

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
送出日期:2013年06月29日
§1 重要提示

1.1 重要提示
富国基金管理有限公司, 董事会保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对本报告的
真实性、准确性、完整性和独立性承担法律责任。本年度报告分为三部分之二: 为独立董事答公司同意, 由董事长签发。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉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, 投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其他
相关法律文件。

本报告期投资组合报告摘要部分节录于2013年6月27日核发了本报告中的财务指标、净值表现
和份额变动情况等內容, 请投资者仔细阅读。

本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

§2 基金简介

基金简称	富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金
基金主代码	100061
交易代码	前端交易代码:100061 后端交易代码:000162
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年09月04日
基金管理人	富国基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	35,237,104.72份
基金合同延续期	不定期

2.2 基金产品说明
本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票, 通过精选个股和风险控制为本基金投资者争取超越业绩基准的平均收益。

通过积极主动的投资, 精选香港市场中具有中国概念的优质股票进行投资, 分布于中国经济快速增长的成果。

本基金的业绩比较基准为: MSCI China Free SMB Index *80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)*20%。

本基金是股票型基金, 其预期风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金, 属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。

2.3 基金管理人及基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 范伟伟 董军

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010-66105799

电子邮件 邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 05105686-4008806888 95588

传真 021-20361616 010-66105798

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名称 英文 - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

中文 - 香港上海汇丰银行有限公司

注册地址 香港中环皇后大道中1号汇丰总行大厦

办公地址 香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼

邮政编码 -

2.5 信息披露方式

管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn

基金半年度报告备置地点 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层

中国工商银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街55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(2013年01月01日至2013年06月30日)
本期已实现收益		9,714,696.41
本期利润		5,631,988.93
加权平均基金份额本期利润		0.1548

本期基金份额净值增长率 15.38%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2013年06月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.2978

期末基金资产净值 45,729,857.25

期末基金份额净值 1.298

注: 本基金合同于2012年9月4日生效, 自合同生效日起至报告期末不足一年。

本基金合同期间, 上述基金不支付红利或进行收益再投资。例如, 开放式基金的申购赎回费、基金转换费等, 计入费用后实际收益将低于买入时的单位净值。本报告期已实现收益指报告期利息收入、利息收益、其他收入(不含公允价值变动收益)和相关费用后的余额, 本报告期已实现收益扣除了本期公允价值变动收益。

3.2 基金的财务指标

3.2.1 基金的财务指标与同期比较

注: 本基金的财务指标与同期比较的基准收益率的比较

阶段 份额净值增长 纯益净值增长 纯益净值增长 纯益净值增长 纯益净值增长 纯益净值增长

率(%) 年率(%) 年率(%) 年率(%) 年率(%) 年率(%)

过去一个月 -7.02% 2.00% -7.41% 1.46% 0.39% 0.54%

过去三个月 2.77% 1.35% -5.87% 1.05% 8.64% 0.30%

过去六个月 15.38% 1.32% -5.30% 1.08% 20.68% 0.24%

自基金合同生效 29.80% 1.07% 13.55% 0.96% 16.25% 0.11%

注: 本基金合同于2012年9月4日生效, 自合同生效日起至报告期末不足一年。

本基金的业报指标是: ANSGP(即富国基金管理有限公司的基金评价) MSCI China Free SMB Index *80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)*20%。

MSCI中国指数由富国基金管理有限公司根据中国内地中小企业的整体状况的指数。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理, 1日收益率 benchmark 等于下列公式计算:

benchmark = (1+R1) * (1+R2) * (1+R3) * ... * (1+Rn) * 0.20% * 0.80% + (1+R1) * (1+R2) * (1+R3) * ... * (1+Rn) * 0.80% * 0.20%

其中: R1, R2, R3, ..., Rn 分别为第1, 2, 3, ..., n 个交易日的收益率。

注: 本基金合同于2012年9月4日生效, 自合同生效日起至报告期末不足一年。

本基金合同期间, 上述基金不支付红利或进行收益再投资。例如, 开放式基金的申购赎回费、基金转换费等, 计入费用后实际收益将低于买入时的单位净值。本报告期已实现收益指报告期利息收入、利息收益、其他收入(不含公允价值变动收益)和相关费用后的余额, 本报告期已实现收益扣除了本期公允价值变动收益。

3.2.2 基金的合同期间

3.2.2.1 基金的合同期间

注: 本基金合同于2012年9月4日生效, 自合同生效日起至报告期末不足一年。

本基金的业报指标是: ANSGP(即富国基金管理有限公司的基金评价) MSCI China Free SMB Index *80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)*20%。

MSCI中国指数由富国基金管理有限公司根据中国内地中小企业的整体状况的指数。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理, 1日收益率 benchmark 等于下列公式计算:

benchmark = (1+R1) * (1+R2) * (1+R3) * ... * (1+Rn) * 0.20% * 0.80% + (1+R1) * (1+R2) * (1+R3) * ... * (1+Rn) * 0.80% * 0.20%

