

基金管理人：富国基金管理有限公司  
基金托管人：中国农业银行股份有限公司  
送出日期：2012年8月25日  
§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示  
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月23日复核了本报告中的全部指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚信实用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金简称 富国汇利分级债券型证券投资基金(场内简称：富国汇利)

基金主代码 161014

基金运作方式 约定型基金，封闭期为三年，本基金《基金合同》生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金(LOF)。

基金合同生效日 2010年09月09日

基金管理人 国富基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,999,255,415.06份

基金合同存续期间 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010年10月8日

下属两级基金的基金简称 富国汇利分级债券型基金

A B

下属两级基金的交易代码 150020 150021

报告期末下属两级基金的份额总额 2,099,478,789.45份 899,776,625.61份

2.2 基金产品说明

投资目标 在追求本基金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。

投资目标 一方面根据整体资产配置追求风险与收益中蕴藏的

投资机会，发掘价格低估且符合流动性特征的适合投资品种；另一方面通过

投资预期管理、平均剩余期限管理、信用券种期限锁定等方式有效控制投资风

险，在一定的风险范围内达到风险收益配比。

业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数

风险收益特征 从基金资产整体运营看，本基金为债券型基金，属于二级债券基金中的较低风

险品种，其预期风险与收益低于货币市场基金，高于股票型基金和股票型基

金，而在一定的风险范围内达到风险收益配比。

下属分级基金 汇利A的份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征

汇利B的份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 林志松 李芳华

信息披露负责人 联系电话 021-3061818 010-66060069

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lfanglei@abcchina.com

客户服务电话 95105686, 4008806888 95599

传真 021-3061616 010-63201816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

基金半年度报告备置地点 中国农业银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街28号凯旋世贸中心东座19层

深圳证券交易所 深圳市深南东路5045号

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2012年01月01日至2012年06月30日)

本期已实现收益 92,295,796.46

本期利润 293,562,012.23

加权平均基金份额本期利润 0.0979

本期基金份额净值增长率 9.63%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2012年06月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0616

期末基金资产净值 3,346,559,748.26

期末基金份额净值 1.116

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，基金交易佣金等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，即为期末利润减去本期公允价值变动收益。

本基金同生效日为2010年9月9日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%)

份额净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

①-③ ②-④

过去一个月 1.18% 0.13% 0.34% 0.07% 0.84% 0.06%

过去三个月 5.78% 0.10% 2.12% 0.08% 3.66% 0.02%

过去六个月 9.63% 0.10% 3.00% 0.07% 6.63% 0.03%

过去一年 9.09% 0.16% 7.24% 0.09% 1.85% 0.07%

自基金合同生效之日起至今 11.60% 0.14% 6.62% 0.08% 4.98% 0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图例：富国汇利分级债券型证券投资基金

富国汇利分级债券型证券投资基金

富国天瑞强势贰号分级债券型证券投资基金

富国天瑞增长债券型证券投资基金

富国天丰增强债券型证券投资基金

富国天丰货币市场基金

富国