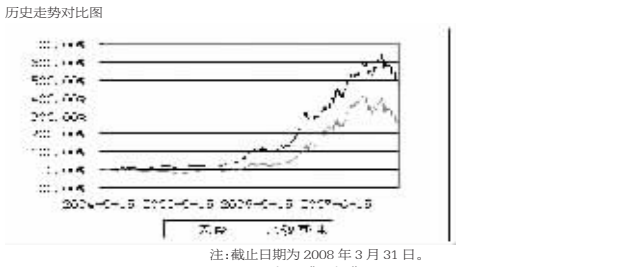


富国天益价值证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

本基金管理人根据对市场变化的趋势判断,决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布以及投资组合的行业比例配置,并进行动态调整以规避系统性风险,最大限度确保基金资产的安全。
本基金管理人资产配置的依据是:(1)市场环境;(2)宏观经济;(3)资金面;(4)政策面;

Table with 4 columns: 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%. Includes top 10 stock holdings and bond holdings.



历史走势对比图
注:截止日期为2008年7月31日。
十三、基金费率
(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;

9.5%的中信标普300指数+5%的中国国债指数
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。
(一)基金资产组合情况
截至2008年7月31日,富国天益价值证券投资基金资产净值为15,980,088,006.67元,基金份额净值为0.9240元,基金份额累计净值为3.9383元。其资产组合情况如下:

Table showing asset composition: 序号, 资产项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Includes categories like 股票, 债券, 货币市场基金, etc.

Table showing top 10 bond holdings: 序号, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例%. Includes 国债, 央行票据, etc.

Table showing top 10 stock holdings: 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%. Includes 招商银行, 浦发银行, etc.

Table showing top 10 bond holdings: 序号, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例%. Includes 国债, 央行票据, etc.

江西鑫新实业股份有限公司 2007年利润分配及公积金转增股本实施公告

江西鑫新实业股份有限公司 2007年利润分配及公积金转增股本实施公告
一、通过分红、转增股本方案的股东大会届次和召开
二、分红、转增股本方案
三、本次分配:2007年年度
四、分红对象
五、股本变化情况

南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议事项
四、独立董事意见

山西焦化股份有限公司 2007年度非公开发行的A股上市流通公告

山西焦化股份有限公司 2007年度非公开发行的A股上市流通公告
一、本次发行概况
二、上市流通日期
三、上市流通数量
四、上市流通股份
五、上市流通股份

上海大江(集团)股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

上海大江(集团)股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议事项
四、独立董事意见

华富基金管理有限公司关于参与光大银行基金定投业务费率优惠活动的公告

华富基金管理有限公司关于参与光大银行基金定投业务费率优惠活动的公告
一、参与对象
二、费率优惠
三、参与方式
四、其他事项

上海大江(集团)股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

上海大江(集团)股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议事项
四、独立董事意见

吉林森林工业股份有限公司 2008年半年度业绩快报

吉林森林工业股份有限公司 2008年半年度业绩快报
一、主要财务指标
二、经营业绩
三、每股收益

投资者选择申购或赎回基金份额的确认日期

投资者选择申购或赎回基金份额的确认日期
(1)投资者选择申购基金份额的确认日期
(2)投资者选择赎回基金份额的确认日期

Table showing redemption rates: 申购金额(含申购费), 前申购费率, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.

本基金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

Table showing redemption rates: 持有年限, 赎回费率.