其中: R1, R2, R3, ..., Rn 分别为第1, 2, 3, ..., n 个交易日的收益率。

注: 本基金合同于2012年9月4日生效, 自合同生效日起至报告期末不足一年。

本基金合同期间, 上述基金不支付红利或进行收益再投资。例如, 开放式基金的申购赎回费、基金转换费等, 计入费用后实际收益将低于买入时的单位净值。本报告期已实现收益指报告期利息收入、利息收益、其他收入(不含公允价值变动收益)和相关费用后的余额, 本报告期已实现收益扣除了本期公允价值变动收益。

3.2.3 基金的合同期间

3.2.3.1 基金的合同期间

注: 本基金合同于2012年9月4日生效, 自合同生效日起至报告期末不足一年。

本基金的业报指标是: ANSGP(即富国基金管理有限公司的基金评价) MSCI China Free SMB Index *80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)*20%。

MSCI中国指数由富国基金管理有限公司根据中国内地中小企业的整体状况的指数。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理, 1日收益率 benchmark 等于下列公式计算:

benchmark = (1+R1) * (1+R2) * (1+R3) * ... * (1+Rn) * 0.20% * 0.80% + (1+R1) * (1+R2) * (1+R3) * ... * (1+Rn) * 0.80% * 0.20%

其中: R1, R2, R3, ..., Rn 分别为第1, 2, 3, ..., n 个交易日的收益率。

注: 本基金合同于2012年9月4日生效, 自合同生效日起至报告期末不足一年。

本基金合同期间, 上述基金不支付红利或进行收益再投资。例如, 开放式基金的申购赎回费、基金转换费等, 计入费用后实际收益将低于买入时的单位净值。本报告期已实现收益指报告期利息收入、利息收益、其他收入(不含公允价值变动收益)和相关费用后的余额, 本报告期已实现收益扣除了本期公允价值变动收益。

3.2.4 基金的合同期间

3.2.4.1 基金的合同期间

注: 本基金合同于2012年9月4日生效, 自合同生效日起至报告期末不足一年。

本基金的业报指标是: ANSGP(即富国基金管理有限公司的基金评价) MSCI China Free SMB Index *80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)*20%。

MSCI中国指数由富国基金管理有限公司根据中国内地中小企业的整体状况的指数。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理, 1日收益率 benchmark 等于下列公式计算:

benchmark = (1+R1) * (1+R2) * (1+R3) * ... * (1+Rn) * 0.20% * 0.80% + (1+R1) * (1+R2) * (1+R3) * ... * (1+Rn) * 0.80% * 0.20%

其中: R1, R2, R3, ..., Rn 分别为第1, 2, 3, ..., n 个交易日的收益率。

注: 本基金合同于2012年9月4日生效, 自合同生效日起至报告期末不足一年。

本基金合同期间, 上述基金不支付红利或进行收益再投资。例如, 开放式基金的申购赎回费、基金转换费等, 计入费用后实际收益将低于买入时的单位净值。本报告期已实现收益指报告期利息收入、利息收益、其他收入(不含公允价值变动收益)和相关费用后的余额, 本报告期已实现收益扣除了本期公允价值变动收益。

3.2.5 基金的合同期间

3.2.5.1 基金的合同期间

注: 本基金合同于2012年9月4日生效, 自合同生效日起至报告期末不足一年。

本基金的业报指标是: ANSGP(即富国基金管理有限公司的基金评价) MSCI China Free SMB Index *80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)*20%。

MSCI中国指数由富国基金管理有限公司根据中国内地中小企业的整体状况的指数。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理, 1日收益率 benchmark 等于下列公式计算:

benchmark = (1+R1) * (1+R2) * (1+R3) * ... * (1+Rn) * 0.20% * 0.80% + (1+R1) * (1+R2) * (1+R3) * ... * (1+Rn) * 0.80% * 0.20%

其中: R1, R2, R3, ..., Rn 分别为第1, 2, 3, ..., n 个交易日的收益率。

注: 本基金合同于2012年9月4日生效, 自合同生效日起至报告期末不足一年。

本基金合同期间, 上述基金不支付红利或进行收益再投资。例如, 开放式基金的申购赎回费、基金转换费等, 计入费用后实际收益将低于买入时的单位净值。本报告期已实现收益指报告期利息收入、利息收益、其他收入(不含公允价值变动收益)和相关费用后的余额, 本报告期已实现收益扣除了本期公允价值变动收益。

3.2.6 基金的合同期间

3.2.6.1 基金的合同期间

注: 本基金合同于2012年9月4日生效, 自合同生效日起至报告期末不足一年。

本基金的业报指标是: ANSGP(即富国基金管理有限公司的基金评价) MSCI China Free SMB Index *80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)*20%。

MSCI中国指数由富国基金管理有限公司根据中国内地中小企业的整体状况的指数。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理, 1日收益率 benchmark 等于下列公式计算:

benchmark = (1+R1) * (1+R2) * (1+R3) * ... * (1+Rn) * 0.20% * 0.80% + (1+R1) * (1+R2) * (1+R3) * ... * (1+Rn) * 0.80% * 0.20%

其中: R1, R2, R3, ..., Rn 分别为第1, 2, 3, ..., n 个交易日的收益率。