

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

（摘要）

（二〇〇八年十一月更新）

富国天成红利灵活配置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本基金经中国证监会于2008年2月29日证监许可【2008】317号文批准发起设立。本基金的基金合同于2008年5月28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11月28日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至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：李长伟

注册资本：1.8 亿元人民币

股权结构（截止于 2008 年 11 月 28 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11月28日，公司有员工154人，其中57%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、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。

窦玉明先生，董事。生于1969年，硕士。历任北京中信国际合作公司交易员；深圳君安证券公司投资经理；大成基金管理有限公司基金经理助理；嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理。

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。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、BMO 金融集团高级副总裁。

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。

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。

李宪明先生，独立董事。生于 1969 年，中共党员，博士。历任吉林大学法学院教师；现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。

2、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。

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。

仇夏萍女士，监事。生于 1960 年，中共党员，研究生。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所主任；华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。

胡志荣女士，监事。生于 1973 年，中共党员，硕士。历任四川成都邮电通信设备厂财务处会计；厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。现任富国基金管理有限公司财务经理。

常松先生，监事。生于 1973 年，中共党员，博士。历任富国基金管理有限公司数量研究员、高级数量研究员、研究策划部数量组组长。现任富国基金管理有限公司金融数量工程部经理、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。

3、督察长

李长伟先生，督察长。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、富国基金管理有限公司副总经理。2008 年开始担任富国基金管理有限公司督察长。

4、经营管理层人员

林志松先生，副总经理。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、督察长。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

陈戈先生，副总经理。生于 1972 年，中共党员，硕士，1996 年起开始从事证券行业工作。曾任君安证券研究所研究员。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、研究策划部经理、总经理助理，2005 年 4 月起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

公司于 2008 年 12 月 11 日发布《富国基金管理有限公司关于高管人员任职

的公告》，经公司董事会决议，聘任窦玉明先生担任公司总经理。

5、本基金基金经理

于江勇，1972 年出生，硕士研究生，CFA。1997 年至 2001 年，在华夏证券研究所任研究员；2001 年至今，在富国基金管理有限公司任行业研究员、高级研究员。

6、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副总经理、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、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。

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、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理。

于江勇先生：富国天成红利灵活配置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。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦

法定代表人：项俊波

成立时间：1979 年 2 月 23 日

注册资金：361 亿元人民币

存续期间：持续经营

电话：68424199

联系人：李芳菲

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

公司网站：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

公司网址：www.abchina.com

（2）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

公司网址：www.icbc.com.cn

（3）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

公司网址：www.ccb.com

(4) 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

公司网址：www.boc.cn

(5) 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

公司网址：www.bankcomm.com

(6) 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

公司网址：www.cpsrb.com

(7) 上海浦东发展银行

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

法定代表人：吉晓辉

电话：(021) 61618888

传真：(021) 63604199

联系人：徐伟、虞谷云、汤嘉惠

客户服务热线：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

(8) 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

电话：(0755) 83198888

传真：(0755) 83195049

联系人：王楠

咨询电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

(9) 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

公司网址：www.18ebank.com

(10) 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) 58351666

传真：(010) 83914283

联系人：吴杰

客户服务电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

(11) 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 17 号北京银行大厦

办公地址：北京市西城区金融大街 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

公司网址：www.bankofbeijing.com

(12) 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

电话：(021) 23219000

传真：(021) 23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客服热线：400-8888-001、(021) 95553

公司网址：www.htsec.com

(13) 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) 64738844

联系人：王序微

客服电话：(021) 962505

公司网址: www.sw2000.com.cn

(14) 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

传真: (021) 38670666

联系人: 芮敏琪

客服热线: 400-8888-666

公司网站: www.gtja.com

(15) 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) 85130579

联系人: 魏明

开放式基金咨询电话: 400-8888-108 (免长途费);

开放式基金业务传真: (010) 65182261

公司网址: www.csc108.com

(16) 国信证券股份有限责任公司

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

公司网址: www.guosen.com.cn

(17) 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：唐新宇

电话：(021) 68604866-8309

传真：(021) 58774179

联系人：张静

客服热线：(021) 68604866

公司网址：www.bocichina.com

(18) 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 38—45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人：宫少林

