

天弘精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

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:二零一二年十一月

重要提示
 天弘精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2005年6月20日证监基金字[2005]104号文核准募集。本基金的合同于2005年10月18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,投资人认购(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,并于每个季度结束之日后的45日内更新。
 基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合比例等,请参见本招募说明书。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金盈利,也不保证最低收益。
 本招募说明书所载内容截止日为2012年10月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年6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
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

出资人名称	出资额	出资比例
天津信托有限责任公司	8640万元	48%
内蒙古吉正能源化工股份有限公司	6480万元	36%
兆光高新投资有限公司	2880万元	16%
合计	1.8亿元	100%

二、基金托管人概况
名称:中国工商银行
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:姜建清
电话:010-65551111
传真:010-65551111
联系人:李海刚
组织形式:国有独资公司
注册资本:人民币15500亿元
股权结构:100%
股权结构:

三、基金销售机构
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2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:姜建清
电话:010-65551111
传真:010-65551111
联系人:李海刚
组织形式:国有独资公司
注册资本:人民币15500亿元
股权结构:100%
股权结构:

四、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

五、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

六、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

七、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

八、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

九、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

十、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

十一、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

十二、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

十三、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

十四、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

十五、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

十六、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

十七、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

十八、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

十九、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

二十、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

二十一、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

二十二、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

二十二、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

二十三、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

二十四、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

二十五、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

二十六、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

二十七、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

二十八、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

二十九、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

三十、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

三十一、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

三十二、基金募集机构
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津滨海新区中心商务区天津国际经济贸易中心A座16层
成立时间:2002年4月22日
基金管理人:李海刚
基金托管人:李海刚
电话:022-83110328
传真:022-83865563
联系人:董建祥
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
股权结构:300000
股权结构:

初选和精选主要是通过公开的数据和信息基础上的,精选主要是通过对企业实际考察判断企业的基本面状况。天地和精选企业未来是否重要的因素,尤其是上市公司管理层的公开过期的数据很难有精确的披露,而面对面的沟通和实地调研则更有利于基金管理人了解和判断企业的基本面。
 本基金在精选企业时,进一步关注到投资资产的安全边际。安全边际是指企业的市场价格与其估值之间的差距。根据行业特点和企业的估值等要素,针对不同的公司选择不同的估值方法。本基金投资于具有足够安全边际的上市公司,注重投资资产的安全边际。在估值方面,本基金以合理的价格买入具有安全边际的上市公司。
四、债券的投资管理
 本基金在债券投资中,采用自上而下和自下而上的方法,以自下而上的方法为主导,通过对宏观利率变动趋势的判断,调整债券组合的期限结构,并针对各个券种进行配置,采取较佳的配置策略,以获得更佳的收益。
五、业绩比较基准
 上述100指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%
 如果今后出现更适用于本基金的指数,本基金可以在征得基金托管人同意后,向中国证监会备案,变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
 本基金为主动管理的混合型基金,其长期平均风险程度低于货币市场型基金,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,谋求实现资产的长期稳定增长。
七、基金投资组合报告
 基金管理人向基金份额持有人披露基金投资组合报告,旨在使投资者了解基金的投资情况,并据此判断基金的投资表现。基金管理人向基金份额持有人披露基金投资组合报告,旨在使投资者了解基金的投资情况,并据此判断基金的投资表现。
 基金管理人于中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2012年10月12日复核了本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告等内容,保证其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 本报告期末基金份额总数为2012年5月31日,本报告中期基金份额总数为:
一、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	2,211,996,055.66	79.36
2	固定收益投资	2,211,996,055.66	79.36
3	衍生金融资产	446,679,959.18	15.88
4	其中:债券	446,679,959.18	15.88
5	资产支持证券	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	其中:权证	-	-
8	买入返售金融资产	42,007,383.29	1.49
9	其中:买入返售金融资产	42,007,383.29	1.49
10	银行存款和结算备付金合计	42,355,338.70	1.51
11	其他各项资产	49,284,935.96	1.75
12	合计	2,812,325,692.78	100.00

行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔	100,783,605.60	3.66
B 采矿业	414,800.00	0.02
C 制造业	1,632,809,733.85	59.28
CO 食品饮料	1,199,891,134.44	43.56
C1 饮料、乳制品	16,070,909.20	0.58
C2 水、食品饮料	1,096,100.00	0.04
C3 酒类、调味品	-	-
C4 乳制品、调味品、饮料	7,441,000.00	0.27
C5 其他食品饮料	710,600.00	0.03
C6 金属、非金属	2,754,200.00	0.10
C7 机械、设备、仪器	12,201,283.74	0.44
C8 医药、生物制品	329,231,550.89	11.96
C9 其他制造业	63,312,920.58	2.30
D 电力、煤气及水的生产和供应业	796,200.00	0.03
E 建筑业	195,440.00	0.01
F 交通运输、仓储业	-	-
G 信息技术业	86,514,037.37	3.14
H 批发和零售业	365,993,704.14	13.29
I 房地产业	1,643,428.45	0.06
J 公共事业	42,885,037.44	1.56
K 传播与文化产业	-	-
M 综合类	-	-
合计	2,211,996,055.66	81.03

行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔	100,783,605.60	3.66
B 采矿业	414,800.00	0.02
C 制造业	1,632,809,733.85	59.28
CO 食品饮料	1,199,891,134.44	43.56
C1 饮料、乳制品	16,070,909.20	0.58
C2 水、食品饮料	1,096,100.00	0.04
C3 酒类、调味品	-	-
C4 乳制品、调味品、饮料	7,441,000.00	0.27
C5 其他食品饮料	710,600.00	0.03
C6 金属、非金属	2,754,200.00	0.10
C7 机械、设备、仪器	12,201,283.74	0.44
C8 医药、生物制品	329,231,550.89	11.96
C9 其他制造业	63,312,920.58	2.30
D 电力、煤气及水的生产和供应业	796,200.00	0.03
E 建筑业	195,440.00	0.01
F 交通运输、仓储业	-	-
G 信息技术业	86,514,037.37	3.14
H 批发和零售业	365,993,704.14	13.29
I 房地产业	1,643,428.45	0.06
J 公共事业	42,885,037.44	1.56
K 传播与文化产业	-	-
M 综合类	-	-
合计	2,211,996,055.66	81.03