

# 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

## 招募说明书

### (摘要)

(二〇〇八年十月更新)

富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证券监督管理委员会于 2005 年 2 月 6 日证监基金字【2005】20 号文核准。本基金的基金合同于 2005 年 4 月 5 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 2008 年 10 月 5 日，基金投资组合报告截止至 2008 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：陈敏（代）

成立日期：1999 年 4 月 13 日

电话：(021) 68597788

传真：(021) 68597799

联系人：林志松

注册资本：1.8 亿元人民币

股权结构（截止于 2008 年 10 月 5 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。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。

公司目前下设十一个部门和二个分公司，分别是：基金管理部、研究策划部、境外投资部、资产管理部、市场与发展部、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。境外投资部主要负责投资海外证券投资基金的投资管理工作。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、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 2008 年 10 月 5 日,公司有员工 156 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。生于 1963 年, 中共党员, 经济学博士, 经济师。历任河南省证券公司总经理; 海通证券有限公司副总经理; 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, 硕士, 高级经济师。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, 硕士, 高级经济师。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。

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；山东大学法学院民商法专业硕士研究生导师。

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局长、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。

#### ● 监事会成员

金同水先生，监事长。生于 1965 年，大学本科。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。

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。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。

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；富国基金管理有限公司研究策划部研究员。现任富国基金管理公司富国天博创新主题股票型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。1999 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。（公司于 2008 年 10 月 10 日发布《富国基金管理有限公司关于高管人员变更的公告》，谢卫先生不再担任公司副总经理职务。）

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。1999 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

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。2002 年开始担任富国基金管理有限公司督察长。

公司于 2008 年 8 月 28 日发布《富国基金管理有限公司关于高管人员变更的公告》，李建国先生不再担任公司总经理职务，并指定公司董事长陈敏女士代为履行总经理职责。

## 2、本基金基金经理

宋小龙先生，1972 年出生，硕士研究生，自 1999 年开始从事证券行业工作。曾任北京北大青鸟有限责任公司项目开发经理、富国基金管理有限公司信息技术部项目开发经理、研究策划部研究员、高级研究员。本基金第一任基金经理为徐大成先生，任职时间为 2005 年 4 月至 2007 年 6 月。

## 3、投资决策委员会委员名单

### (1) 投资决策委员会构成：

陈戈先生：富国基金管理有限公司研究策划部经理、富国天益价值证券投资基金基金经理。

刘禹女士：富国基金管理有限公司研究策划部下设行业研究部经理。

常松先生：富国基金管理有限公司研究策划部下设金融数量工程部经理。

饶刚先生：富国基金管理有限公司研究策划部下设固定收益部经理、富国天利增长债券投资基金基金经理。

宋小龙先生：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。

### (2) 列席人员构成：

总经理、副总经理、督察长、交易主管以及投资决策委员会主席邀请的其他人员。

## 二、基金托管人

### 1、基金托管人概况

基金托管人：中国农业银行

法定代表人：项俊波

注册资金：361 亿元人民币亿元

住所：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

组织形式：国有独资企业

营业期限：持续经营

中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。在国内，中国农业银行网点遍布城乡，资金实力雄厚，服务功能齐全，不仅为广大客户所信赖，而且与他们一道取得了长足的共同进步，已成为中国最大的银行之一。在海外，农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，被《财富》评为世界 500 强企业之一。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。中国农业银行自 1979 年恢复成立以来，在社会各界的大力支持下，全行员工开拓创新，奋力拼搏，在建设现代商业银行的征途上，积极探索，勇于实践，资金实力显著增强，业务领域不断拓宽，经营结构逐年优化，财务收益大幅跃升，管理水平不断提高，在支持国民经济发展、为客户提供优质服务的同时，自身不断成长壮大。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告，表明了独立公正第三方对农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统。

## 2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 87 名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师 10 余名，服务团队成员都具有高素质高学历的托管业务能力，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称。

## 3、基金托管业务经营情况

截止 2008 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 60 只，包括基金裕阳、基金裕隆、基金汉盛、基金景福、基金天华、基金鸿阳、基金丰和、基金久嘉、富国动态平衡开放式基金、长盛成长价值开放