联系电话：(0755) 82943666

传真：(0755) 82960141

联系人：黄健

客服热线：400-8888-111、(0755) 26951111

公司网址：www.newone.com.cn

(19) 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

客户服务电话：4008888555 (深圳)、(0755) 25125666 (深圳以外其他地区)

公司网址：www.lhzq.com

(20) 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 22 层

法定代表人：兰荣

电话：(021) 68419393-1035 68419974

联系人：杨盛芳

客服热线：(021) 68419393-1259

公司网址：www.xyzq.com.cn

(21) 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

联系电话：(021) 68634518

传真：(021) 68865938

联系人：钟康莺

客服热线：(021) 68865111

公司网址：www.xcsc.com

(22) 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、40088-88506

公司网址：www.dfzq.com.cn

(23) 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、38、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) 87555305

公司网址：www.gf.com.cn

(24) 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

联系电话：(0755) 83516094

传真：(0755) 83516199

联系人：高峰

客服热线：(0755) 82288968

公司网址：www.cc168.com.cn

(25) 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

公司网址：www.cfzq.com

(26) 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 168 号国联大厦 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

公司网址：www.glsc.com.cn

(27) 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) 84457777-950248

传真：(025) 84579763

联系人：张小波

客户服务热线：(025) 84457777

公司网址：www.htsc.com.cn

(28) 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：张同亮

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

网址：www.cnht.com.cn

(29) 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

公司网址：www.962518.com

(30) 国元证券股份有限公司

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) 2624400

传真：(0551) 2645709

联系人：程维

客服热线：96888

公司网址：www.gyzq.com.cn

(31) 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
公司网址：www.ghzq.com.cn

(32) 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：马泽承
客服热线：800-810-8809
公司网址：www.guodu.com

(33) 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
电话：(0532) 85022026
传真：(0532) 85022511
联系人：丁韶燕
客服热线：(0532) 96577
公司网址：www.zxwt.com.cn

(34) 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) 83025046

传真：(0755) 83025991

联系人：魏杰

客服热线：400-8888-818

公司网址：www.hx168.com.cn

(35) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 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：10108998

公司网址：www.ebscn.com

(36) 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

公司网址：www.96598.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) 5161671、(0551) 5161670

业务传真：(0551) 5161672

联络人：唐泳

咨询电话：(0551) 5161671

公司网址：www.hazq.com

(38) 东海证券有限责任公司

注册地址：常州延陵西路 59 号投资广场 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—8837

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）

公司网址：www.longone.com.cn

(39) 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

传真：(0755) 82433794

联系人：袁月

客服电话：(0755) 95511

公司网址：www.pa18.com

(40) 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

(41) 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

(42) 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：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

公司网址：www.chinastock.com.cn

(43) 山西证券有限责任公司

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

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：(0351) 8686868

公司网站：www.i618.com.cn

(44) 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

(45) 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)

(46) 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

(47) 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

(48) 长江证券股份有限公司

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

(49) 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>

(50) 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/>

(51) 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：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 45 楼

办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 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

富国天成红利灵活配置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

本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票，兼顾红利收益与资本增值；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产的长期稳定增值。

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、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。

1、“自上而下”的资产配置

(1) 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，通过战略资产配置策略（SAA—Strategic Asset Allocation）和战术资产配置策略（TAA—Tactical Asset Allocation）的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合中股票、债券、短期金融工具等的比例。

具体而言，在长期范围内，本基金管理人将基于以宏观经济分析、长期利率走势分析为重点的资产类别收益—风险预测框架来进行战略资产配置，在理性预期的基础上获得 SAA 最优比例，并以此作为资产配置调整的可参照基准；在短期范围内，本基金管理人将基于经济结构调整过程中政策法规的相关变化、景气周期的不同阶段、各参与市场的具体表现、市场资金的供求状况等因素，通过适度的时机选择进行战术资产配置，即在 SAA 长期维持均衡的基础上积极主动的实现 对大类资产配置的动态优化调整。

此外，待股票指数期货推出后，本基金将依据法律法规的规定，有计划地运用该衍生产品进行组合保险（Portfolio Insurance）。

本基金的资产配置侧重采用量化模型（Quantitative Model）与专业判断配置（Judgmental Allocation）相结合的方式（图中右上角），示意图如下：



