792.28	1.22
	合计	366,989,008.06	100.00

（二）按行业分类的股票投资组合

序号	分 类	市 值（元）	市值占基金资产净值比例（%）
1	A农、林、牧、渔业	313,249.27	0.09
2	B采掘业	9,616,630.38	2.74
3	C制造业	165,832,089.09	47.20
	C0食品、饮料	76,120,046.85	21.67
	C1纺织、服装、皮毛	3,886,824.96	1.11
	C2木材、家具		
	C3造纸、印刷	4,608,000.00	1.31
	C4石油、化学、塑胶、塑料	19,317,117.87	5.50
	C5电子	11,273,712.18	3.21
	C6金属、非金属	19,878,328.35	5.66
	C7机械、设备、仪表	17,369,536.80	4.94
	C8医药、生物制品	13,378,522.08	3.81
	C9其他制造业		
4	D电力、煤气及水的生产和供应业		
5	E建筑业		
6	F交通运输、仓储业	6,946,547.90	1.98
7	G信息技术业	30,709,445.32	8.74
8	H批发和零售贸易	41,088,192.86	11.70
9	I金融、保险业	34,065,719.79	9.70
10	J房地产业	25,536,350.16	7.27
11	K社会服务业	340,350.00	0.10
12	L传播与文化产业	750,000.00	0.21
13	M综合类	15,469,696.69	4.40
	合 计	330,668,271.46	94.12

（三）股票投资的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量（股）	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例(%)
1	600519	贵州茅台	608,527.00	28,862,435.61	8.22
2	002024	苏宁电器	1,008,678.00	26,195,367.66	7.46
3	000895	双汇发展	722,030.00	22,505,675.10	6.41
4	600036	招商银行	1,922,079.00	19,105,465.26	5.44
5	600298	安琪酵母	1,023,543.00	17,584,468.74	5.01
6	600271	航天信息	560,036.00	16,700,273.52	4.75
7	600415	小商品城	224,231.00	15,469,696.69	4.40
8	000402	金融街	1,496,708.00	14,997,014.16	4.27
9	600030	中信证券	999,349.00	14,960,254.53	4.26
10	600694	大商股份	346,814.00	14,496,825.20	4.13

（四）债券投资组合

序号	券种	市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	国债		
2	金融债	20,088,000.00	5.72
3	可转债		
	合计		

（五）债券投资的前五名债券明细

序号	债券名称	市值（元）	市值占基金资产净值比例(%)
1	03国开29	20,088,000.00	5.72
2			
3			
4			
5			

（六）投资组合报告附注

1、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、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、截至2006年9月30日，本基金的其他资产项目包括：

序号	其他资产项目	金额（元）
1	交易保证金	489,159.23
2	应收利息	519,473.38
3	应收证券交易清算款	3,331,169.15
4	其他应收款	
5	应收申购款	110,866.99
6	待摊费用	15,123.53
	其他资产项目合计	4,465,792.28

4、截至2006年9月30日，本基金未持有处于转股期的可转债。

5、截止2006年9月30日，本基金本期持有权证的情况如下：

标的证券	权证代码	权证名称	持有原因	持有数量	成本总额	期末数量
烟台万华	580005	万华HXB1	主动买入	444,610.00	4,857,896.06	444,610.00

注：本基金本报告期内未曾持有因股权分置改革而产生的权证。

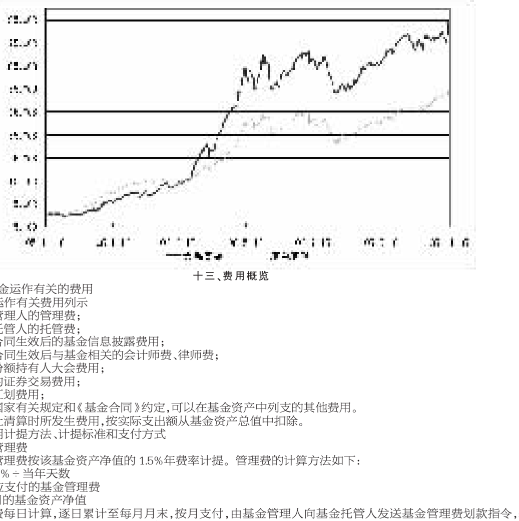
十二、基金的业绩

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%
2006.1.1－2006.6.30	63.13%	1.34%	35.74%	0.98%	27.39%	0.36%
2006.1.1－2006.9.30	71.18%	1.27%	37.24%	0.97%	33.94%	0.30%
2006.1.1－2006.11.16	81.39%	1.26%	45.47%	0.96%	35.92%	0.30%
2005.11.16－2006.11.16	85.53%	1.17%	53.53%	0.91%	32.00%	0.26%

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



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）银行汇划费用；

（8）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。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

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协商一致后，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、基金认购费用

（1）、场内认购

投资者场内认购需缴纳认购费用。认购费率按认购金额采用比例费率，具体费率如下：

认购金额（含认购费）	认购费率
100万元以下	1.2%
100万元以上（含）	1.0%
单笔认购最高费用	5万元

投资者在募集期间多次认购的，适用费率按单笔分别计算；

认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

（2）场外认购

投资者可选择在认购本基金或赎回本基金时交纳认购费用。投资者选择在认购时交纳的称为前端认购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端认购费用。

投资者选择交纳前端认购费用时，按认购金额采用比例费率，具体费率如下：

认购金额（含认购费）	前端认购费率
100万元以下	1.2%
100万元以上（含）	1.0%
单笔认购最高费用	5万元

投资者选择交纳后端认购费用时，按认购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间	后端认购费率
1年以内（含）	1.6%
1年—3年（含）	1.0%
3年—5年（含）	0.4%
5年以上	0

