

富国汇利分级债券型证券投资基金

[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:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2012年10月25日

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,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,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。

本报告中财务资料未经审计。

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 富国汇利分级债券型基金

基金主代码 161014

基金运作方式 约定型开放式基金

基金合同生效日 2010年09月09日

报告期末基金份额总额(单位:份) 2,999,255,415.00

投资目标 在追求本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资产配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积极投资策略资产配置,另一方面根据资产的流动性要求,选择投资品种,另一方面通过风险预算管理,平均地将预期回报率和一个券种信用评级锁定等方式有效控制投资风险,从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳化。

风险收益特征 本基金四年度坚持在本基金长期投资风格基础上,将围绕着力于在市场泥沙俱下的环境下,以信用溢价为前提,通过更深入的分析和实地调研挖掘市场个券品种的投资机会,力争为投资者带来稳定的长期回报。

4.2.2 报告期内基金的业绩表现

4.2.3 本报告期,本基金净值增长率为0.72%,业绩比较基准收益率为-0.15%。

§2.1 基金基本情况

基金简称 富国全球顶级消费品股票型基金(QDII)

基金主代码 100055

交易代码 前端交易代码:100055

后端交易代码:-

基金运作方式 约定型开放式

基金合同生效日 2011年07月11日

报告期末基金份额总额(单位:份) 169,548,524.28

投资目标 本基金主要投资于全球顶级消费品相关公司的股票,通过对投资对象的精选和组合投资,分散投资风险,力求实现本基金的中期稳定增值。

4.2.4 本报告期,本基金净值增长率为0.72%,业绩比较基准收益率为-0.15%。

4.2.5 2012年四季度,本基金预期将定期披露季报,继续关注和经济增速的放缓,基本面对债市的支撑尚在,但是随着企业债的放贷以及各项经济稳增长的推力,加上收益率在行将大幅下调,四季度将在继续维持基金仓位的基础上,做好仓位调整。

4.2.6 本基金四年度坚持在本基金长期投资风格基础上,将围绕着力于在市场泥沙俱下的环境下,以信用溢价为前提,通过更深入的分析和实地调研挖掘市场个券品种的投资机会,力争为投资者带来稳定的长期回报。

4.2.7 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.8 本报告期,本基金净值增长率为0.72%,业绩比较基准收益率为-0.15%。

4.2.9 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.10 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.11 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.12 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.13 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.14 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.15 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.16 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.17 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.18 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.19 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.20 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.21 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.22 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.23 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.24 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.25 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.26 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.27 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.28 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.29 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.30 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.31 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.32 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.33 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.34 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.35 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.36 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.37 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.38 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.39 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.40 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.41 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.42 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.43 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.44 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.45 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.46 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.47 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.48 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.49 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.50 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.51 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.52 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.53 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.54 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.55 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.56 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.57 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.58 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.59 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.60 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.61 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.62 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.63 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.64 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.65 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.66 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.67 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.68 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.69 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.70 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.71 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.72 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.73 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.74 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.75 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.76 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.77 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.78 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.79 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.80 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.81 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.82 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.83 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.84 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.85 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.86 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.87 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.88 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.89 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.90 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.91 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.92 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.93 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.94 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.95 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.96 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.97 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.98 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.99 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.100 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.101 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.102 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.103 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.104 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.105 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.106 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.107 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.108 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.109 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.110 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.111 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.112 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.113 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.114 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.115 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.116 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.117 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.118 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.119 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.120 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.121 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.122 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.123 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.124 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.125 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.126 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.127 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.128 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.129 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.130 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.131 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.132 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.133 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.134 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.135 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.136 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.137 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.138 本报告期,本基金的业绩表现

4.2.139 本报告期,本基金的业绩表现