

弘精选混合证券投资基金招募说明书(更新)摘要

重要提示

天弘精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会管理委员于2005年6月20日证监基金字【2005】104号文批准募集。本基金的基金合同于2005年10月8日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金前应认真阅读本招募说明书。基金招募说明书自基金合同生效之日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日起的45日内公告。

基金的投资业绩并不预示其未来表现。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2010年10月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日(财务数据未经审计)。

一 基金管理人概况

名称:天弘基金管理有限公司
 机构名称:天津滨海新区
 注册地:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
 办公地:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
 成立时间:天弘基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2004】164号文批准,于2004年11月8日成立。

法定代表人:李海
 总经理:李海
 客服电话:022-83865568
 传真:022-83865569
 联系人:吕伟
 注册地址:天津滨海新区
 注册资本:人民币1亿元
 邮编:300023

名称	出资人名称	出资额	出资比例
1	天津信托有限责任公司	4800万元	48%
2	浙商财富有限责任公司	2600万元	26%
3	内蒙古君正能源化工股份有限公司	2600万元	26%
合 计		1亿元	100%

二 基金托管人概况

名称: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
 法定代表人:姜建清
 客服电话:95588
 传真:010-66105614
 联系人:李莉

三 基金销售机构

1. 直销机构:
 名称:天弘基金管理有限公司
 注册地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
 法定代表人:李海
 联系人:李海
 电话:022-83865560
 传真:022-83865569
 网址:www.thfund.com.cn

2. 代销机构:
 名称:招商证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区益田路5033号
 法定代表人:李维刚
 联系人:李莉
 电话:0755-83439300
 传真:0755-83439300
 网址:www.newone.com.cn

3. 代销机构:
 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
 法定代表人:彭纯
 联系人:李莉
 电话:021-58582222
 传真:021-58582222
 网址:www.bankcomm.com

4. 代销机构:
 名称: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
 法定代表人:姜建清
 联系人:李莉
 电话:95588
 传真:010-66105614
 网址:www.icbc.com.cn

5. 代销机构:
 名称:中信银行股份有限公司
 注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼
 法定代表人:李莉
 联系人:李莉
 电话:010-65557066
 传真:010-65557066
 网址:www.citicbank.com

6. 代销机构:
 名称: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
 法定代表人:姜建清
 联系人:李莉
 电话:95588
 传真:010-66105614
 网址:www.icbc.com.cn

7. 代销机构:
 名称: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
 法定代表人:姜建清
 联系人:李莉
 电话:95588
 传真:010-66105614
 网址:www.icbc.com.cn

8. 代销机构:
 名称: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
 法定代表人:姜建清
 联系人:李莉
 电话:95588
 传真:010-66105614
 网址:www.icbc.com.cn

基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

日期:二零一零年十一月

联系人:韩昱宇
 网址:www.thfund.com.cn
 客服电话:400-8888-666
 010-59111111
 注册地址:北京市西城区安立路66号4号楼
 法定代表人:赵文安
 电话:0755-83007609
 传真:0755-83007167
 联系人:李海
 网址:www.ydnc.com.cn
 客服电话:0755-26982993

04 平安证券有限责任公司
 注册地址:安徽省合肥市庐江路357号
 办公地址:安徽省合肥市阜南西路166号平安大厦A座24层-32层
 法定代表人:李工
 电话:0551-51661666
 传真:0551-51661600
 联系人:甘霖
 网址:www.haanz.com
 客服电话:96518, 400-809-6518

05 招商证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区益田路6012号
 办公地址:深圳市福田区益田路6012号
 法定代表人:李维刚
 电话:0755-83130833
 传真:0755-83133302
 联系人:李海
 网址:www.zq.com.cn
 客服电话:400-660-0109

06 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
 电话:0755-82130833
 传真:0755-82133302
 联系人:李海
 网址:www.guosen.com.cn
 客服电话:400-660-0109

07 东海证券股份有限公司
 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18.19号楼
 办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18.19号楼
 法定代表人:朱科敏
 电话:0519-88157761
 传真:0519-88157761
 联系人:李海
 网址:www.longone.com.cn
 客服电话:400-858-8888

08 恒泰证券股份有限公司
 注册地址:山西省太原市迎泽大街100号
 办公地址:山西省太原市迎泽大街100号
 法定代表人:周旋
 电话:0351-8686703
 传真:0351-8686619
 联系人:李海
 网址:www.hstsec.com.cn
 客服电话:400-666-1618

09 华泰证券股份有限公司
 注册地址:江苏省南京市江东中路9号华泰证券大厦
 办公地址:江苏省南京市江东中路9号华泰证券大厦
 法定代表人:吴万平
 电话:025-83290834
 传真:025-84379763
 联系人:李海
 网址:www.htsec.com.cn
 客服电话:95597, 400-8888-168

10 方正证券股份有限公司
 注册地址:吉林省长春市净月大街6666号方正证券大厦B座4层
 办公地址:吉林省长春市净月大街6666号方正证券大厦B座4层
 法定代表人:李爱文
 电话:0431-67864446
 传真:0431-66604500
 联系人:潘涛
 网址:www.fzsc.com.cn
 客服电话:95577, 400-8888-168

