

富国天益价值证券投资基金

招募说明书(更新)(摘要)

(二〇〇七年十二月更新)

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】138号文批准发起设立,本基金的基金合同于2004年6月16日正式生效。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书,并充分认识本基金产品的风险收益特征,应在充分理解投资人自身的风险承受能力,并对于申购基金的目的、基金投资品种、投资期限、预期收益、风险等要素作出审慎判断的基础上,根据自身的风险承受能力,选择适合自己的基金产品进行投资。

本招募说明书所载内容截止至2007年12月15日,基金投资组合报告所载内容截止至2007年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人概况
(一)基金管理人概况
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:李锡淮
成立日期:1999年4月13日
电话:(021)68697788
传真:(021)68697799
联系人:林志松
注册资本:1.8亿元人民币
股权结构:

Table with 2 columns: 股东名称, 出资比例. 包括: 海通证券股份有限公司 27.75%, 申银万国证券股份有限公司 27.75%, 加拿大皇家银行 27.75%, 山东省国际信托有限公司 16.75%

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,进行重大风险监控、控制与管理,就基金投资风险控制公司向中国证监会的报告,并在市场发生重大变化的情况下,研究制定风险控制办法。

二、基金托管人概况
(一)基金托管人概况
基金托管人:交通银行股份有限公司
名称: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
总经理:李蔚
成立日期:1987年4月13日
电话:(021)68888888
传真:(021)68888888
联系人:李蔚

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。

三、相关服务机构
(一)基金销售机构
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:李锡淮
成立日期:1999年4月13日
电话:(021)68697788
传真:(021)68697799

2.代销机构
(1)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:李蔚
电话:(021)68888888
传真:(021)68888888

(2)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39-40层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-40层
法定代表人:李蔚
电话:(0755)83333333
传真:(0755)83333333

(3)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26号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街26号
法定代表人:姜建清
电话:(010)66107914
传真:(010)66107914

(4)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
电话:(021)68888888
传真:(021)68888888

(5)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:郭树清
电话:(010)66107914
传真:(010)66107914

(6)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
法定代表人:肖钢
电话:(010)66107914
传真:(010)66107914

(7)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:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
电话:(010)66107914
传真:(010)66107914

(8)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号
法定代表人:唐双宁
电话:(010)66107914
传真:(010)66107914

(9)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区东大街1号
办公地址:北京市东城区东大街1号
法定代表人:董文标
电话:(010)66107914
传真:(010)66107914

(10)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26号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街26号
法定代表人:姜建清
电话:(010)66107914
传真:(010)66107914

(11)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:郭树清
电话:(010)66107914
传真:(010)66107914

公司网站:www.citic168.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3088号招商证券大厦26楼
办公地址:深圳市福田区益田路3088号招商证券大厦26楼
法定代表人:李蔚
电话:(0755)83333333
传真:(0755)83333333

(22)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号
办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号
法定代表人:孙树培
电话:(020)87555888
传真:(020)87555888

(23)中信证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区亮马桥路48号
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号
法定代表人:王东明
电话:(010)60833000
传真:(010)60833000

(24)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区南京西路1666号
办公地址:上海市静安区南京西路1666号
法定代表人:薛峰
电话:(021)68888888
传真:(021)68888888

(25)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号
法定代表人:王松华
电话:(021)38888888
传真:(021)38888888

(26)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号
办公地址:北京市朝阳区安立路66号
法定代表人:王常青
电话:(010)60833000
传真:(010)60833000

(27)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
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号
法定代表人:何如
电话:(0755)82130833
传真:(0755)82130833

(28)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市江东中路228号
法定代表人:吴万善
电话:(025)83333333
传真:(025)83333333

(29)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路159号
办公地址:福州市湖东路159号
法定代表人:兰荣
电话:(0591)87878787
传真:(0591)87878787

(30)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4001号
办公地址:深圳市福田区金田路4001号
法定代表人:牛冠霖
电话:(0755)23946000
传真:(0755)23946000

(31)方正证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市净月开发区
办公地址:吉林省长春市净月开发区
法定代表人:李业强
电话:(0431)85086666
传真:(0431)85086666

(32)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区南京西路1666号
办公地址:上海市静安区南京西路1666号
法定代表人:薛峰
电话:(021)68888888
传真:(021)68888888

经办律师:魏华,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(特殊普通合伙)
注册地址:上海市长乐路689号世纪商贸广场45楼
办公地址:上海市长乐路689号世纪商贸广场45楼
法定代表人:沈志群
联系电话:(021)124062000
传真:(021)154076077

四、基金的投资
(一)基金的投资目标
富国天益价值证券投资基金
五、基金的投资策略
(一)基金的投资目标
本基金采取积极的投资策略,主要投资于在价值被低估的上市公司股票,或与同类型上市公司相比具有更有利成长性的上市公司股票。

(二)基金的投资范围
本基金的投资范围包括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。

(三)基金的投资策略
本基金采取积极的投资策略,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。

(四)基金的投资限制
(1)本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于60%。

(五)基金的投资组合
截至2007年12月31日,富国天益价值证券投资基金资产净值为13,384,602,270.11元,基金份额净值为1.238元,基金份额累计净值为4.1101元。投资组合情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 资产项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

(二)按行业分类的股票投资组合
序号 行业名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

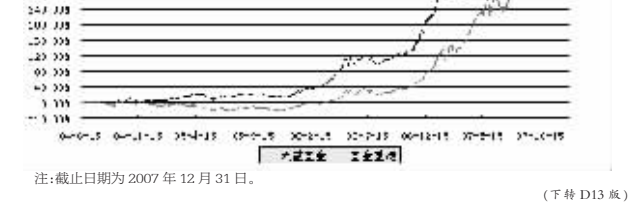
Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)



注:截止日期为2007年12月31日