图 本基金的资产配置示意图

(2) 资产类别的配置比例

本基金投资的资产类别包括股票、债券、权证等。其中，股票类资产包括上市公司流通股股票和未来可能出现的股权类证券；债券类资产包括国债、金融债、企业债（包括可转债）、央行票据、资产支持证券、短期融资券、回购协议以及现金存款等。

本基金股票资产的投资比例占基金资产的 30%—80%；权证资产的投资比例占基金资产净值的 0-3%；债券资产的投资比例占基金资产的 15%-65%，其中资产支持证券类资产占基金资产净值的 0-20%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

如果有关法律法规许可，本基金资产配置比例可作相应调整。

本基金的具体资产配置原则如下：

【1】当股票市场处于较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】当股票市场处于较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，降低股票投资比重，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浮息债券。

【5】积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资。

2、“自下而上”的股票投资

本基金的股票投资兼顾红利收益（Dividend Income）和资本增值（Capital Appreciation）两个层面，在精选红利型股票与稳健成长型股票的同时，综合考虑基金组合投资回报的稳定性、持续性与成长性；通过精细化风险管理和组合优化技术，在组合承担中等偏低主动性风险的前提下，实现行业与风格类资产的均衡配置，主动承担具有强大研究平台支持的、“自下而上”的股票选择风险，从而实现风险调整后收益的最大化。

（1）第一层：侧重量化筛选，构建基本股票库（Fundamental Equity Pool）

本基金重点关注由以下量化筛选过程产生的股票样本：

【1】按每股现金流量由小到大（递增）排序，剔除排名靠后的上市公司股票；

【2】在此基础上，分别采用“红利型股票量化筛选策略”与“稳健成长型股票量化筛选策略”初步圈定重点关注的股票样本：

【2-1】红利型股票的量化筛选：选取过去2年至少有1次现金分红且最近1年的预期现金股息率（D/P）较高、量化排名靠前的上市公司股票；

【2-2】稳健成长型股票的量化筛选：选取动态市盈率（PEG）较低、量化分析排名靠前的上市公司股票。

对于新上市的新股，本基金将其作为一个特殊资产类，由本基金管理人根据具体市场情况决定投资与否。

未来，在政策允许的条件下，本基金还将关注那些采用回购股票、股权分红等创新方式作为现金分红的替代措施以提高股东回报的上市公司股票。

（2）第二层：突出基本面分析，构建核心股票库（Core Equity Pool）

【1】“上市公司综合素质评估模型”的运用

本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则，运用“上市公司综合素质评估模型”对基本股票库中的股票进行二次筛选，从中选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票，构建核心股票库。

“上市公司综合素质评估模型”由定量评估和定性评估两部分构成。本基金管理人将通过运用（定量的）财务分析模型和资产估值模型，重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来成长性、权益回报率及相对价值等方面；通过运用（定性的）上市公司质量评估模型，重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。其中，对于红利型上市公司，本基金管理人还将侧重考量其分红的历史、分红的潜力、分红的意愿等因素；对于稳健成长型上市公司，本基金管理人还将侧重考量其历史成长性、成长可持续性、成长潜力、成长动力来源等因素。

