

天弘永定价值成长股票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:兴业银行股份有限公司
日期:二〇一二年一月

重要提示

天弘永定价值成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2008年5月30日经中国证监会证监许可【2008】755号文核准募集。本基金的基金合同于2008年12月2日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

风险提示:证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是通过分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够保障固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将有可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的不同。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

天弘永定价值成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照相关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】755号文核准。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《中国证券报》和基金管理人的互联网网站cwww.thfund.com.cn进行了公开披露。经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。天弘永定价值成长股票型证券投资基金自成立初始净值每基金份额为1.00元,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值有可能低于初始面值。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的投资业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构认购、申购和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》更新以及相关公告。

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,并于每个会计年度结束之日后的45日内公布。本招募说明书所载内容截止日为2011年12月2日,有关财务数据和净值表现截止日为2011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
机构名称:天弘基金管理有限公司
成立日期:2004年11月8日
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
办公地址: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:李琦
电话:400-710-9999
传真:022-83865563
联系人:吕红臣
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1亿元
邮政编码:300203
天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会基金字【2004】164号文批准于2004年11月8日成立,注册资本为人民币1亿元。公司股东为天津信托有限责任公司(持股比例48%)、兵器装备有限责任公司(持股比例26%)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(持股比例26%)。
截至2011年12月2日,公司旗下管理的基金有天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘中证成份指数证券投资基金(LOF)、天弘弘利分级债券型证券投资基金、天弘弘利分级债券型证券投资基金。
公司下设股权投资部、固定收益部、中央交易室、市场部、渠道部、电子商务部、客户服务部、机构管理部、风险管理部、监察稽核部、信息技术部、基金运营部、财务部、综合管理部部和人力资源部等部门,成立了北京分公司、上海分公司、广州分公司。随着公司业务发展的需要,将对业务部门进行适当的调整。基金管理人无任何处罚记录。

(二)主要人员情况介绍
1.董事会成员基本情况:
李琦先生,董事长,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委书记,天津市人民政府法制办公室、天津市外经委办公室干部,天津信托有限责任公司条法处处长、总经理助理兼条法处处长。现任天津信托有限责任公司副总经理。
郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。
熊必琪女士,独立董事,博士研究生,高级会计师。历任天津市四洲油漆厂财务科长、副厂长,天津德源“财务科长,天津塔培洛科技有限公司副总经理兼会计师、总经理、董事长、党委书记。现任天津塔培洛化工股份有限公司董事长、天津市海运股份有限公司独立董事。
李汉成先生,独立董事,大学本科。历任最高人民法院办公厅主任处、审判员、高级法官。现任北京市尚公律师事务所合伙人、律师、大凌湾有限公司独立非执行董事。
田军先生,独立董事,博士研究生。历任中国人民解放军6410厂宣传干事,国家物资局处长,伦敦经济学院国际经济研究中心研究员,中国经济学会(英国)主席秘书长,英国Crashy-MTM公司副总裁,英国富地石油轮船公司副总裁。现任富地燃气投资有限公司总裁。
卢信群先生,董事,大学本科。历任北京华仪软件系统工程有限公司技术经理,北京电网电脑公司技术经理,联想科技技术经理,香港莱基科技有限公司部门经理,北京正达投资管理有限公司部门经理。现任内蒙古君正能源化工股份有限公司副总经理兼财务总监。

付岩先生,董事,大学本科。历任天津“天津”物产集团有限公司期货部业务员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,天津顺驰投资集团资产管理高级经理,天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司自营业务部项目经理。

2.监事会成员基本情况:
苏钢先生,监事会主席,大学本科。曾任职于博弘国际控股有限公司董事,乌鲁木齐市海神热电有限责任公司。现任内蒙古君正能源化工股份有限公司董事,北京博创创新光电股份有限公司副董事长。

李金林先生,监事,硕士研究生,教授。历任北京工业学院管理工程系助教、讲师,北京理工大学管理学院副教授、教授、副院长。现任北京理工大学管理与经济学院教授、党委书记、四川北方硝化剂股份有限公司独立董事。
曹建林先生,监事,大学本科学历,高级会计师。历任三峡证券宜昌营业部财务部经理、亚洲证券财务公司管理总部财务经理,本公司监察稽核部副总经理。现任本公司监察稽核部总经理。

3.高级管理人员基本情况
郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。
吕红臣先生,督察长,硕士研究生。历任湖北省荆门市沙洋区人民检察院助理检察员、检察员,湖北省宜昌厅纪检检察员,南开大学法学院讲师,天津开元律师事务所兼职律师,中国证券监督管理委员会天津监管干部,中国证券监督管理委员会公职律师。

4.本基金基金经理
李金林先生,硕士研究生,自2004年开始从事证券行业工作,通过美国注册金融分析师CFA考试。2004年加入本公司,历任公司固定收益证券研究员、银行间市场债券交易员、行业研究员、高级研究员,天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理,天弘精选混合型证券投资基金基金经理。天弘弘利分级债券型证券投资基金LOF基金经理,天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理:吕弘振先生,任职期间:2009年4月至2010年4月。
马志强先生,任职期间:2008年12月至2011年3月。

5.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
郭树强先生,董事、总经理,投资决策委员会主任,周可彦先生,股票投资部总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、陈刚先生,固定收益总监兼固定收益部总经理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利分级债券型证券投资基金基金经理、徐正阳先生,天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理。天弘弘利分级债券型证券投资基金LOF基金经理,钱文成先生,股票投资部总经理助理,高喜阳先生,天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理,朱虹女士,固定收益部总经理助理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利分级债券型证券投资基金基金经理。

