

富国全球债券证券投资基金

【2012】半年度报告摘要

单位:人民币元

项目	本期 (2012年01月01日至2012年06月30日)	
	实收基金	未分配利润
一、期初所有者权益(基金净值)	167,487,783.29	-7,125,857.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	2,071,650.23
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-24,846,428.59	804,052.49
四、本期基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	948,005.06	-30,128.86
五、期末所有者权益(基金净值)	142,641,354.70	-4,250,154.59
项目	上年度可比期间 (2011年01月01日至2011年06月30日)	
	实收基金	未分配利润
一、期初所有者权益(基金净值)	465,763,340.64	-151,163.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	2,981,666.55
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-205,547,946.92	-1,101,333.20
四、本期基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	2,804,990.11	15,576.80
五、期末所有者权益(基金净值)	260,215,393.72	-1,116,910.30

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

龚玉明	林志松	雷青松
-----	-----	-----

基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人
----------	-----------	---------

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

6.4.2会计差错更正的说明

6.4.3税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境外相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

- 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税;
- 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税征收政策,按照相关国家或地区税收法律和执行,在境内暂免征收营业税和企业所得税;
- 基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税征收政策,按照相关国家或地区税收法律和执行,在境内暂免征收企业所得税和企业所得税。

6.4.4关联方关系
6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的所有关联方

关联方名称	与本基金的关系
富国基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行	基金境外托管行
海通证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构

注:以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

- 6.4.5.1 股票交易
- 6.4.5.1.1 股票交易
- 6.4.5.1.2 权证交易
- 6.4.5.1.3 债券交易
- 6.4.5.1.4 回购交易

关联方名称	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
海通证券股份有限公司	12,000,000.00	10,113,180,000.00
申银万国证券股份有限公司	24,000,000.00	25,000,340,000.00

- 6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金
- 6.4.5.2 关联方报酬
- 6.4.5.2.1 基金管理费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的管理费	674,190.04	1,636,228.94
其中:支付销售机构的客户维护费	307,730.48	735,397.98

- 6.4.5.2.2 基金托管费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.3 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.4 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.5 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.6 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.7 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.8 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.9 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.10 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.11 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.12 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.13 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.14 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.15 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.16 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.17 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.18 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.19 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.20 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.21 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.22 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.23 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.24 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.25 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.26 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.27 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.28 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.29 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.30 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.31 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.32 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.33 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.34 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.35 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.36 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.37 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.38 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.39 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.40 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.41 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.42 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.43 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.44 基金销售服务费

项目	本期(2012年01月01日至2012年06月30日)	上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费	164,801.97	399,967.13

- 6.4.5.2.45 基金销售服务费

项目</