上市公司综合素质评估模型的示意简图如下：

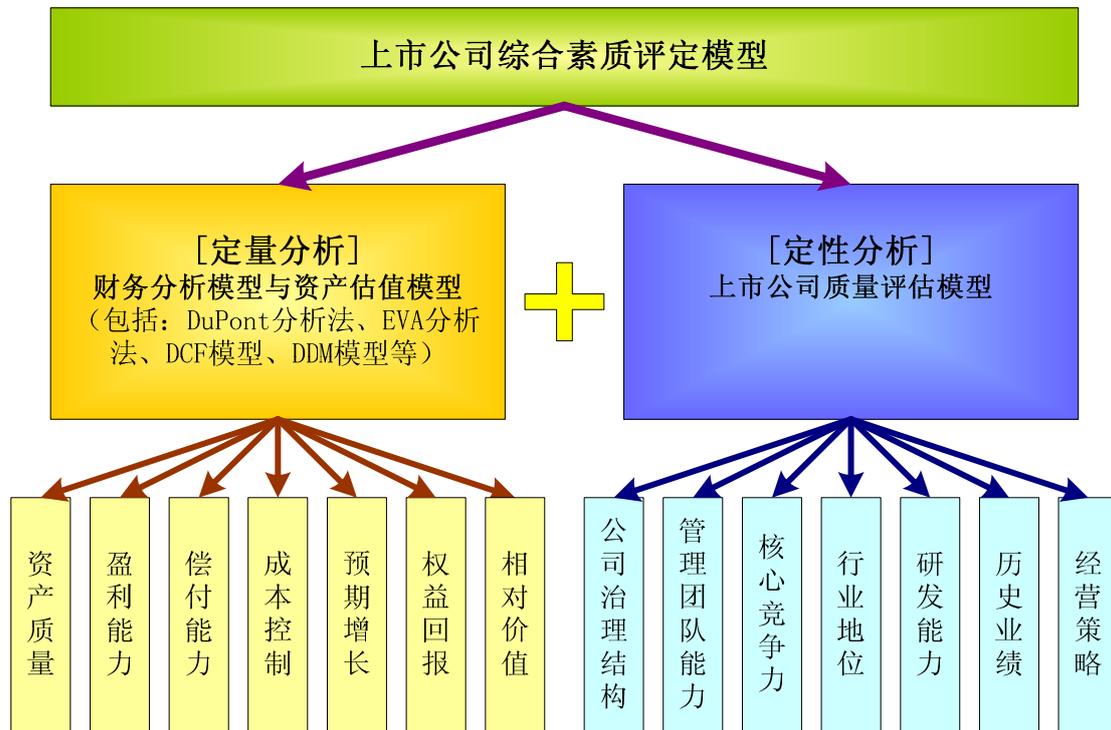


图 上市公司综合素质评定模型示意图

【2】“上市公司财务指标预警模型”的运用

本基金还将运用本基金管理人自行研发构建的“上市公司财务指标预警模

型”，对核心股票库内的备选股票进行财务指标预警分析（定期监控）。

本基金管理人认为，对于同一行业内的正常公司，其财务指标应有合理的波动范围。一旦某一指标超出了合理范围，可以说明该公司在某方面出现异常。当然，个别财务指标的异常不足以使公司整个财务或业绩发生根本性的变动，但当出现多个财务指标发生异常的情形时，通常可以较为肯定地判断该公司整个财务或业绩会发生向好或向坏方向较大的变动。因此，运用“上市公司财务指标预警模型”，一方面可以对上市公司财务指标的真假进行甄别；另一方面可以根据该模型的计算结果对上市公司的财务指标预警或预喜，从而实现对备选股票的定期监控。

（3）借助强大组合管理工具Barra Aegis System™优化组合配置

本基金将充分运用Barra Aegis System™中的精细化风险管理和组合优化技术，并以其提供的解决方案作为优化配置本基金投资组合的重要参考依据，力争在投资组合承担中等偏低主动性风险的前提下，通过对行业与风格类资产的均衡配置，主动承担具有强大研究平台支持的股票选择风险，从而实现风险调整后收益的最大化。

