

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	95,047,857.00	3.46
2	央行票据	19,978,000.00	0.73
3	金融债券	503,749,000.00	18.33
	其中:政策性金融债	503,749,000.00	18.33
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	618,774,857.00	22.52

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010308	03国债(18)	951,430	95,047,857.00	3.46
2	120318	12进18	600,000	50,738,000.00	2.17
3	200419	20宏发19	600,000	49,752,000.00	2.17
4	110258	11国开58	500,000	50,370,000.00	2.18
5	130218	13国开18	500,000	49,715,000.00	1.83

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末无资产支持证券投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货持仓。

5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

59 投研综合研判报告：
59.1 声明本基金持有的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本期，本基金持有的前十大重仓股 2015 年 12 月 31 日公告其 2015 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（稽查处罚字〔2015〕第 131 号），因其公司信息披露违法违规，故中国银河证券股份有限公司 2015 年 12 月 31 日停牌一天。
本期，本基金持有的中国平安 2015 年 12 月 31 日公告其集团控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）因违反《证券法》有关规定，受到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚字〔2015〕第 131 号）处罚，中国银河证券平安证券为关联方及行政关联方。
本期，本基金持有的前十大重仓股 2015 年 12 月 31 日公告其集团控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）因违反《证券法》有关规定，受到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚字〔2015〕第 131 号）处罚，中国银河证券平安证券为关联方及行政关联方。
报告期内本基金投资的前十名股票中不存在基金合同投资范围规定股票之外的股票。

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	770,609.29
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	1,110,156.70
4	应收利息	11,724,336.84
5	应收申购款	—
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	13,605,102.83

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

5.9.5 报告期末前十名股票持有者在流通受限期间的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中无存在流通受限情况。

5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合中各资产公允价值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§ 6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况		单位：份
报告期末基金管理人持有的封闭式基金份额		10,000,000.00
报告期间买入总份额		0.00
报告期间卖出总份额		0.00
报告期末未管理人持有的封闭式基金份额		10,000,000.00
报告期末未持有的封闭式基金份额/基金总份额比例(%)		0.33

§ 7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

2. 汉兴证监会批准设立汉兴基金的文件

3. 汉兴证券投资资金基金合同

4. 汉兴证券投资资金托管协议

5. 中国证监会批准设立国富基金管理有限公司的文件

6. 汉兴证券投资资金财务报表及报告

6. 报告期末在指定报刊上披露的各项公告

7.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道上海国富金融中心二期16-17层

7.3 查阅方式

投资者对本报告如有疑义，可咨询本基金管理人国富基金管理有限公司。

咨询电话：95105586、4008880688（全国统一、免长途费）

网址：www.fundall.com.cn

富国基金管理有限公司
2013年07月18日

A	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	农林、牧、渔业	5,238.54	0.00
2	采矿业	3,505,079.72	0.42
3	制造业	74,778,871.62	10.17
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,151,984.16	0.83
5	建筑业	5,373,868.98	0.73
6	批发和零售业	2,583,654.56	0.35
7	交通运输、仓储和邮政业	9,206,313.37	1.28
8	住宿和餐饮业	2,743,164.00	0.37
9	信息技术、软件和信息信息技术服务业	5,882,000.00	0.80
10	房地产业	17,304,389.60	2.34
11	租赁和商务服务业	100,128.00	0.01
12	科学研究和技术服务业	—	—
13	水利、环境和公共设施管理业	—	—
14	居民服务、修理和其他服务业	—	—
15	教育	—	—
16	卫生和社会工作	—	—

R	文化、体育和娱乐	1,724,713.00	0.23
S	综合	5,496.00	0.00
	合计	123,489,483.59	16.71
5.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合			
代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	195,390.00	0.03
B	采矿业	58,758,914.66	7.95
C	制造业	58,224,284.64	7.88
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	32,615,833.48	4.35
E	建筑业	15,642,824.40	2.12
F	批发和零售业	6,420,806.84	0.87
G	交通运输、仓储和邮政业	18,180,076.22	2.46
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,656.46	0.00
J	金融业	350,688,275.50	47.45
K	房地产业	2,426,566.56	0.33
和预期收益相匹配。			

M	科学研究和技术服务业			
N	水利、环境和公共设施管理业			
O	居民服务、修理和其他服务业			
P	教育			
Q	卫生和社会工作			
R	文化、体育和娱乐业			
S	综合	13,506.13		0.00
	合计	542,670,134.89		73.42

