

## 富国天惠精选成长混合型证券投资基金

2012年09月30日

## [2012] 第三季度报告

基金管理人:富国基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年10月25日

## §1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及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,并对其内容的真实性、准确性负责。承兑人对连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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实信用、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。

本报告期财务资料未经审计。

本报告期自2012年7月1日起至2012年9月30日止。

## §2 基金产品概况

基金简称 富国天惠成长混合(LOF)(场内简称:富国天惠)

基金主代码 161005

交易代码 前端交易代码:161005

后端交易代码:161006

基金运作方式 约型开放式

基金合同生效日 2005年11月16日

报告期末基金份额总额(单位:份) 3,768,253,612.98

投资目标 本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。

投资策略 本基金采用主动投资管理策略,基于“快速成长,合理定价”的选股标准精选个股,并坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的适时操作,争取投资收益的最大化。

业绩比较基准 中信标普300指数\*70%+中国国债指数\*25%+同业存款利率\*5%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于股票,且在合理定价的基础上进行适度的适时操作,争取投资收益的最大化。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

## 3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年07月01日-2012年09月30日)

1.本期已实现收益 -99,509,807.09

2.本期利润 -205,082,255.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0550

4.期末基金资产净值 4,720,511,384.65

5.期末基金份额净值 1.2527

注:本基金业绩表现不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等,费用计算后所列示的本基金本期收益、其他收入、不含费用的本期利润和期末相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.1 本基金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 净值增长 率(①) 净值增长 率(②) 业绩比较基 准收益率(③) 业绩比较基 准收益率(④)

过去三个月 -4.23% 1.13% -4.44% 0.81% 0.21% 0.32%

注:过去三个月指2012年7月1日至2012年9月30日。

3.2.2 本基金合同生效以来基金累计份额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

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年07月01日-2012年09月30日)

1.本期已实现收益 -99,509,807.09

2.本期利润 -205,082,255.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0550

4.期末基金资产净值 4,720,511,384.65

5.期末基金份额净值 1.2527

注:本基金业绩表现不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等,费用计算后所列示的本基金本期收益、其他收入、不含费用的本期利润和期末相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.3 本基金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 净值增长 率(①) 净值增长 率(②) 业绩比较基 准收益率(③) 业绩比较基 准收益率(④)

过去三个月 -4.23% 1.13% -4.44% 0.81% 0.21% 0.32%

注:过去三个月指2012年7月1日至2012年9月30日。

3.2.4 本基金合同生效以来基金累计份额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

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年07月01日-2012年09月30日)

1.本期已实现收益 -99,509,807.09

2.本期利润 -205,082,255.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0550

4.期末基金资产净值 4,720,511,384.65

5.期末基金份额净值 1.2527

注:本基金业绩表现不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等,费用计算后所列示的本基金本期收益、其他收入、不含费用的本期利润和期末相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.5 本基金合同生效以来基金累计份额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

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年07月01日-2012年09月30日)

1.本期已实现收益 -99,509,807.09

2.本期利润 -205,082,255.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0550

4.期末基金资产净值 4,720,511,384.65

5.期末基金份额净值 1.2527

注:本基金业绩表现不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等,费用计算后所列示的本基金本期收益、其他收入、不含费用的本期利润和期末相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.6 本基金合同生效以来基金累计份额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

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年07月01日-2012年09月30日)

1.本期已实现收益 -99,509,807.09

2.本期利润 -205,082,255.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0550

4.期末基金资产净值 4,720,511,384.65

5.期末基金份额净值 1.2527

注:本基金业绩表现不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等,费用计算后所列示的本基金本期收益、其他收入、不含费用的本期利润和期末相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.7 本基金合同生效以来基金累计份额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

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年07月01日-2012年09月30日)

1.本期已实现收益 -99,509,807.09

2.本期利润 -205,082,255.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0550

4.期末基金资产净值 4,720,511,384.65

5.期末基金份额净值 1.2527

注:本基金业绩表现不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等,费用计算后所列示的本基金本期收益、其他收入、不含费用的本期利润和期末相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.8 本基金合同生效以来基金累计份额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

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年07月01日-2012年09月30日)

1.本期已实现收益 -99,509,807.09

2.本期利润 -205,082,255.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0550

4.期末基金资产净值 4,720,511,384.65

5.期末基金份额净值 1.2527

注:本基金业绩表现不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等,费用计算后所列示的本基金本期收益、其他收入、不含费用的本期利润和期末相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.9 本基金合同生效以来基金累计份额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

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年07月01日-2012年09月30日)

1.本期已实现收益 -99,509,807.09

2.本期利润 -205,082,255.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0550

4.期末基金资产净值 4,720,511,384.65

5.期末基金份额净值 1.2527

注:本基金业绩表现不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等,费用计算后所列示的本基金本期收益、其他收入、不含费用的本期利润和期末相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.10 本基金合同生效以来基金累计份额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

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年07月01日-2012年09月30日)

1.本期已实现收益 -99,509,807.09

2.本期利润 -205,082,255.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0550

4.期末基金资产净值 4,720,511,384.65

5.期末基金份额净值 1.2527

注:本基金业绩表现不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等,费用计算后所列示的本基金本期收益、其他收入、不含费用的本期利润和期末相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.11 本基金合同生效以来基金累计份额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

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年07月01日-2012年09月30日)

1.本期已实现收益 -99,509,807.09

2.本期利润 -205,082,255.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0550

4.期末基金资产净值 4,720,511,384.65

5.期末基金份额净值 1.2527

注:本基金业绩表现不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等,费用计算后所列示的本基金本期收益、其他收入、不含费用的本期利润和期末相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.12 本基金合同生效以来基金累计份额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

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年07月01日-2012年09月30日)

1.本期已实现收益 -99,509,807.09

2.本期利润 -205,082,255.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0550

4.期末基金资产净值 4,720,511,384.65

5.期末基金份额净值 1.2527

注:本基金业绩表现不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等,费用计算后所列示的本基金本期收益、其他收入、不含费用的本期利润和期末相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。