

富国天源平衡混合型证券投资基金

招募说明书

(摘要)

(二〇〇七年九月更新)

富国天源平衡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 2002 年 7 月 4 日证监基金字【2002】36 号文批准发起设立。本基金的基金合同于 2002 年 8 月 16 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 2007 年 8 月 16 日，基金投资组合报告和基金

业绩表现截止至 2007 年 6 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：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13、14 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：李建国

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（工商登记变更手续办理中）

股权结构（截止于 2007 年 8 月 16 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 2007 年 8 月 16 日,公司有员工 123 人,其中 59%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。1999 年开始担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。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、中国工商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区分行副行长、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；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科长、副处长、处长；上海交电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

李建国先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。

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。

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。

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天源平衡混合型证券投资基金基金经理。2005 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。历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。

2、本基金基金经理

李为冰先生，基金经理，生于1968年，管理学博士，自2001年开始从事证券行业工作。曾任淮南化工集团公司设计院工程师、兴业证券股份有限公司研发中心行业分析研究员、富国基金管理有限公司行业研究部行业分析研究员，从2007年6月开始管理本基金。本基金第一任基金经理为徐卫群先生，任职时间为2002年8月至2003年11月；第二任基金经理为陈继武先生，任职时间为2003年11月至2005年2月；第三任基金经理为林作平先生，任职时间为2005年2月至2006年10月；第四任基金经理为徐大成先生，任职时间为2006年10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：

陈继武先生：富国基金管理有限公司副总经理。

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。

李为冰先生：富国天源平衡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。

4、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

名称：中国农业银行

住所：北京市复兴路甲 23 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、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处，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。

（二）主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 77 名，其中硕士与博士 42 人，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。

（三）基金托管业务经营情况

截止 2007 年 6 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 51 只，包括基金裕阳、基金裕隆、基金汉盛、基金景阳、基金景福、基金天华、基金同德、基金鸿阳、基金丰和、基金久嘉、富国天源平衡混合性开放式基金、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、万家保本增值开放式基金、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，托管基金份额达 1524 亿份。

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：李建国

成立日期：1999 年 4 月 13 日

电话：(021) 68597070

传真：(021) 68597979

联系人：居雯莉

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

2、代销机构：

（1）中国农业银行

注册地址：北京市复兴路甲 23 号

办公地址：北京市西三环北路 100 号金玉大厦

法定代表人：项俊波

电话：(010) 85109219

传真：(010) 85109219

联系人：蒋浩

客户服务电话：95599

公司网站：www.abchina.com

（2）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：上海市中山东一路 12 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

公司网站：www.spdb.com.cn

(3) 招商银行

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) 83077108

传真：(0755) 83195049、(0755) 83195050

联系人：王楠

咨询电话：95555

公司网站：www.cmbchina.com

(4) 深圳发展银行

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：弗兰克纽曼 (Frank. N. Newman)

电话：(0755) 82088888

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) 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

电话：(021) 53594566-2608

传真：(021) 54038844

联系人：金芸

客服热线：(021) 962503

公司网站：www.htsec.com

(6) 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) 54033888-2919

传真：(021) 64738844

联系人：王序微

客服电话：(021) 962505

公司网站：www.sw2000.com.cn

(7) 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

传真：(021) 62152814

联系人：芮敏琪

客服热线：400-8888-666

公司网站：www.gtja.com

(8) 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

公司网站：www.csc108.com

(9) 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

(10) 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) 84683893

传真：(010) 84865560

联系人：陈忠

公司网站：www.cs.ecitic.com

(11) 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

公司网站：www.newone.com.cn

(12) 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（深圳）、(0755) 25125666（深圳以外其他地区）

公司网站：www.lhzq.com

(13) 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) 68419393-1259

联系人：易勇

客服热线：(021) 68419393-1259

公司网站：www.xyzq.com.cn

(14) 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 5 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