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600016	民生银行	7,164,500	61,399,765.00	8.31
2	600036	招商银行	5,271,289	61,146,992.46	8.27
3	600166	兴业银行	3,796,805	36,078,809.85	5.39
4	600018	浦发银行	5,208,280	43,143,558.40	6.23
5	600030	中信证券	3,930,530	39,818,268.90	5.79

6	601088	中国神华	2,025,948	34,319,519.52	4.64
7	600028	中国石化	5,660,692	23,661,692.56	3.20
8	601288	农业银行	8,722,000	21,456,120.00	2.90
9	600795	国电电力	9,307,600	21,221,328.00	2.87
10	601006	大秦铁路	3,060,083	17,786,895.02	2.46

42 报告期内前10名公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益表

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000725	京东方A	5,043,880	11,197,413.60	1.52
2	601000	唐山港	3,405,400	8,922,148.00	1.21
3	601717	郑煤机	1,377,800	8,611,250.00	1.17
4	600582	天地科技	1,297,902	8,332,530.84	1.13
5	600196	复星医药	786,339	8,240,832.72	1.11

注：报告期末按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资组合

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券

57 报告期末按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益表

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券

58 报告期末按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益表

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券

59 报告期末按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益表

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券

5.9	报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	
5.9.1	报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细	
5.9.2	本基金报告期末未投资股指期货	
5.9.2.1	本基金投资股指期货的投资政策	
5.9.2.2	本基金根据基金合同的约定, 不允许投资股指期货。	
5.10	报告期末公允价值计量	
5.10.1	申明本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况	
5.10.2	申明本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况	
5.10.2.1	报告期末本基金投资的前十名股票中有超出基金合同规定的备选股票	
5.10.3	报告期末本基金投资的前十名股票中未有存在基金合同规定备选股票库之外的股票	

4	应收利息	13,994.24
5	应收申购款	698,626.49
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	其他	
9	合计	5,309,094.96

5.10.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.7 报告期末前十名股票中有流通受限情况的说明

5.10.8 期末指数投资前十名股票中有流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.9 期末积极投资前五名股票中有流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

5.10.10 报告期末持有的其他衍生品品种

注：本基金本报告期末未持有衍生品。

5.10.11 投资组合报告期末前十名股票公允价值及占比

注：1、报告期内基金投资的前十名股票公允价值及占比和占比权重没有异常。

§ 6 开放式基金份额变动		单位:份
报告期期初基金份额总额		975,450,860.57
报告期期间基金总申购份额		15,245,872.75
减:报告期期间基金总赎回份额		190,332,745.76
报告期期间基金净变动份额(份额减少以“-”填列)		
报告期末基金份额总额		800,363,987.54

§ 7 备查文件目录	
7.1 备查文件目录	
1.中国证监会核准设立汉盛证券投资基金的文件	
2.汉盛证券投资基金基金合同	
3.汉盛证券投资基金托管协议	
4.中国证监会核准设立汉盛基金管理有限公司的文件	