式基金、宝盈鸿利收益开放式基金、大成价值增长开放式基金、大成债券开放式基金、银河稳健开放式基金、银河收益开放式基金、长盛债券开放式基金、长信利息收益开放式基金、长盛动态精选开放式基金、景顺长城内需增长开放式基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式基金、富国天瑞强势开放式基金、鹏华货币市场基金、国联分红增利开放式基金、国泰货币市场基金、新世纪优选分红证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、信诚四季红混合型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、益民货币市场基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心精选股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、长盛同德主题增长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、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、新世纪优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金。

### 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：陈敏（代）

成立日期：1999年4月13日

电话：（021）68597070

传真：（021）68597979

联系人：林燕珺

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](http://www.fullgoal.com.cn)

## 2、代销机构：

### （1）中国农业银行

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：项俊波

传真：（010）85109219

客户服务电话：95599

公司网站：[www.abchina.com](http://www.abchina.com)

### （2）交通银行

注册地址：上海市仙霞路18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

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](http://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）83198888

传真：(0755) 83195047

联系人：王楠

客户服务电话：95555

公司网站：www.cmbchina.com

(4) 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

邮政编码：200120

法定代表人：吉晓辉

联系人：徐伟、虞谷云、汤嘉惠

联系电话：(021) 61618888

传真：(021) 63604199

客服热线：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

(5) 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) 58560666

传真：(010) 83914283

联系人：吴杰

客户服务电话：95568

公司网站：www.cmbc.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：陈辛

电话：(021) 63370888

传真：(021) 63370777

联系人：张萍

咨询电话：(021) 962888

公司网站：www.bankofshanghai.com

(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：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

联系电话：(021) 23219000

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：丁国荣

联系电话：(021) 54033888

传真：(021) 54038844

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：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦

法定代表人：祝幼一

联系电话：(021) 62580818

传真：(021) 38670666

联系人：芮敏琪

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：北京市朝阳区门内大街 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）；(010) 65183888-86073

开放式基金业务传真：(010) 65182261

公司网站：www.csc108.com

(11) 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

客户服务咨询电话：400-8888-555

公司网站：www.lhzq.com

(12) 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

客户服务号：(021) 95503 或 40088-88506

公司网站：www.dfzq.com.cn

(13) 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、41 和 42 楼

法定代表人：王志伟

联系人：肖中梅

联系电话：(020) 87555888

传真：(020) 87555303

公司网站：www.gf.com.cn

(14) 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：肖时庆

电话：(010) 66568613、(010) 66568587

传真：(010) 66568536

联系人：李洋

客户服务热线：(010) 68016655

公司网站：www.chinastock.com.cn

(15) 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

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

(16) 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

客户服务热线：（0731）4403319

公司网站：www.cfzq.com

（17）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）81283938

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

（18）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：400-8866-338-627802

传真：（0755）82433794

联系人：袁月

客服电话：（0755）95511

网站：www.pa18.com

（19）民生证券有限责任公司

注册地址：北京市复兴门内大街158号远洋大厦F13层1307房

办公地址：北京市朝阳区门外大街16号中国人寿大厦1901室

法定代表人：岳献春

电话：（0371）7639999、（010）85252568

传真：（010）85252655

联系人：李杰

客服热线：（0371）7639999

公司网站: [www.msza.com](http://www.msza.com)

(20) 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: 钟康莺

客服热线: (021) 68865111

公司网站: [www.xcsc.com](http://www.xcsc.com)

(21) 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 22 层

法定代表人: 兰荣

电话: (021) 68419393-1035 68419974

传真: (021) 68419867

联系人: 杨盛芳

客服热线: (021) 68419393-1259

公司网站: [www.xyzq.com](http://www.xyzq.com)

(22) 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: 北京市金融大街 5 号新盛大厦 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

客服热线: (010) 66045678

公司网站: [www.txsec.com](http://www.txsec.com)

(23) 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

联系电话：(025) 84457777-248

传真：(025) 84579763

联系人：张小波

客户咨询电话：(025) 84457777

公司网站：www.htsc.com.cn

(24) 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

(25) 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—45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—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

