富国天益价值证券投资基金

招募说明书(更新)(摘要)

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 12 月 31 日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2006 年 12 月 31 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(工商登记变更手续办理中)
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 12 月 31 日,公司有员工 112 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。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。

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;山东省法学会民商法学研究会会长;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。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。

2、本基金基金经理

陈戈先生,基金经理,生于 1972 年,硕士,八年证券从业经历,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,现任总经理助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。

3、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

1、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:蒋超良
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:458.04 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

交通银行股份有限公司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 138 个大中城市设有分支行,全行员工 5 万余人,截至 2005 年末,资产总额为 14234.39 亿元人民币,实现税后利润 92.49 亿元人民币。根据《银行家》杂志最新排名,交通银行按资产总额排名世界 1000 家大银行中第 73 位。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。1998 年被《欧洲货币》评为中国最佳银行,1999 年被《环球金融》评为中国最佳银行,2005 年被《金融亚洲》评为中国最佳银行。

交通银行总行设资产托管部,现有员工 60 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。

2、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。

阮红女士,交通银行资产托管部总经理,复旦大学企业管理专业博士研究生学历,高级经济师。具有近二十年银行金融从业经验,在银行经营管理方面具有丰富的理论与实践经验。曾任交通银行调研部副主任科员、交通银行办公室秘书处主任科员、交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、交通银行办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、党委委员,2006 年 1 月至今任交通银行资产托管部总经理。

3、基金托管业务经营情况

截止 2005 年底,交通银行共托管证券投资基金 31 只,包括普惠基金、安顺基金、汉兴基金、裕华基金、兴科基金、安久基金、科汇基金、科讯基金、久富基金、华安创新基金、科瑞基金、国泰金鹰增长基金、华夏债券基金、湘财合丰系列基金(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、博时现金收益证券投资基金、易方达 50 指数证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、鹏华中国 50 开放式证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、富国天益价值证券投资基金、华安宝利证券投资基金、国联优质成长证券投资基金、银河银富货币市场证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、湘财风险预算混合型证券投资基金、万家公用事业证券投资基金等基金,托管了 2 只 QFII 基金——日兴中国人民币国债母基金、日兴 AM 中国人民币 A 股母基金,同时交通银行也是全国社会保障基金两家托管行之一。托管总规模近 1000 亿元。

(二)、基金托管人的内部控制制度

1、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。

2、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帐户,独立核算,分帐管理。

(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。

3、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生产系统运行管理制度》、《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(免长途话费)、(021)53594678
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:蒋超良
成立日期:1987 年 4 月 1 日
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

(2)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:经叔平
成立日期:1996 年 2 月 7 日
电话:(010)58560758,(010)58560666-8988
传真:(010)58560794
联系人:吴杰
客户服务电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn

(3)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
成立日期:1987 年 4 月 8 日
电话:(0755)83195487、(0755)82090060
传真:(0755)83195049、(0755)83195050
联系人:陈立民
咨询电话:(当地)95555
公司网站:www.cmbchina.com

(4)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:周林
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

(5)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:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:金运
联系电话:(021)33054678
传真:(021)63232036
联系人:倪苏云
客服电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn

(6)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东二路 585 号
办公地址:上海市中山东二路 585 号
法定代表人:傅建华
联系电话:(021)63370888
传真:(021)03370777
联系人:张萍
客服电话:962888
公司网站:www.bankofshanghai.com.cn

(7)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

(8)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

(9)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

(10)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:魏明
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

(11)国信证券有限责任公司
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

(12)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦
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)84864818-63266
传真:(010)84865560
联系人:陈忠
公司网站:www.citics.com

(13)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
联系电话:(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

(14)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

(15)天同证券有限责任公司
注册地址:山东济南泉城路 180 号齐鲁国际大厦 5 层
办公地址:山东济南泉城路 180 号齐鲁国际大厦 5 层
法定代表人:段虎
联系电话:(0531)85689690
传真:(0531)85689900
联系人:罗海涛
公司网站:www.ttstock.com.cn

(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:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中保大厦 18 层
法定代表人:兰荣
电话:(021)68419974
联系人:杨盛芳
客服热线:(021)68419974
公司网站:www.xyzq.com.cn

(17)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:王剑华
客服热线:(021)68865020
公司网站:www.xcsc.com

(18)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:上海市浦东大道 720 号 20 楼
法定代表人:王益民
联系电话:(021)50367888
联系人:盛云
客服热线:(021)962506
公司网站:www.dfzq.com.cn

(19)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

(20)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:赵荣春、郭京华
客户服务热线:(010)68016655
公司网站:www.chinastock.com.cn

(21)天一证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东桃林路 18 号环球广场 A 座
办公地址:浙江省宁波市开明街 417-427 号
法定代表人:沈国军
电话:(021)68558235
传真:(021)68558236
联系人:王嵘
公司网站:www.skyone.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)8686766、(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

(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:魏云鹏
联系电话:(0755)83516094
传真:(0755)83516199
联系人:高峰
客服热线:(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:蒋永明
电话:(0731)4403340
传真:(0731)4403439
联系人:张治平
客户服务热线:(0731)4403340
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)82024184
传真:(0531)82024197
联系人:付英梅
客户服务热线:(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)84457777-882
传真:(025)84579879
联系人:张雪瑾
客户服务热线:(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:青岛市市南区东海西路 28 号
办公地址:青岛市市南区东海西路 28
法定代表人:史洁民
电话:(0532)85022026
传真:(0532)85022026
联系人:丁韶艳
公司网站:www.zxwt.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: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:雷青松