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:兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号
法定代表人:高建平
注册日期:1988年7月20日
注册资本:人民币107.86亿元
客户服务热线:刘琳
电话:021-62677777*212017
传真:021-62159217
2.发展概况及财务状况:
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市。股票代码:601166),注册资本107.86亿元。
自开业以来,兴业银行始终坚持以客户、产品和品牌“三位一体”的经营理念,致力为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2011年6月30日,兴业银行资产总额较年初5.14亿元,达到20899.06亿元,股东权益101.73亿元,不良贷款比率为0.35%,上半年累计实现净利润122.32亿元。根据美国《银行家》杂志2011年7月发布的全球银行1000强排名,兴业银行按总资产排名第75位,按一级资本排名第83位。根据美国《福布斯》2010年发布的全球上市公司2000强排名,兴业银行综合排名第245位,在113家上榜的中国内地企业中排名第140位。

3.托管业务部的部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合处、核算管理处、稽核监察处、市场部、产品研发处、委托托管管理处、企业年金中心共7个处室,共有员工50余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。

4.基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管资格批准文号:证监基金字【2005】74号。截至2011年9月30日,兴业银行已托管证券投资基金14只。

1只——兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、万家和瑞增长混合型证券投资基金、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深300指数增强型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、兴全保本混合型证券投资基金、托管基金资产规模246.61亿元。

三、相关服务机构

(一)销售机构

1.直销机构:天弘基金管理有限公司

住所: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:李琦

联系人:王巍楠

邮编:300203

电话:022-83865560

传真:022-83865563

网址:www.thfund.com.cn

客户服务热线:400-710-9999-022-83110988

2.代销机构

(1)兴业银行股份有限公司

住所:福州市湖东路 154 号中山大厦

办公地址:上海市江宁路168号

法定代表人:高建平

电话:021-32629999

传真:021-62569070

联系人:刘玲

客户服务热线:95561

网址:www.cib.com.cn

(2)中国工商银行股份有限公司

住所: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:010-66107913

传真:021-66107914

联系人:刘亚伟

客户服务热线:95588

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:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:刘亚东

电话:010-68858095

传真:010-68858117

联系人:陈春林

客户服务热线:95580

网址:www.pbc.com

(4)中信银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔晓

电话:010-65557046

传真:010-65550827

联系人:赵树林

客户服务热线:95558

网址:www.bank.ecitic.com

(5)招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田中心区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建强

电话:0755-82400862

联系人:邓裕辉

客户服务热线:400-881-6168

网址:www.pingan.com

(6)世纪证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42层

法定代表人:李长才

电话:0755-83199599

传真:0755-83199545

联系人:方文

客户服务热线:0755-83199599

网址:www.cscso.com

(7)上海证券有限责任公司

住所:上海市西藏中路336号

办公地址:上海市西藏中路336号

法定代表人:郁振民

电话:021-53588888

传真:021-53519888

联系人:李强

客户服务热线:4008918918、021-962518

网址:www.shzq.com

(8)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

办公地址:深圳市福田区2008号中国深圳大厦A座1楼9层

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

联系人:陈陶红

客户服务热线:400-800-1001

网址:www.esse.com.cn

(9)国源证券股份有限公司

住所:新疆乌鲁木齐文艺路233号

办公地址:北京市西城区大柘桥北街19号

法定代表人:冯成

电话:010-88085858

传真:010-88085195

联系人:李巍

客户服务热线:400-800-0562

网址:www.hysec.com

(10)广州证券股份有限公司

住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼

办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼

法定代表人:吴志勇

电话:020-87326668

传真:020-87325036

联系人:林洁茹

客户服务热线:021-961303

网址:www.gdsc.com.cn

(11)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

电话:010-63081000

传真:010-63080978

联系人:唐静

客户服务热线:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(12)英大证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南中路华能大厦30.31层

办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦30.31层

法定代表人:赵文安

电话:0755-83007069

传真:0755-83007167

联系人:王士平

客户服务热线:0755-26982993

网址:www.yidasec.com

(13)华安证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市长江中路357号

办公地址:安徽省合肥市阜南东路166号润安大厦A座24层-32层

法定代表人:李工

电话:0551-5161666

传真:0551-5161600

联系人:江霖

客户服务热线:96518-400-809-6518

办公地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林文彬

电话:010-66045608

传真:010-66045500

联系人:林英

客户服务热线:010-66045578

网址:www.txsec.com

(16)国金证券股份有限公司

住所:成都市东城根上街95号

办公地址:成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

电话:028-86690126

传真:028-86690126

联系人:金晶

客户服务热线:400-660-0109

网址:www.gjzq.com.cn

(17)东海证券股份有限公司

住所: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:李科敏

电话:0519-88157761

传真:0519-88157761

联系人:李海

客户服务热线:400-888-8588

网址:www.longone.com.cn

(18)国信证券股份有限公司

住所: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:0755-82130383

传真:0755-82133952

联系人:齐晓燕

客户服务热线:95536

网址:www.guosen.com.cn

(19)西南证券股份有限公司

住所:重庆市渝中区临江路1号合盟国际大厦22-25层

办公地址:重庆江北江北桥北路8号西南证券大厦

法定代表人:王政林

电话:023-63786464

传真:023-63786411

联系人:陈诚

客户服务热线:400-809-6096

网址:www.swsc.com.cn

(40)华宝证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

法定代表人:陈标

电话:021-50122222

联系人:宋轶

客户服务热线:400-820-9988

网址:www.cnhtstock.com

(1)西藏同信证券有限责任公司

住所:西藏自治区拉萨市北京中路101号

办公地址:上海市外滩118弄24号楼

法定代表人:贺卫红