客服热线：95565、400-8888-111、(0755) 26951111

公司网站：www.newone.com.cn

(26) 山西证券有限责任公司

注册地址：山西省太原市府西街 69 号国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系电话：(0351) 8686703

联系人：张治国

客户服务电话：400661618

公司网站：www.i618.com.cn

(27) 恒泰证券有限责任公司

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：刘汝军

开放式基金咨询电话：(0471) 4961259、(021) 68405273

开放式基金业务传真：(021) 68405181

联系人：张同亮

联系电话：(021) 68405273

公司网站：www.cnht.com.cn

(28) 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) 65081063

传真：(021) 65217206

联系人：谢秀峰

客服热线：(021) 962518

公司网站：www.962518.com

(29) 国元证券有限责任公司

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) 2207936

传真：(0051) 2207935

联系人：程维

客服热线：96888

公司：www.gyzq.com.cn

(30) 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

客服热线：4008888100（全国）、96100（广西）

(31) 国都证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4028 号荣超经贸中心 26 层 11、12

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

法定代表人：王少华

电话：(010) 84183389

传真：(010) 64482090

联系人：黄静

客服热线：800-810-8809

公司网站：www.guodu.com

(32) 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：魏杰

客服热线：400-8888-818

公司网站：www.hx168.com.cn

(33) 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：上海东方路 989 号中达广场 17 楼

法定代表人：朱科敏

联系电话：(021) 50586660

传真：(021) 50586660-8880

联系人：邵一明

开放式基金咨询电话：400-8888-588（免长途费）

公司网站：www.longone.com.cn

（34）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

咨询电话：(021) 10108998

公司网站：www.ebscn.com

（35）中信金通证券股份有限公司

注册地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼A座

办公地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼A座

法定代表人：刘军

联系电话：(0571) 85783715

业务传真：(0571) 85783771

联系人：王勤

咨询电话：(0571) 96598

公司网站：www.bigsun.com.cn

（36）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：青岛市东海西路 28 号

法定代表人：史洁民

联系电话：（0532）85022026

业务传真：（0532）85022511

联系人：丁韶燕

客服电话：（0532）96577

网站：www.wtzq.com.cn

（37）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

联系电话：（0551）5161666

业务传真：（0551）5161672

联络人：唐泳

咨询电话：（0551）5161671

网站：www.hazq.com

（38）长江证券有限责任公司

注册地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉新华路特 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

（39）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

(40) 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

电话：(010) 66107900

传真：(010) 66107914

联系人：田耕

客户服务电话：95588

公司网站：www.icbc.com.cn

(41) 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

客户服务电话：95533

公司网站：www.ccb.com

(42) 国联证券有限责任公司

注册地址：无锡市县前东街 168 号

办公地址：无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼

法定代表人：范炎

联系人：袁丽萍

开放式基金咨询电话：(0510) 82831662、(0510) 82588168

开放式基金业务传真：(0510) 82830162

公司网站：www.glsc.com.cn

(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甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 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

客户服务电话：(010) 96169

公司网站：www.bankofbeijing.com

(44) 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

客户服务电话：40066-99999

公司网站：www.18ebank.com

(45) 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

传真：(010) 66594946

客户服务统一咨询电话：95566

公司网站：www.boc.cn

(46) 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

客户服务热线：11185

公司网站: [www.cpsrb.com](http://www.cpsrb.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

客户服务热线: 95558

公司网站: [www.ecitic.com](http://www.ecitic.com)

(48) 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

公司网址: <http://www.nbc.com.cn>

(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

公司网址: [www.thope.com](http://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

公司网址：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

公司网址：www.ubssecurities.com

(52) 中国光大银行

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

公司网址：<http://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

公司网址：[http:// www.cjis.cn](http://www.cjis.cn)

(54) 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：<http://www.ydstock.com/>

(55) 青岛银行股份有限公司

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：<http://www.qdccb.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：上海市浦东陆家嘴花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、6 层

办公地址：上海市浦东陆家嘴花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、6 层

法定代表人：陈敏

总经理：陈敏（代）

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

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23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

富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

## 五、基金的类型

契约型开放式

## 六、基金的投资目标

本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋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它金融工具。其中股票投资主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。投资债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。