本基金股票投资示意图如下：

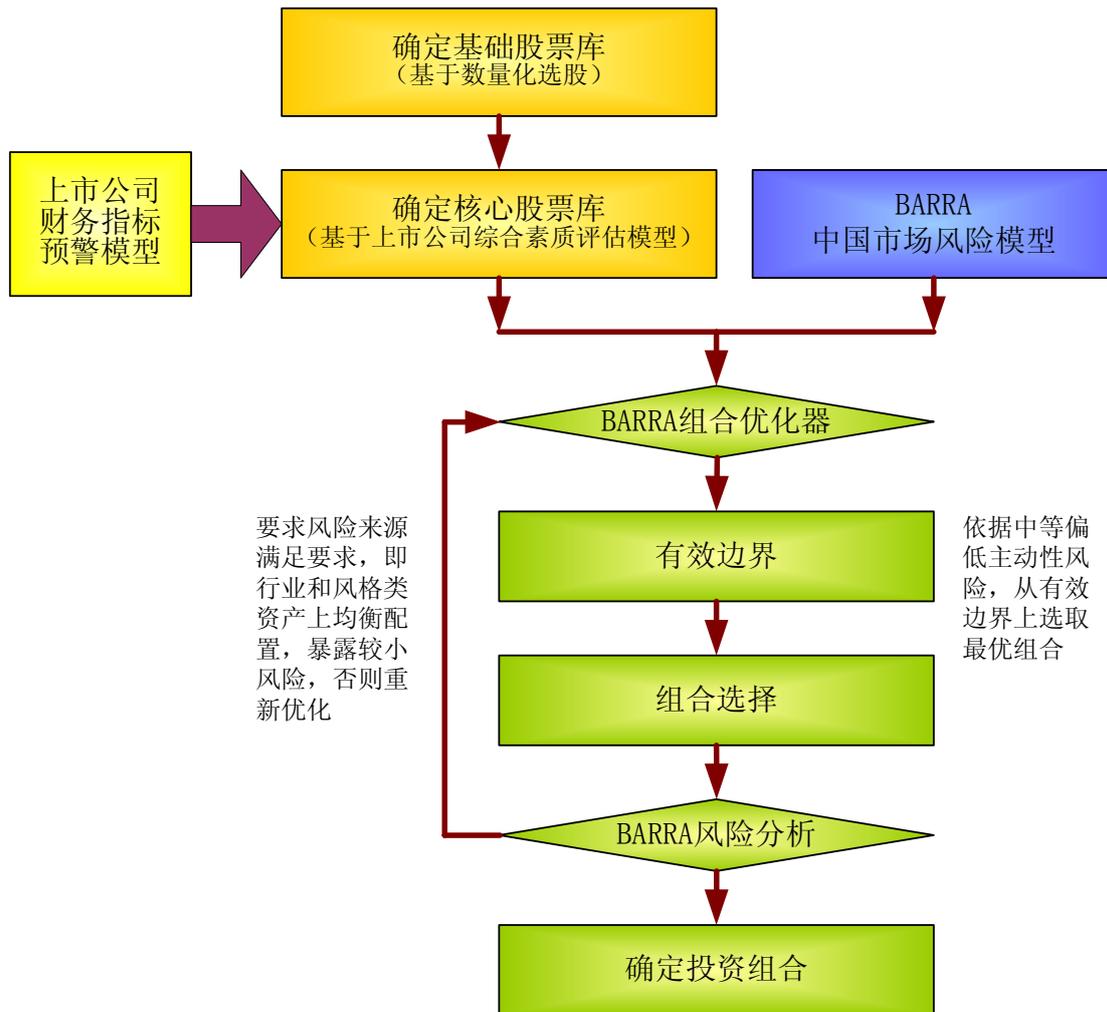


图 股票投资示意图

3、“自上而下”的债券投资

本基金将采用“自上而下”的投资策略，对债券类资产进行合理有效的配置，并在此框架下进行具有针对性的债券选择。

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及结构调整因素（包括：资金面结构的调整、投资者结构的变化、制度建设和品种创新等）对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略，力争有效控制整体资产风险¹。在确定组合整体框架后，本基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行进一步预测，相机而动、积极调整。

在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配

¹ 重点关注的指标包括：信贷增长率、货币供应量增长率、消费价格指数、生产价格

置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段。

(1) 期限结构配置：在确定组合久期后，本基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等，在长期、中期与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。

(2) 市场转换：本基金管理人将针对债券子市场之间不同的运行规律，在充分研究风险—收益特征、流动性特性的基础上构建与调整组合（包括跨市场套利操作），以求提高投资收益。

(3) 相对价值判断：本基金管理人将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进行投资，并选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将会上升的品种，减持相对高估、价格将会下降的品种。

(4) 信用风险评估：本基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量，根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测，以此作为品种选择的基本依据。

(5) 现金管理：为了满足日常赎回要求以及在资产配置与调整过程中出现的流动性要求，基金资产中必须保留一定比例的现金类资产。本基金管理人将充分利用货币市场投资工具进行有效的现金流管理，从而提高现金资产的收益率。