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,869,195,427.85	78.48
2	固定收益投资	2,869,195,427.85	78.48
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
5	其他金融资产	-	-
6	其他各项资产	351,257,418.05	9.61
7	合计	3,655,819,318.93	100.00

序号	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	五粮液	2,735,924	165,988,509.08	4.57
2	中国平安	2,695,402	161,158,085.58	4.43
3	工商银行	3,525,878	145,583,502.62	4.00
4	招商银行	5,248,997	128,180,506.74	3.53
5	苏宁电器	7,799,831	124,563,333.01	3.43
6	五粮液	3,386,432	116,256,210.56	3.20
7	贵州茅台	685,726	115,702,547.98	3.18
8	东方园林	999,902	108,349,380.72	2.98
9	东阿阿胶	2,149,847	105,044,461.16	2.91
10	招商银行	9,599,583	104,959,479.72	2.86

序号	债券品种	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	14,700,000.00	0.40	
2	央行票据	90,742,000.00	2.50	
3	金融债	130,965,000.00	3.60	
4	企业债	73,037,000.00	2.01	
5	企业短期融资券	89,994,000.00	2.47	
6	可转债	21,209,936.60	0.58	
7	合计	429,587,936.60	11.57	

序号	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	0801044 08央行票据44	500,000	50,620,000.00	1.39
2	100003 10国出03	500,000	50,620,000.00	1.39
3	1081329 10国债01	500,000	49,870,000.00	1.37
4	1000132 10央行票据32	400,000	40,074,000.00	1.10
5	080225 08国债05	400,000	40,016,000.00	1.10

序号	存出保证金	应收证券清算款	应收利息	应收股利	应收申购款	其他应收款	待摊费用	合计
1								4,325,282.32
2								3,865,708.34
3								6,369,159.37
4								142,999.90
5								-
6								75,387.30
7								14,778,536.43

期间	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
2005/10/28-2005/11/11	-0.02%	0.03%	0.03%	0.46%	-0.05%	-0.43%
2006/01/1-2006/11/11	50.36%	1.01%	56.94%	0.77%	-6.58%	0.24%
2007/01/1-2007/12/31	93.62%	1.87%	68.47%	1.27%	25.15%	0.60%
2008/01/1-2008/12/31	-50.30%	2.21%	-41.06%	1.69%	-9.24%	0.52%
2009/01/1-2009/12/31	34.85%	1.87%	45.55%	1.13%	-10.70%	0.74%
2010/01/1-2010/09/30	1.91%	1.31%	-10.16%	0.82%	11.35%	0.49%
2005/10/28-2010/09/30	97.41%	1.70%	103.84%	1.19%	-6.43%	0.51%

一 基金运作有关费用

1. 基金运作费用种类
 (1) 基金管理人的管理费;
 (2) 基金托管人的托管费;
 (3) 基金合同生效与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费;
 (4) 基金份额持有人大会费用;
 (5) 基金的销售费用;
 (6) 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二 基金费用的管理

1. 基金管理人的管理费
 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
 $H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$
 H为每日应计提的基金管理费
 E为前一日的基金资产净值

三 基金费用与收益

1. 申购费用
 (1) 费率
 申购费率按申购金额采用比例费率,投资者在一天之内有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费率具体如下:

申购金额区间	申购费率
100元(含)以下	1.5%
100元(含)至500元(不含)	1.2%
500元(含)至1000元(不含)	0.7%
1000元(含)以上	每笔1000元

四 基金的名称

五 基金的类型

本基金名称:天弘精选开放式证券投资基金
 本基金类型:契约型开放式 混合型基金

六 基金的投资目标

以资产配置为导向,在股票、债券、货币、短期金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。

七 基金的投资范围

本基金投资于股票、债券和短期金融工具,以及中国证监会允许投资的其它金融工具。通常,本基金股票资产比例范围是基金资产的30%-85%,债券和短期金融工具的投资比例范围是基金资产的15%-70%。短期投资工具是指现金以及期限在一年以内(含一年)的债券、债券回购、中央银行票据、银行存款等固定收益类金融工具。

八 基金的投资策略

在资产配置层面上,本基金以资产配置为导向,力图通过对股票、债券和短期金融工具进行灵活资产配置,在控制风险基础上,获取收益;在行业配置层面上,根据各自行业的景气程度,进行行业资产配置;在个股选择上,本基金采用基本面分析,投资于具有投资价值的行业龙头企业。本基金债券投资坚持长期国债和中期国债,或信用等级高、期限在一年以内(含一年)的债券,以获得更高的收益。

九 业绩比较基准

本基金采用“自上而下”的方法实现以资产配置为导向的投资策略。本基金通过“自上而下”的方法实现以资产配置为导向的投资策略。本基金通过“自上而下”的方法实现以资产配置为导向的投资策略。本基金通过“自上而下”的方法实现以资产配置为导向的投资策略。

十 风险收益特征

本基金为主动管理的混合型公募基金,其长期平均风险收益程度低于股票型基金,高于货币市场型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳健增值。