5、《证券投资基金信息披露及披露指引》
6、中国证监会《关于证券投资基金信息披露管理办法的修订意见》
7、《证券投资基金信息披露编报规则第1号-基金基本情况》
8、《证券投资基金信息披露编报规则第2号-基金募集情况》
9、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-基金投资组合报告》
10、《证券投资基金信息披露编报规则第4号-基金业绩表现》
11、《证券投资基金信息披露编报规则第5号-基金费用与收益》
12、《证券投资基金信息披露编报规则第6号-基金份额持有人大会决议》
13、《证券投资基金信息披露编报规则第7号-基金资产净值及份额变动》
14、《证券投资基金信息披露编报规则第8号-基金管理人报告》
15、《证券投资基金信息披露编报规则第9号-基金托管人报告》
16、《证券投资基金信息披露编报规则第10号-基金审计报告》
17、《证券投资基金信息披露编报规则第11号-基金估值报告》
18、《证券投资基金信息披露编报规则第12号-基金销售与服务》
19、《证券投资基金信息披露编报规则第13号-基金风险管理》
20、《证券投资基金信息披露编报规则第14号-基金内部控制》
21、《证券投资基金信息披露编报规则第15号-基金社会责任》
22、《证券投资基金信息披露编报规则第16号-基金环境与社会影响》
23、《证券投资基金信息披露编报规则第17号-基金关联交易》
24、《证券投资基金信息披露编报规则第18号-基金衍生品投资》
25、《证券投资基金信息披露编报规则第19号-基金境外投资》
26、《证券投资基金信息披露编报规则第20号-基金流动性风险》
27、《证券投资基金信息披露编报规则第21号-基金信用风险》
28、《证券投资基金信息披露编报规则第22号-基金操作风险》
29、《证券投资基金信息披露编报规则第23号-基金合规风险》
30、《证券投资基金信息披露编报规则第24号-基金法律风险》
31、《证券投资基金信息披露编报规则第25号-基金声誉风险》
32、《证券投资基金信息披露编报规则第26号-基金其他风险》
33、《证券投资基金信息披露编报规则第27号-基金信息披露》
34、《证券投资基金信息披露编报规则第28号-基金投资者教育》
35、《证券投资基金信息披露编报规则第29号-基金客户服务》
36、《证券投资基金信息披露编报规则第30号-基金投诉处理》
37、《证券投资基金信息披露编报规则第31号-基金纠纷解决》
38、《证券投资基金信息披露编报规则第32号-基金争议解决》
39、《证券投资基金信息披露编报规则第33号-基金诉讼程序》
40、《证券投资基金信息披露编报规则第34号-基金仲裁程序》
41、《证券投资基金信息披露编报规则第35号-基金破产清算》
42、《证券投资基金信息披露编报规则第36号-基金重组并购》
43、《证券投资基金信息披露编报规则第37号-基金合并分立》
44、《证券投资基金信息披露编报规则第38号-基金变更注册地》
45、《证券投资基金信息披露编报规则第39号-基金变更名称》
46、《证券投资基金信息披露编报规则第40号-基金变更经营范围》
47、《证券投资基金信息披露编报规则第41号-基金变更注册资本》
48、《证券投资基金信息披露编报规则第42号-基金变更股权结构》
49、《证券投资基金信息披露编报规则第43号-基金变更实际控制人》
50、《证券投资基金信息披露编报规则第44号-基金变更高级管理人员》
51、《证券投资基金信息披露编报规则第45号-基金变更基金经理》
52、《证券投资基金信息披露编报规则第46号-基金变更投资决策委员会成员》
53、《证券投资基金信息披露编报规则第47号-基金变更风险控制委员会成员》
54、《证券投资基金信息披露编报规则第48号-基金变更薪酬委员会成员》
55、《证券投资基金信息披露编报规则第49号-基金变更审计委员会成员》
56、《证券投资基金信息披露编报规则第50号-基金变更提名委员会成员》
57、《证券投资基金信息披露编报规则第51号-基金变更监督委员会成员》
58、《证券投资基金信息披露编报规则第52号-基金变更独立董事》
59、《证券投资基金信息披露编报规则第53号-基金变更监事会主席》
60、《证券投资基金信息披露编报规则第54号-基金变更监事副主席》
61、《证券投资基金信息披露编报规则第55号-基金变更监事成员》
62、《证券投资基金信息披露编报规则第56号-基金变更董事成员》
63、《证券投资基金信息披露编报规则第57号-基金变更董事长》
64、《证券投资基金信息披露编报规则第58号-基金变更副董事长》
65、《证券投资基金信息披露编报规则第59号-基金变更总经理》
66、《证券投资基金信息披露编报规则第60号-基金变更副总经理》
67、《证券投资基金信息披露编报规则第61号-基金变更财务负责人》
68、《证券投资基金信息披露编报规则第62号-基金变更合规负责人》
69、《证券投资基金信息披露编报规则第63号-基金变更风控负责人》
70、《证券投资基金信息披露编报规则第64号-基金变更运营负责人》
71、《证券投资基金信息披露编报规则第65号-基金变更市场负责人》
72、《证券投资基金信息披露编报规则第66号-基金变更销售负责人》
73、《证券投资基金信息披露编报规则第67号-基金变更客服负责人》
74、《证券投资基金信息披露编报规则第68号-基金变更培训负责人》
75、《证券投资基金信息披露编报规则第69号-基金变更研究负责人》
76、《证券投资基金信息披露编报规则第70号-基金变更投资负责人》
77、《证券投资基金信息披露编报规则第71号-基金变更交易负责人》
78、《证券投资基金信息披露编报规则第72号-基金变更清算负责人》
79、《证券投资基金信息披露编报规则第73号-基金变更登记结算负责人》
80、《证券投资基金信息披露编报规则第74号-基金变更信息技术负责人》
81、《证券投资基金信息披露编报规则第75号-基金变更法律事务负责人》
82、《证券投资基金信息披露编报规则第76号-基金变更人力资源负责人》
83、《证券投资基金信息披露编报规则第77号-基金变更行政事务负责人》
84、《证券投资基金信息披露编报规则第78号-基金变更后勤保障负责人》
85、《证券投资基金信息披露编报规则第79号-基金变更安全保卫负责人》
86、《证券投资基金信息披露编报规则第80号-基金变更其他部门负责人》

富国基金管理有限公司

2013年07月18日