债券投资策略制定与贯彻的过程，也是本基金管理人对于风险进行动态评估与管理的过程。在系统化的风险控制体系下，通过对管理指标的设定与监控，结合对风险定价失效机会的把握，本基金管理人不但可以有效控制整体资产的风险水平，而且可以在寻求风险结构优化的过程中不断提高基金的收益水平。

本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券：

- (1) 具有良好流动性的债券；
- (2) 具有较高信用等级的债券；
- (3) 在信用等级与剩余期限类似的条件下，到期收益率较高的债券；
- (4) 风险水平合理、有较好的下行保护且基本面有良性变化的可转换债券。

4、适时选择权证投资

本基金还可能运用基金财产进行权证投资。在权证投资过程中，本基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工

指数、企业商业指数、固定资产投资增长率、GDP增长率、居民储蓄增长率等。

具：

(1) 运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能，构建权证与标的股票的组合，主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益；

(2) 构建权证与债券的组合，利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性，形成保本投资组合；

(3) 针对不同的市场环境，构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合，形成多元化的盈利模式；

(4) 在严格风险监控的前提下，通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究，谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。

本基金的投资示意图如下：

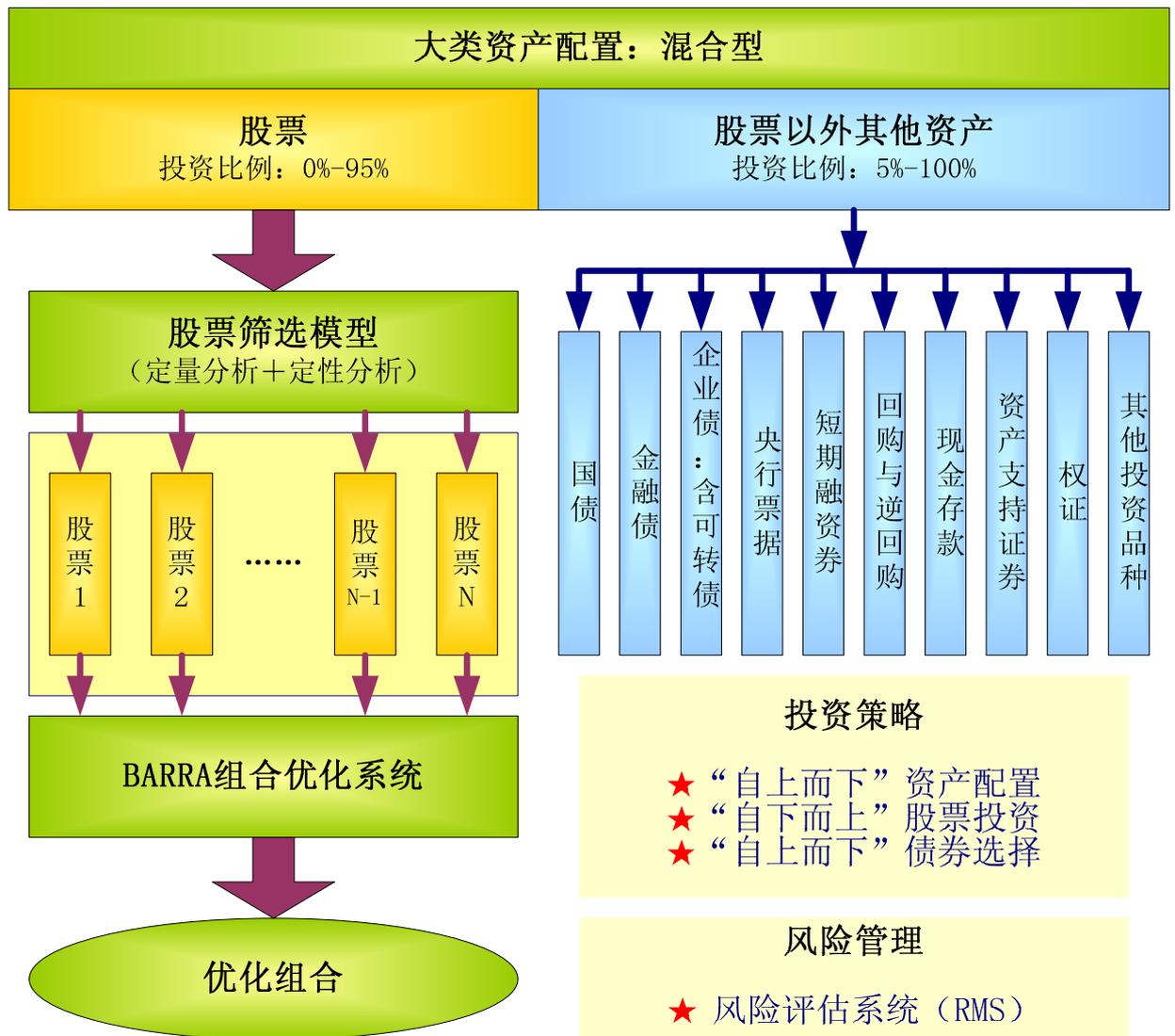


图 本基金的投资示意图

九、基金的业绩比较基准

中信标普 300 指数×55%+中信标普国债指数×45%

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，风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金，属于中高风险的证券投资基金品种。本基金力争通过优化配置，在精细化风险管理的基础上谋求基金资产的长期稳定增值。

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	131,304,674.47	55.01
	其中：股票	131,304,674.47	55.01
2	固定收益投资	95,529,080.10	40.02
	其中：债券	95,529,080.10	40.02
	资产支持证券	—	—
3	金融衍生品投资	—	—
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	8,925,803.63	3.74
6	其他资产	2,930,339.81	1.23
7	合计	238,689,898.01	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	483,000.00	0.20
B	采掘业	7,600,000.00	3.20
C	制造业	85,206,289.67	35.93
C0	食品、饮料	11,333,041.80	4.78
C1	纺织、服装、皮毛	851,900.00	0.36
C2	木材、家具	—	—
C3	造纸、印刷	1,274,000.00	0.54

C4	石油、化学、塑胶、塑料	23,729,800.00	10.01