## 八、基金的投资策略

本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。

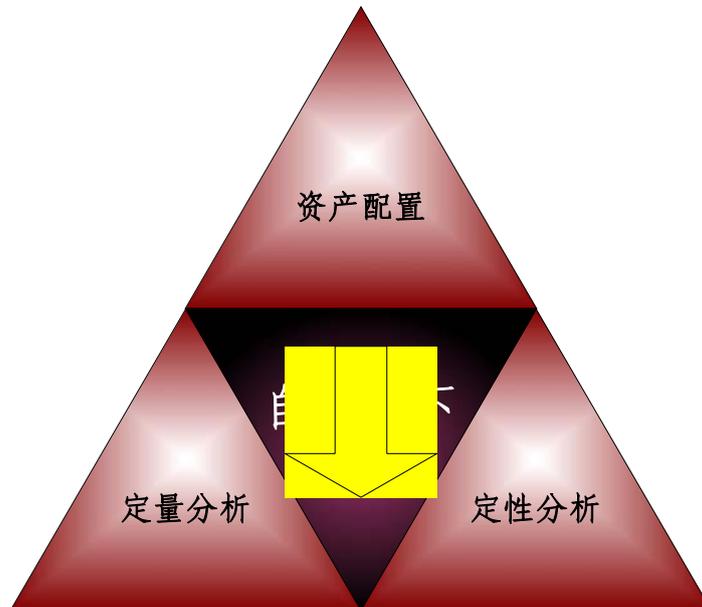


图 1 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金投资策略示意图

● 资产配置：

(1) 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：45%–95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%–55%，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%。投资于强势地区的股票比例不低于基金股票投资的 80%。

(2) 股票与债券之间具体的比例将根据不同的市场情况动态配置，以最大限度地规避风险。

本基金管理人认为，股票市场运行的中枢取决上市公司的整体盈利能力，外部环境（政策、投资理念及投资者行为等）变化决定了市场的运行区间，股票供求、资金面的松紧程度等左右市场的短期波动；债券市场的运行中枢主要取决于市场利率，利率的预期变化决定了债券市场总体变化趋势，债券供求状况和资金松紧程度等左右债券市场的短期波动。本基金管理人将在基本分析的基础上，综合应用数量分析与技术分析等工具，研判市场的中期波动与长期趋势。

①当股票市场处于低风险区域或预期股票市场趋于上涨时，本基金管理人将采取适度积极的做法，提高股票的投资比重，分享股票市场上涨带来的收益，以争取较高回报。

②当股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时，本基金管理人将采取保守的做法，降低股票投资比例，加大债券市场的投资力度，以回避股票市

场下跌的系统性风险，避免组合损失。

③当股票市场在中等风险区域或预期处于震荡运行时，本基金管理人将以结构性调整为主，适当降低股票的投资比重，选择的重点是相对价值低估的个股，同时加大可转债的投资比重。

④当预期利率下降、债券价格将上升时，组合将降低现金持有比例，并将债券资产主要投资于中长期债券，以实现较高的回报；在预期利率上升、债券价格将下降时，组合将增加现金持有比例，并将债券资产主要投资于短期债券和付息债券。

⑤积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资。

● 股票投资策略：

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，根据国内市场的特征，应用“富国 3S 股票滤网系统（Stock Screening System）”，挖掘具有投资价值的股票：

（1）富国 3S 股票滤网系统的操作思路为：

- 基于富国的“多因素综合价值评估模块（MVP）”，对上市公司的管理能力、财务实力、资金运用效率、资产盈利能力、成长性、经营中的现金流量状况以及股价吸引力进行总体评价；
- 剔除财务指标异常和股价波动异常的个股，构建备选股票库 I；
- 在公司研究员和基金经理实地跟踪的基础上，结合市场趋势判断，形成重点关注股票库 II；
- 对股票库 II 进行限制性、流动性和组合风险度检验，并根据资产配置原则和市场风险分析，构建投资组合。