(三)出具法律意见书的律师事务所
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:陆永炜、徐艳

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

(一)基金资产组合情况

截至 2006 年 12 月 31 日,富国天益价值证券投资基金资产净值为 5,983,856,672.92 元,基金份额净值为 1.5288 元,基金份额累计净值为 2.4853 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	5,557,401,431.97	89.97
2	债券	140,095,031.20	2.27
3	权证	32,517,829.66	0.53
4	银行存款及清算备付金	296,689,830.29	4.80
5	其他资产	150,207,599.39	2.43
	合计	6,176,911,722.51	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	110,004,863.68	1.84
2	B 采掘业	399,202,271.01	6.67
3	C 制造业	2,735,312,373.59	45.72
4	C0 食品、饮料	716,967,946.49	11.98
5	C1 纺织、服装、皮毛	1,625,276.93	0.03
6	C2 木材、家具		
7	C3 造纸、印刷	22,909,399.60	0.38
8	C4 石油、化学、塑胶、塑料	419,682,229.54	7.01
9	C5 电子	208,160,847.19	3.48
10	C6 金属、非金属	610,083,084.33	10.20
11	C7 机械、设备、仪表	481,402,119.83	8.05
12	C8 医药、生物制品	274,151,705.60	4.58
13	C9 其他制造业	329,764.08	0.01
14	D 电力、煤气及水的生产和供应业	2,342,640.00	0.04
15	E 建筑业	294,768.00	0.00
16	F 交通运输、仓储业	176,988,786.36	2.96
17	G 信息技术业	584,250,654.81	9.76
18	H 批发和零售贸易	615,077,959.20	10.28
19	I 金融、保险业	642,761,588.08	10.74
20	J 房地产业	183,649,432.24	3.07
21	K 社会服务业		
22	L 传播与文化产业		
23	M 综合类	107,516,095.00	1.80
	合 计	5,557,401,431.97	92.87

(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	002024	苏宁电器	12,280,448	557,532,339.20	9.32
2	600519	贵州茅台	5,985,261	525,685,473.63	8.79
3	600271	航天信息	13,184,581	461,592,180.81	7.71
4	600585	海螺水泥	12,380,002	371,400,060.00	6.21
5	000538	云南白药	11,003,840	273,885,577.60	4.58
6	600036	招商银行	16,280,000	266,340,800.00	4.45
7	600028	中国石化	28,280,000	257,913,600.00	4.31
8	600016	民生银行	25,080,000	255,816,000.00	4.28
9	600143	金发科技	4,238,053	169,776,403.18	2.84
10	000792	盐湖钾肥	6,886,006	162,234,301.36	2.71

(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	139,795,900.00	2.34
3	可转债	299,131.20	0.00
4	企业债		
	合计	140,095,031.20	2.34

(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	06农发 06	100,015,900.00	1.67
2	06农发 02	39,780,000.00	0.66
3	招商转债	299,131.20	0.00
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备选股票库之外的股票。

3、截至 2006 年 12 月 31 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	662,341.85
2	应收证券清算款	
3	应收利息	2,012,342.64
4	应收股利	
5	应收申购款	147,532,914.90
	其他资产项目合计	150,207,599.39

4、截至 2006 年 12 月 31 日,本基金未持有处于转股期的可转债。

5、截止 2006 年 12 月 31 日,本基金持有权证情况如下:

标的证券	权证代码	权证名称	持有原因	持有数量	成本总额
伊利股份	580009	伊利 CWB1	被动持有	466,983	0
华侨城 A	031001	侨城 HQC1	被动持有	142,622	0
烟台万华	580005	万华 HXB1	主动持有	1,000,000	22,494,391.71

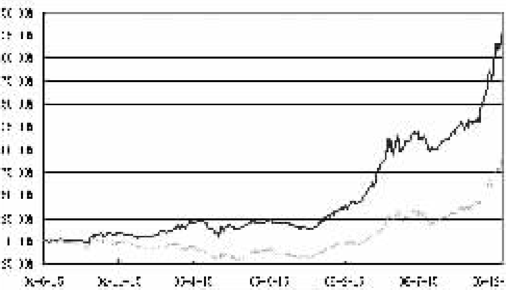
十二、基金的业绩

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(截止日期为 2006 年 12 月 31 日)

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%
2004.6.15 至 2006.12.31	225.80%	1.12%	88.39%	1.23%	137.41%	–0.11%

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(截止日期为 2006 年 12 月 31 日)



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:

$H=E\times1.5\%\div$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:

$H=E\times2.5‰\div$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、基金的认购费

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 100 万元)	1.0%

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,持有时间不满一年的后端认购费率为认购金额的 1.5%,基金份额每多持有一年,其后端认购费率按 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	后端认购费率
1年以内	N=1.5%
满 1 年不满 2 年	0.8×N=1.2%
满 2 年不满 3 年	0.6×N=0.9%
满 3 年不满 4 年	0.4×N=0.6%
满 4 年不满 5 年	0.2×N=0.3%
满 5 年以后	0

N 为持有不满一年的后端认购费率。

认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等设立募集期间发生的各项费用。

2、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%

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。

3、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。

(三)其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

(四)基金税收

本基金运作过程中的各类纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、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、“三、基金管理人”部分对基金管理人注册资本、部门设置、董事、基金管理组、员工情况等内容进行了更新。

2、“四、基金托管人”部分对基金托管人注册资本、主要人员情况等进行了更新。

3、“五、相关服务机构”部分对国泰君安证券股份有限公司联系人等信息进行了修改。增加了上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信万通证券有限责任公司的相关信息。

4、“八、基金份额的申购于赎回”部分对本基金定期定投业务的代销机构进行了更新。

5、“九、基金的投资”部分对基金投资组合报告更新至 2006 年 12 月 31 日。

6、“十、基金的业绩”部分对本基金和业绩比较基准的业绩比较更新至 2006 年 12 月 31 日。

富国基金管理有限公司
二 00 七年一月二十七日