C5	电子	1,571,200.00	0.66
C6	金属、非金属	20,057,072.80	8.46
C7	机械、设备、仪表	16,852,316.80	7.11
C8	医药、生物制品	6,233,958.27	2.63
C99	其他制造业	3,303,000.00	1.39
D	电力、煤气及水的生产和供应业	—	—
E	建筑业	981,200.00	0.41
F	交通运输、仓储业	2,496,600.00	1.05
G	信息技术业	8,685,109.80	3.66
H	批发和零售贸易	12,501,075.00	5.27
I	金融、保险业	12,262,600.00	5.17
J	房地产业	1,088,800.00	0.46
K	社会服务业	—	—
L	传播与文化产业	—	—
M	综合类	—	—
	合计	131,304,674.47	55.37

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	600519	贵州茅台	68,220.00	8,997,535.80	3.79
2	000792	盐湖钾肥	130,000.00	8,781,500.00	3.70
3	002024	苏宁电器	460,000.00	8,004,000.00	3.38
4	002028	思源电气	310,000.00	7,691,100.00	3.24
5	600309	烟台万华	600,000.00	7,638,000.00	3.22
6	600031	三一重工	370,000.00	6,012,500.00	2.54
7	600005	武钢股份	770,000.00	5,798,100.00	2.44
8	600585	海螺水泥	190,000.00	4,983,700.00	2.10
9	600000	浦发银行	310,000.00	4,842,200.00	2.04
10	600271	航天信息	190,000.00	3,955,800.00	1.67

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	15,627,308.30	6.59
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	74,694,371.80	31.50
5	企业短期融资券	—	—
6	可转债	5,207,400.00	2.20
7	其他	—	—
8	合计	95,529,080.10	40.28

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	112002	08 中联债	179,270.00	18,247,893.30	7.69
2	126010	08 中远债	225,570.00	18,111,015.30	7.64
3	122013	08 北辰债	165,620.00	17,847,211.20	7.53
4	126014	08 国电债	209,200.00	16,957,752.00	7.15
5	009908	99 国债(8)	75,000.00	7,502,250.00	3.16

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：本基金本报告期末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

注：本基金本报告期末未持有权证。

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	500,000.00
2	应收证券清算款	1,368,246.14
3	应收股利	16,200.00
4	应收利息	1,004,908.43
5	应收申购款	40,985.24
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	2,930,339.81