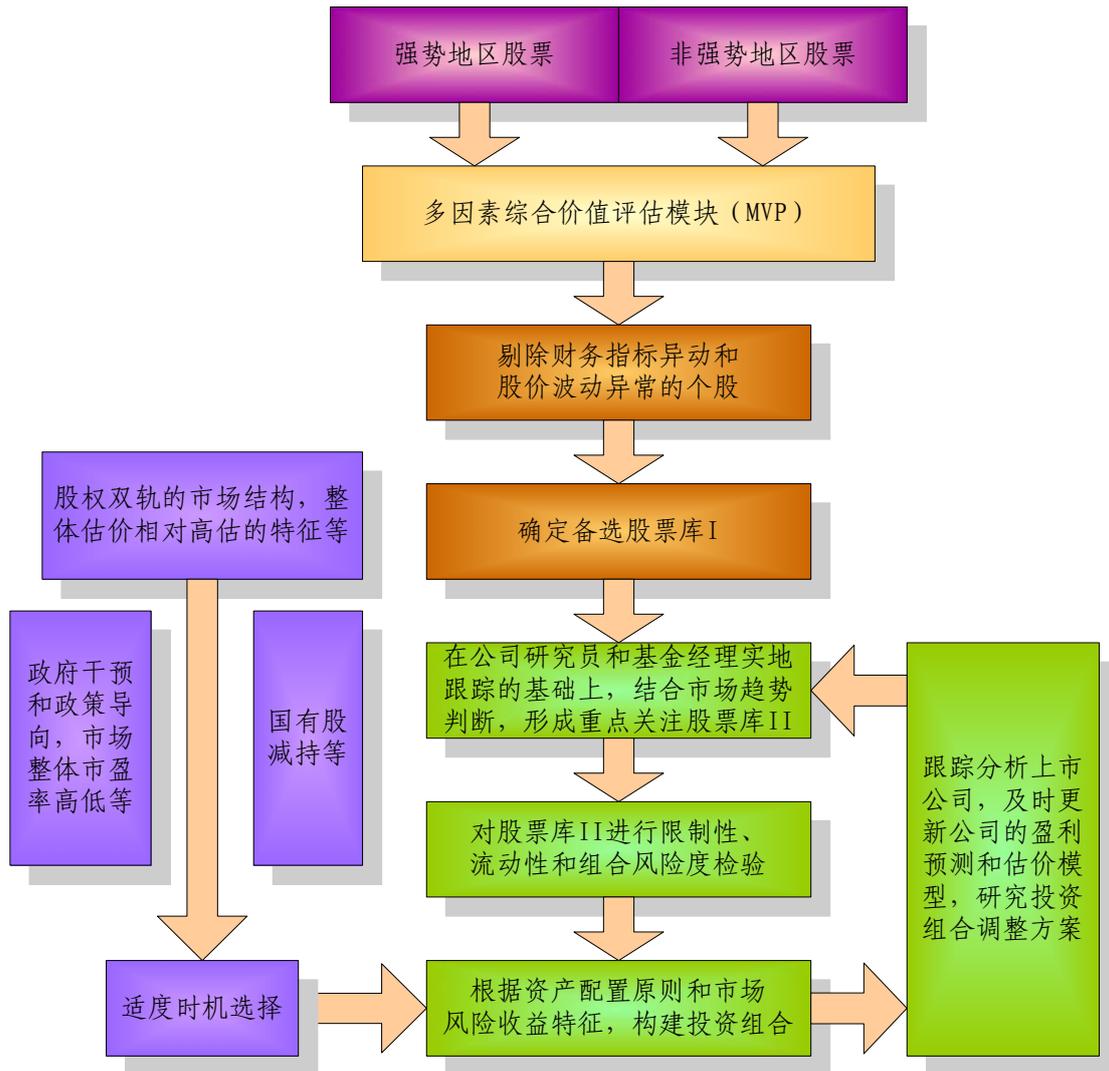


图 2 富国 3S 股票滤网系统流程图

公司备选股票库 I 每季度微调一次，对于被剔除的股票，基金经理将在最近的一个月内作出相应的减持或卖出操作；对于被新调入的股票，基金经理将基于主客观判断进行决策；对于入选重点股票库 II 的，将选择适当时机进行投资操作。