公司网站：www.xcsc.com

(15) 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) 962506 或 40088-88506

公司网站：www.dfzq.com.cn

(16) 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) 87555305

公司网站：www.gf.com.cn

(17) 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：李洋

客户服务热线：(010) 68016655

公司网站：www.chinastock.com.cn

(18) 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) 68558133

传真：(021) 68558236

联系人：王嵘

公司网站：www.skyone.com.cn

(19) 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

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

(20) 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：宁金彪

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

(21) 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) 44033190

公司网站：www.cfzq.com

(22) 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 71 号山大华特广场 B516

法定代表人：李炜

电话：(0531) 81283728

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

(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

电话：(025) 84457777-950

传真：(025) 84579763

联系人：张小波、李金龙

客户服务热线：(025) 84579897

公司网站：www.htsc.com.cn

(24) 恒泰证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号

法定代表人：李庆阳

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) 68405392

网址：www.cnht.com.cn

(25) 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

(26) 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

(27) 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：郑国强

客服热线：4008888100（全国）、(0771) 96100

公司：www.ghzq.com.cn

(28) 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室

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

(29) 国都证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场 45 层

办公地址：北京市东城区安外大街安贞大厦 3 层

法定代表人：王少华

电话：(010) 64482828-390

传真：(010) 64482090

联系人：马泽承

客服热线：800-810-8809

公司网站：www.guodu.com

（30）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市东海西路28号

办公地址：青岛市市南区东海西路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

公司网站：www.zxwt.com.cn

（31）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：张慎修

电话：（0755）83025046

传真：（0755）83025991

联系人：张友德

客服热线：400-8888-818

公司网站：www.hx168.com.cn

（32）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15-16 楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15-16 楼

法定代表人：王明权

联系电话：（021）68816000

联系人：刘晨

咨询电话：10108998

公司网站：www.ebscn.com

(33) 中信金通证券股份有限公司

注册地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务大楼

办公地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务大楼

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

网址：www.bigsun.com.cn

(34) 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) 5161600

联络人：唐泳

咨询电话：(0551) 5161671

网站：www.hazq.com

(35) 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) 50586660-8881

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

(36) 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：叶黎成

电话：(0755) 82450826

传真：(0755) 82433794

联系人：余江

客服电话：(0755) 95511

网站：www.pa18.com

(37) 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) 65799560

传真：(027) 85481182

联系人：毕艇

咨询电话：4008-888-999

公司网站：www.cjsc.com.cn

(38) 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

联系电话：(021) 63370888

传真：(021) 63370777

联系人：张萍

客服电话：962888

公司网站：www.bankofshanghai

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：李建国

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：北京市竞天公诚律师事务所

注册地址：北京市朝阳区门外大街 20 号联合大厦 15 层

办公地址：北京市朝阳区门外大街 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 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

富国天源平衡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

本基金的投资目标是尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。

本基金为平衡型证券投资基金，将基金资产按比例投资于股票和债券，在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票，并对基金的投资组合进行主动的管理，从而使投资者在承受相对较小风险的情况下，尽可能获得稳定的投资收益。

七、基金的投资方向

1、本基金只投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开募集、上市的股票和债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

2、本基金股票投资部分主要投资于成长型股票和价值型股票，成长型股票和价值型股票按以下原则确定：

(1) 成长型股票，包括三类：

①经典成长型：这类公司提供新产品，创造或满足新的市场需求，新产品通常是新技术、新发明的结果；

②市场份额成长型：这类公司增长迅速的原因在于它们靠更好的产品质量、形象或服务提高市场占有率；

③合并型：这类公司的增长来自于收购大量其他公司，支付合理收购价格并实现融合是其成功的关键因素。

成长型股票具体的量化标准是：1) 年度每股收益不低于 0.10 元；2) 利润总额连续两年（或预期）增长，并且增长速度不低于同期 GDP 增长速度。

(2) 价值型上市公司股票，是指公司经营情况良好，业绩稳定，市盈率较低上市公司发行的股票。价值型股票具体的量化标准是：每股收益不低于市场平均水平，并且市盈率由低到高排名靠前。

3、本基金债券投资部分将投资于国债、金融债和企业债（包括可转换债）。本基金将在分析宏观经济环境、利率走势、资金供求、债券市场结构的基础上，综合考虑债券的风险收益水平、流动性、期限、发行人资信水平等因素建立债券投资组合。

八、基金的投资策略

1、投资依据

——国家有关法律、法规和本基金基金合同的有关规定。

——国家宏观经济环境：主要包括国内生产总值、经济增长率、失业率、通货膨胀率、财政收支、国际收支、固定资产投资规模等指标。

——国家货币政策和利率走势：对中长期投资的重要的决策依据。

——国家产业政策：国家产业政策对投资方向具有重要影响。

——各行业发展状况：形成行业投资策略的重要依据。

——上市公司研究：形成投资组合的直接依据。

——证券市场走势：中国属于新兴市场，呈现较大的波动性。针对市场走势的变化调整相应的投资策略是管理好基金极其重要的基本工作。

2、投资程序

投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内，制定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。