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换债券

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000792	盐湖钾肥	8,781,500.00	3.70	筹划重大事项

注：—

(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。

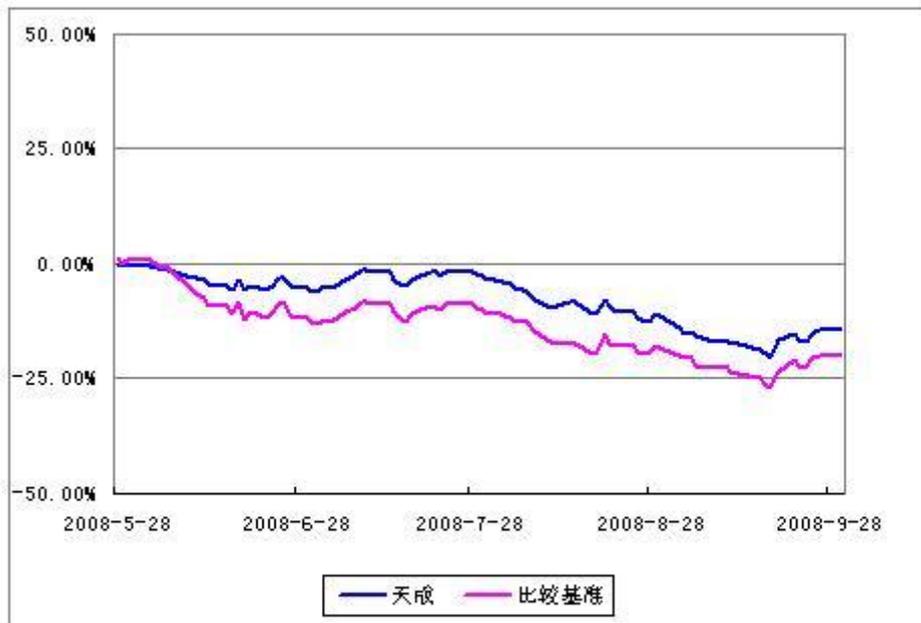
十二、基金的业绩

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、富国天成红利灵活配置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
2008.5.28-2008.9.30	-14.43%	1.30%	-20.36%	1.66%	5.93%	-0.36%

2、自基金合同生效以来富国天成红利灵活配置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 09 月 30 日。

（2）本基金自成立起至报告期末不足一年。本基金于 2008 年 5 月 28 日成立，建仓期 6 个月，从 2008 年 5 月 28 日至 2008 年 11 月 27 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

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。

本基金合同终止，基金财产清算时所发生费用，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首日起 2 个工作日内从基金财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首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。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) - (8) 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，从基金财产中支付。

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、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（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。

（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，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。

2、赎回费

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，适用的赎回费率为 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

3、转换费

为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他开放式基金（如有）之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定。

（三）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，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、“重要提示”部分增加了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。

2、“三、基金管理人”部分对基金管理人公司概况、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内容进行了更新。

4、“五、相关服务机构”部分对直销机构及注册登记机构的总经理、代销机构中部分信息进行了更新，增加了上海银行股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、齐鲁证券经纪有限公司、瑞银证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、中国光大银行、上海远东证券有限公司、青岛银行股份有限公司的相关信息。

5、“六、基金的募集”部分删除了本基金认购方式与费率结构已不适用的内容，增加了本基金的募集情况。

6、“八、基金份额的申购与赎回”部分对本基金申购和赎回的场所进行了更新。

7、“九、基金的投资”部分新增了 2008 年第三季度投资组合报告内容。

8、新增了“十、基金的业绩”部分，由基金合同生效至 2008 年 9 月 30 日

的基金业绩及历史走势对比图。

9、“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，删除了基金经理热线的内容。

10、“十九、基金合同的内容摘要”、“二十、基金托管协议的内容摘要”部分对基金托管人注册地址进行了更新。

11、“二十一、基金份额持有人服务”部分新增了部分代销机构推出本基金定期定额投资业务的相关内容。

12、新增了“二十二、其它应披露事项”部分，披露了报告期内本基金相关事项。

富国基金管理有限公司

二〇〇八年十二月二十五日