(2) 富国“多因素综合价值评估模块（MVP）”：

“多因素综合价值评估模块（Multifactor Valuation Pipeline）”是富国 3S 股票滤网系统中的核心部分之一。本基金管理人基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则，运用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略（GARP-Growth At Reasonable Price）来确定具体选股标准，评估上市公司的综合素质，研判股票的投资价值。重点关注的因素包括：

- 企业的管理团队优秀，管理制度健全，内部治理结构完善，重视股

东利益，关注投资回报，具有良好的诚信度；

- 企业在产品开发、技术进步、成本控制等方面具有较强的核心竞争力，并且在销售网络、市场知名度和品牌效应方面具有独特优势；
- 企业行业地位突出，财务管理稳健，营运状况良好，具有稳定的现金流并具备一定的规模优势和较好的抗风险能力；
- 企业盈利能力较强，主营业务收入、主营业务利润、息税前收益以及净资产报酬率稳定并保持较高的成长性；
- 股票具有较好的流动性，适合资金的操作；
- 市净率（P/B）、动态市盈率（PEG）以及股票市值/主营业务收入/主营业务收入增长率（P/S/G）相对较低；
- 综合股价/每股经营现金流指标（P/C）、股价/每股销售收入指标（P/S）、股利分配率（DPR）以及自由现金流折现模型（DCF）、经济价值模型（EV/EBITDA）、杜邦财务分析模型（DuPont Analysis）的分析结果。