1) 基金经理根据证券市场的趋势、运行的格局和特点，并结合本基金的基金合同、投资风格拟定投资策略报告。

2) 投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金的资产分布比例、成长型和价值型股票投资比例和重仓投资品种投资方案。基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、股票资产中的成长型和价值型股票分布比例和个股投资分布方式。

3) 对已投资品种进行跟踪，对投资组合进行动态调整。

4) 基金经理须每月提交工作报告及工作计划。

3、投资方法

本基金采用主动投资管理模式，投资方法将主要采用自上而下的方法。

首先，对各类资产（股票、债券、现金及其他金融资产）进行动态配比。

其次，确定成长型公司股票和价值型公司股票的投资比例。

第三，构造候选股票池：（1）根据分行业股票评价体系，确定行业内的优选股票；（2）对上述优选股票划分成长型和价值型，确定本基金的候选股票池。

第四，基金经理综合考虑资产配置、成长型和价值型股票的比例、行业状况变化及市场特点等因素，从候选股票池中挑选合适的股票，构造基金资产组合。

九、基金的业绩比较基准

本基金采用“证券市场平均收益率”来作为衡量本基金操作水平的比较基准。

证券市场平均收益率=中信标普 300 指数收益率×65%+中信国债指数收益率×30%+同业存款利率×5%

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券和货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告

1、基金资产组合情况

截至 2007 年 6 月 30 日，富国天源平衡混合型投资基金资产净值为 3,270,205,932.45 元，基金份额净值为 1.0525 元，基金份额累计净值为 2.3131 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	2,103,939,945.11	51.05
2	债 券	836,512,989.18	20.30
3	权 证	0.00	0.00
4	银行存款及清算备付金	1,155,784,905.66	28.04
5	其他资产	25,404,114.69	0.62
	合 计	4,121,641,954.64	100.00

2、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	34,945,460.04	1.07
2	B 采掘业	164,431,019.71	5.03
3	C 制造业	920,782,225.61	28.16
	C0 食品、饮料	33,771,680.40	1.03
	C1 纺织、服装、皮毛	8,176,500.00	0.25
	C2 木材、家具		
	C3 造纸、印刷		
	C4 石油、化学、塑胶、塑料	228,816,236.87	7.00
	C5 电子	18,625,491.35	0.57
	C6 金属、非金属	344,984,220.06	10.55
	C7 机械、设备、仪表	208,202,966.49	6.37
	C8 医药、生物制品	78,205,130.44	2.39
	C9 其他制造业		
4	D 电力、煤气及水的生产和供应业	3,024,000.00	0.09
5	E 建筑业		
6	F 交通运输、仓储业	314,758,155.35	9.63
7	G 信息技术业	182,574,329.19	5.58
8	H 批发和零售贸易	53,177,174.20	1.63
9	I 金融、保险业	412,408,037.54	12.61
10	J 房地产业		
11	K 社会服务业	17,839,543.47	0.55
12	L 传播与文化产业		
13	M 综合类		
	合 计	2,103,939,945.11	64.34

3、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)	市 值 (元)	市值占基金资产净值比例 (%)
1	600036	招商银行	6,534,200	160,610,636.00	4.91
2	000039	中集集团	5,450,000	159,794,000.00	4.89
3	600009	上海机场	3,667,538	139,403,119.38	4.26
4	600685	广船国际	2,603,719	130,888,954.13	4.00
5	600000	浦发银行	3,436,382	125,737,217.38	3.84
6	600588	用友软件	2,340,965	114,309,320.95	3.50
7	600016	民生银行	8,299,920	94,868,085.60	2.90
8	600096	云天化	3,741,186	91,621,645.14	2.80
9	600585	海螺水泥	1,513,977	89,264,083.92	2.73
10	600897	厦门空港	4,258,943	75,042,575.66	2.29

4、债券投资组合

序号	债券类别	市 值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	20,925,968.10	0.64
2	金融债券	91,008,860.00	2.78
3	可转换债券		
4	央行票据	724,578,161.08	22.16
	合 计	836,512,989.18	25.58

注：此处金融债券为国家开发银行债券，根据中国证监会 2004 年 1 月 5 日《关于将国家开发银行等政策性银行发行的债券作为国家债券的通知》（基金部通知[2004]01 号）的规定，可计入国债投资比例。由于本基金从 2007 年 4 月 18 日开始进行大比例分红后的持续营销，基金规模短期内快速增长而导致国债比例低于基金合同规定的 30% 的下限。根据证监会《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复函》（基金部函[2007]91 号）的要求，本基金将在三个月内将相关证券比例调整至符合基金合同的规定。