投资者在募集期间多次认购的，适用费率按单笔分别计算；

认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

2、申购费用

（1）场内申购

投资者场内申购需缴纳申购费用。申购费率按申购金额采用比例费率，具体费率如下：

申购金额（含申购费）	申购费率
100万元以下	1.5%
100万元以上（含）	1.2%
单笔申购最高费用	6万元

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。

申购份额的计算：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
场内申购份额保留到整数位，不足1份额对应的资金返还至投资者资金账户。

（2）场外申购

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。

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）	1.2%
单笔申购最高费用	6万元

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。

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，费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间	后端申购费率
1年以内（含）	1.8%
1年—3年（含）	1.2%
3年—5年（含）	0.6%
5年以上	0

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。

如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
申购份额＝申购金额/T日基金份额净值

3、赎回费用

投资者场内赎回，适用固定的赎回费率，定为0.5%。

场内赎回金额的计算：
赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
赎回金总额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后2位。

场外赎回金额计算：
如投资者在认购/申购时选择交纳前端认购/申购费用，则赎回金额计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
如果投资者在认购/申购时选择交纳后端认购/申购费用，则赎回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值
后端认购/申购费用＝赎回份额×认购/申购日基金份额净值×后端认购/申购费率
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－后端认购/申购费用－赎回费用

（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

1、“三、基金管理人”部分对管理人注册资本、部门设置情况进行了更新。

2、“四、基金托管人”部分对基金托管人的注册资本、托管部门主要人员情况、基金托管业务经营情况、基金托管人的内部控制制度等进行了更新。

3、“五、相关服务机构”部分对国泰君安证券股份有限公司的联系人、平安证券有限责任公司法定代表人、联系电话、联系人等信息进行了更新，增加了招商银行股份有限公司和恒泰证券有限责任公司的有关信息。

4、“十、基金的投资”部分将基金投资组合报告更新至2006年第三季度。

5、“十一、基金的业绩”部分增加了2006年上半年和自基金成立至今的业绩。

6、“二十三、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
二00六年十二月二十八日

证券代码：600052　　股票简称：S浙广厦　　编号：临2006-035号

浙江广厦股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的二次通知

本公司曾于2006年12月20日在上海证券报、中国证券报上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为2007年1月4日10点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

二、会议地点

浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00元
2	《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨重大关联交易的议案》	2.00元
3	逐项表决一：发行股票的类型和种类	3.00元
4	逐项表决二：发行股票数量	4.00元
5	逐项表决三：发行股票对象	5.00元
6	逐项表决四：发行股票方式	6.00元
7	逐项表决五：发行股票锁定期限	7.00元
8	逐项表决六：发行股票上市地点	8.00元
9	逐项表决七：发行股票价格	9.00元
10	逐项表决八：发行股票收购资产及定价	10.00元
11	逐项表决九：提请股东大会批准同意广厦控股免于发出要约	11.00元
12	逐项表决十：发行股票决议的有效期限	12.00元
13	《本次新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》	13.00元
14	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票收购资产暨关联交易相关事宜的议案》	14.00元
15	《提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案》	15.00元
16	《关于出售浙江广厦教育发展有限公司90%股权的议案》	16.00元

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2006年12月27日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

2、符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2006年12月28日(上午9:00至11:30，13:30至17:00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

浙江广厦股份有限公司董事会
二○○六年十二月二十七日

附件

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738052	广厦投票	16	A股

2、表决议案

在“委托价格”项下填报会议议案序号，情况如下表：

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
广厦投票	1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00元
广厦投票	2	《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨重大关联交易的议案》	2.00元
广厦投票	3	逐项表决一：发行股票的类型和种类	3.00元
广厦投票	4	逐项表决二：发行股票数量	4.00元
广厦投票	5	逐项表决三：发行股票对象	5.00元
广厦投票	6	逐项表决四：发行股票方式	6.00元
广厦投票	7	逐项表决五：发行股票锁定期限	7.00元
广厦投票	8	逐项表决六：发行股票上市地点	8.00元
广厦投票	9	逐项表决七：发行股票价格	9.00元
广厦投票	10	逐项表决八：发行股票收购资产及定价	10.00元
广厦投票	11	逐项表决九：提请股东大会批准同意广厦控股免于发出要约	11.00元
广厦投票	12	逐项表决十：发行股票决议的有效期限	12.00元
广厦投票	13	《本次新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》	13.00元
广厦投票	14	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票收购资产暨关联交易相关事宜的议案》	14.00元
广厦投票	15	《提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案》	15.00元
广厦投票	16	《关于出售浙江广厦教育发展有限公司90%股权的议案》	16.00元

3、表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

投票代码	买卖方向	表决意见种类	对应的申报股数
738052	买入	同意	1股
738052	买入	反对	2股
738052	买入	弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日持有“S浙广厦”A股的沪市投资者，对公司的第一个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738052	买入	1. OO元	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票，只需将前款所述的申报数改为2股，其它内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738052	买入	1. OO元	2股

2、股权登记日持有“S浙广厦”A股的沪市投资者，对公司的第二个议案《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨重大关联交易的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738052	买入	2. OO元	1股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计

4、股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。

对于重复投票，以现场表决为准。

证券代码：600052　　股票简称：S浙广厦　　编号：临2006-036号

浙江广厦股份有限公司公告

为了更方便的与投资者联系，公司现增加如下办公号码：0571-87879753，0571-87879750和0571-87879751。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司
二○○六年十二月二十七日