● 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。

本基金投资示意图如下：

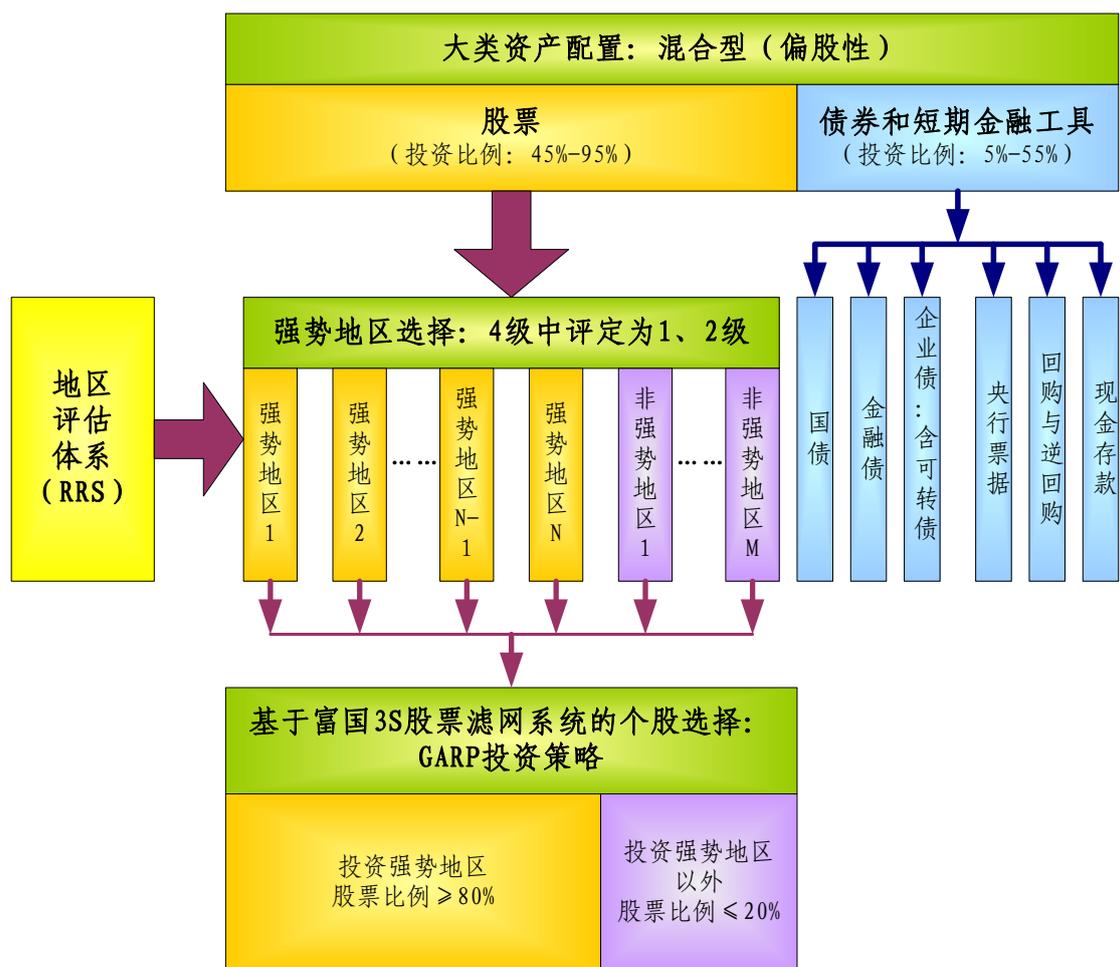


图3 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金投资示意图

## 九、基金的业绩比较基准

上证 A 股指数收益率 × 70% + 上证国债指数收益率 × 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，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险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，实现较高的超额收益。

## 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	3,398,913,200.77	84.63
	其中：股票	3,398,913,200.77	84.63
2	固定收益投资	216,680,381.80	5.40
	其中：债券	216,680,381.80	5.40
	资产支持证券	—	—
3	金融衍生品投资	2,561,665.92	0.06
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	381,610,788.14	9.50
6	其他资产	16,364,750.65	0.41
7	合计	4,016,130,787.28	100.00

注：—

### 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	25,116,473.34	0.63
B	采掘业	94,677,359.12	2.37
C	制造业	1,861,579,048.53	46.59
C0	食品、饮料	—	—
C1	纺织、服装、皮毛	114,960,045.20	2.88
C2	木材、家具	399,878.75	0.01
C3	造纸、印刷	—	—
C4	石油、化学、塑胶、塑料	72,941,970.94	1.83
C5	电子	334,989,795.96	8.38
C6	金属、非金属	333,083,564.06	8.34
C7	机械、设备、仪表	446,939,803.97	11.19
C8	医药、生物制品	488,874,102.85	12.24
C99	其他制造业	69,389,886.80	1.74
D	电力、煤气及水的生产和供应业	55,950,532.26	1.40
E	建筑业	—	—
F	交通运输、仓储业	242,970,748.22	6.08
G	信息技术业	271,093,862.84	6.79
H	批发和零售贸易	168,722,775.38	4.22
I	金融、保险业	535,702,560.46	13.41
J	房地产业	133,548,069.92	3.34
K	社会服务业	9,551,770.70	0.24

L	传播与文化产业	—	—
M	综合类	—	—
	合计	3,398,913,200.77	85.07

注：—

### 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	002038	双鹭药业	12,403,061.00	358,200,401.68	8.97
2	000001	深发展A	16,779,286.00	251,521,497.14	6.30
3	600050	中国联通	40,469,765.00	221,369,614.55	5.54
4	600320	振华港机	19,044,076.00	211,770,125.12	5.30
5	600036	招商银行	7,240,564.00	127,578,737.68	3.19
6	600584	长电科技	37,132,950.00	124,766,712.00	3.12
7	000726	鲁泰A	16,078,328.00	114,960,045.20	2.88
8	600686	金龙汽车	14,270,290.00	92,614,182.10	2.32
9	002251	步步高	1,927,179.00	85,990,726.98	2.15
10	601601	中国太保	4,977,166.00	82,322,325.64	2.06

注：—

### 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	15,019,650.00	0.38
2	央行票据	197,420,000.00	4.94
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	4,240,731.80	0.11
5	企业短期融资券	—	—
6	可转债	—	—
7	其他	—	—
8	合计	216,680,381.80	5.42

注：—

### 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	0801017	08 央行票据 17	1,000,000.00	101,210,000.00	2.53
2	0701139	07 央行票据 139	1,000,000.00	96,210,000.00	2.41
3	019720	07 国债 20	150,000.00	15,019,650.00	0.38
4	126018	08 江铜债	60,530.00	4,240,731.80	0.11

注：—

### 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：本基金本报告期内及本报告期末均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

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	580026	江铜 CWB1	1,567,727.00	2,561,665.92	0.06