5、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	07 央行票据 36	248,222,917.58	7.59
2	06 央行票据 70	97,297,075.34	2.98
3	06 央行票据 80	97,288,164.38	2.98
4	06 央行票据 78	97,210,712.33	2.97
5	07 央行票据 18	97,097,741.10	2.97

6、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 2007 年 6 月 30 日，本基金的其他资产项目构成如下：

序 号	其他资产项目	金 额（元）
1	交易保证金	1,410,000.00
2	应收证券清算款	5,447,471.07
3	应收股利	272,515.86
4	应收利息	11,856,591.46
5	应收申购款	6,416,989.27
6	其他应收款	547.03
	合 计	25,404,114.69

(4)、截至 2007 年 6 月 30 日，本基金本期无处于转股期的可转债明细。

(5)、本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。

(6)、截止 2007 年 6 月 30 日，本基金本期无持有的权证明细。

本基金本期无因其他原因曾经持有的权证明细。

本基金本期无因股权分置改革曾经持有的权证明细。

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、富国天源平衡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
2002. 8. 16- 2002. 12. 31	-7. 74%	0. 36%	-13. 33%	0. 73%	5. 59%	-0. 37%
2003. 1. 1- 2003. 12. 31	16. 83%	0. 68%	4. 43%	0. 78%	12. 40%	-0. 11%
2004. 1. 1- 2004. 12. 31	0. 69%	0. 79%	-11. 26%	0. 90%	11. 95%	-0. 11%
2005. 1. 1- 2005. 12. 31	-2. 58%	0. 87%	-1. 50%	0. 86%	-1. 08%	0. 01%
2006. 1. 1- 2006. 12. 31	75. 02%	1. 01%	70. 43%	0. 91%	4. 59%	0. 10%
2007. 1. 1- 2007. 6. 30	34. 65%	1. 40%	50. 03%	1. 63%	-15. 38%	-0. 23%
2002. 8. 16- 2007. 6. 30	149. 17%	0. 90%	102. 31%	0. 97%	46. 86%	-0. 07%

2、自基金合同生效以来富国天源平衡混合型证券投资基金累计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 2007 年 6 月 30 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) 基金管理人的基金管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法为：

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

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。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 2.5\% \div \text{当年天数}$$

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资产的损失，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媒体上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、基金的认购费

本基金的认购费按认购金额采用超额累退费率。认购金额不超过 1 亿元的部

分，认购费率为 1.0%；认购金额超过 1 亿元的部分认购费率为零。认购费保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，不向投资者收取。投资者在募集期间多次认购的，单笔计算认购费。

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（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，以持有期限分档设置不同费率水平：

持有时间	后端申购费率
1 年以内（含）	1.8%
1~2 年（含）	1.5%
2~3 年（含）	1.2%
3~4 年（含）	1.0%
4~5 年（含）	0.5%
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。

申购费保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，不向投资者收取。

3、基金的赎回费

赎回费率随基金持有时间的增加而递减，具体费率如下：

持有时间	赎回费率
1 年以内（含）	0.5%
1 年—2 年（含）	0.3%
2 年以上	0

赎回费保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，不向投资者收取。本基金赎回费的 25% 归基金资产所有。

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 3 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。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、“三、基金管理人”部分对基金管理人董事会成员、本基金经理、员工基本情况等内容进行了更新。

2、“四、基金托管人”部分对基金托管人的主要人员情况、证券投资基金托管情况等进行了更新。

3、“五、相关服务机构”部分对直销机构联系人、代销机构中国农业银行办公地址、法定代表人、联系电话，上海浦东发展银行法定代表人、联系人、电话、传真、客服热线等信息进行了更新。增加了光大证券股份有限公司、中信金通证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、长江证券有限责任公司的有关信息。

4、“八、基金份额的申购与赎回”部分更改了前端申购费用的计算方法，增加并更新了本基金与本公司管理的其他开放式基金进行转换业务的说明。

5、“九、基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至 2007 年 6 月 30 日。

6、“十、基金的业绩”部分增加了 2006 年全年、2007 年上半年和基金合同生效至今的基金业绩。

7、“十二、基金资产的估值”部分对本基金的估值方法进行了更新。

8、“二十一、基金份额持有人服务”部分增加了定期定额业务的办理机构，删除了基金经理热线服务等内容。

9、“二十二、其他应披露事项”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
二〇〇七年九月二十七日