注：—

#### 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	660,000.00
2	应收证券清算款	2,530,871.67
3	应收股利	198,096.50
4	应收利息	6,363,165.85
5	应收申购款	6,612,616.63
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	16,364,750.65

注：—

(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债。

(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、富国天瑞强势地区精选混合型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
2005. 4. 5-2005. 12. 31	4. 42%	0. 87%	0. 19%	0. 95%	4. 23%	-0. 08%
2006. 1. 1-2006. 12. 31	133. 50%	1. 32%	81. 37%	0. 95%	52. 13%	0. 37%
2007. 1. 1-2007. 12. 31	92. 44%	1. 92%	62. 20%	1. 54%	30. 24%	0. 38%
2008. 1. 1-2008. 9. 30	-43. 92%	2. 60%	-42. 41%	2. 00%	-1. 51%	0. 60%
2005. 4. 5-2008. 9. 30	163. 14%	1. 79%	69. 75%	1. 42%	93. 39%	0. 37%

2、自基金合同生效以来富国天瑞强势地区精选混合型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：（1）截止日期为 2008 年 9 月 30 日。

（2）本基金于 2005 年 4 月 5 日成立，建仓期 6 个月，从 2005 年 4 月 5 日至 2005 年 10 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。本基金于 2008 年 1 月 17

日拆分，规模急剧扩大，建仓期 3 个月，从 2008 年 1 月 22 日至 2008 年 4 月 21 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

(3) 富国基金管理有限公司已于 2008 年 01 月 17 日对投资者持有的富国天瑞强势地区混合型证券投资基金进行了基金份额拆分。经本基金托管人中国农业银行确认，拆分基准日（01 月 17 日），本基金的基金份额净值为人民币 2.3729 元，精确到小数点后第 9 位（第 9 位以后舍去）为 2.372939797 元。本基金管理人按照 1:2.372939797 的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币 1.0000 元，相应地，原来每 1 份基金份额变为 2.372939797 份，基金份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。本基金的基金总份额由拆分前的 1,011,783,054.90 份转换为拆分后的 2,400,900,277.08 份。

## 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。

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，计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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，计算方法如下：

$$H = E \times 2.5\% \div \text{当年天数}$$

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。

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、基金认购费用

本基金认购采取全额缴款认购方式。投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购一经受理不得撤销。

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	1.0%
100 万元以上（含）	0.8%
单笔认购最高费用	4 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）	0.8%
3 年—5 年（含）	0.4%
5 年以上	0

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。

如果投资者选择交纳前端认购费用，则认购份额的计算方法如下：

前端认购费用 = 认购金额 × 前端认购费率

净认购金额 = 认购金额 - 前端认购费用

认购份额 = (净认购金额 + 利息) / 基金份额面值

如果投资者选择交纳后端认购费用，则认购份额的计算方法如下：

认购份额 = (认购金额 + 利息) / 基金份额面值

认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

## 2、申购费用

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（含）—500 万元	1.2%
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。

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

本基金根据投资者认（申）购方式采用不同的赎回费率。

投资者选择交纳前端认（申）购费用时，适用固定的赎回费率，定为 0.5%。

投资者选择交纳后端认（申）购费用时，适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间	赎回费率
2年以内(含)	0.6%
2年—3年(含)	0.3%
3年以上	0

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

## 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”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。

3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等进行了更新。

4、“五、相关服务机构”部分对直销机构和注册登记机构总经理，代销机构中部分信息进行了更新，增加了信泰证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、中国光大银行、中国建银投资证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司、上海远东证券有限公司、青岛银行股份有限公司相关信息。

5、“八、基金份额的申购与赎回”部分对申购和赎回的场所进行了更新。

6、“九、基金的投资”部分，本基金投资组合报告内容更新至 2008 年 9 月 30 日。

7、“十、基金的业绩”部分更新了 2008 年 1 月 1 日至 9 月 30 日和基金合同生效至 2008 年 9 月 30 日的基金业绩。

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、“二十一、对基金份额持有人服务”部分增加了本基金在部分代销机构开通基金定期定额投资业务的内容。

10、“二十二、其它应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。

富国基金管理有限公司

二 00 八年十一月七日