

富国创业板指数分级证券投资基金

2013 年度报告摘要

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日期:2014年03月29日

重要提示
富国基金管理有限公司的董事、监事和高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

基金基本情况
基金名称:富国创业板指数分级证券投资基金
基金简称:富国创业板
基金代码:000211

基金管理人及基金托管人
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金业绩
截至2013年12月31日,富国创业板指数分级证券投资基金基金份额净值为1.0000元。

基金投资组合
截至2013年12月31日,富国创业板指数分级证券投资基金投资组合如下:

基金主要会计数据和财务指标
截至2013年12月31日,富国创业板指数分级证券投资基金主要会计数据和财务指标如下:

基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职责,诚实信用、勤勉尽责。

基金投资策略
本基金为创业板指数基金,跟踪创业板指数,追求跟踪误差最小化,力争实现基金净值增长率与创业板指数收益率相一致。

基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为创业板指数收益率。

基金风险收益特征
本基金属于股票型基金,具有较高风险、较高预期收益、资产净值较高波动的特征。

基金费用
基金管理人承诺,基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金申购费、基金赎回费、基金转换费等费用,严格按照法律法规及基金合同的约定执行。

基金信息披露
基金管理人承诺,严格按照法律法规及基金合同的约定,及时、准确、完整地披露基金信息。

基金持有人服务
基金管理人承诺,为基金持有人提供优质的客户服务,包括基金信息查询、基金申购赎回、基金转换、基金定投等服务。

基金募集
富国创业板指数分级证券投资基金于2014年3月29日正式成立,募集规模为1.0000亿元。

基金合同
富国创业板指数分级证券投资基金基金合同已于2014年3月29日正式生效。

基金托管
富国创业板指数分级证券投资基金由中国建设银行股份有限公司担任基金托管人。

基金销售
富国创业板指数分级证券投资基金在全国各大城市均有销售,投资者可通过各大销售机构进行申购、赎回、转换、定投等操作。

基金估值
富国创业板指数分级证券投资基金的估值严格按照法律法规及基金合同的约定执行。

基金分红
富国创业板指数分级证券投资基金实行定期分红,具体分红方案请参见基金合同及招募说明书。

基金申购赎回
富国创业板指数分级证券投资基金支持场内、场外申购赎回,具体申购赎回规则请参见基金合同及招募说明书。

基金转换
富国创业板指数分级证券投资基金支持与其他富国基金之间的转换,具体转换规则请参见基金合同及招募说明书。

基金定投
富国创业板指数分级证券投资基金支持定期定额投资,具体定投规则请参见基金合同及招募说明书。

Table with 2 columns: Item (项目), Value (本期末(2013年12月31日))

7.1 基金基本情况
7.1.1 基金名称:富国创业板指数分级证券投资基金
7.1.2 基金简称:富国创业板

7.1.3 基金代码:000211
7.1.4 基金管理人:富国基金管理有限公司
7.1.5 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

7.1.6 基金合同生效日期:2014年03月29日
7.1.7 基金募集规模:1.0000亿元

7.1.8 基金投资策略
7.1.9 基金业绩比较基准

7.1.10 基金风险收益特征
7.1.11 基金费用

7.1.12 基金信息披露
7.1.13 基金持有人服务

7.1.14 基金募集
7.1.15 基金合同

7.1.16 基金托管
7.1.17 基金销售

7.1.18 基金估值
7.1.19 基金分红

7.1.20 基金申购赎回
7.1.21 基金转换

7.1.22 基金定投
7.1.23 基金费用

7.1.24 基金信息披露
7.1.25 基金持有人服务

7.1.26 基金募集
7.1.27 基金合同

7.1.28 基金托管
7.1.29 基金销售

7.1.30 基金估值
7.1.31 基金分红

7.1.32 基金申购赎回
7.1.33 基金转换

7.1.34 基金定投
7.1.35 基金费用

7.1.36 基金信息披露
7.1.37 基金持有人服务

7.1.38 基金募集
7.1.39 基金合同

Table with 2 columns: Item (项目), Value (本期末(2013年12月31日))

7.2 基金投资组合
7.2.1 基金资产配置
7.2.2 基金行业配置

7.2.3 基金重仓股
7.2.4 基金债券持仓

7.2.5 基金衍生品持仓
7.2.6 基金其他持仓

7.2.7 基金流动性
7.2.8 基金其他持仓

7.2.9 基金其他持仓
7.2.10 基金其他持仓

7.2.11 基金其他持仓
7.2.12 基金其他持仓

7.2.13 基金其他持仓
7.2.14 基金其他持仓

7.2.15 基金其他持仓
7.2.16 基金其他持仓

7.2.17 基金其他持仓
7.2.18 基金其他持仓

7.2.19 基金其他持仓
7.2.20 基金其他持仓

7.2.21 基金其他持仓
7.2.22 基金其他持仓

7.2.23 基金其他持仓
7.2.24 基金其他持仓

7.2.25 基金其他持仓
7.2.26 基金其他持仓

7.2.27 基金其他持仓
7.2.28 基金其他持仓

7.2.29 基金其他持仓
7.2.30 基金其他持仓

7.2.31 基金其他持仓
7.2.32 基金其他持仓

7.2.33 基金其他持仓
7.2.34 基金其他持仓

7.2.35 基金其他持仓
7.2.36 基金其他持仓

7.2.37 基金其他持仓
7.2.38 基金其他持仓

7.2.39 基金其他持仓
7.2.40 基金其他持仓

7.2.41 基金其他持仓
7.2.42 基金其他持仓

Table with 2 columns: Item (项目), Value (本期末(2013年12月31日))

7.2.43 基金其他持仓
7.2.44 基金其他持仓

7.2.45 基金其他持仓
7.2.46 基金其他持仓

7.2.47 基金其他持仓
7.2.48 基金其他持仓

7.2.49 基金其他持仓
7.2.50 基金其他持仓

7.2.51 基金其他持仓
7.2.52 基金其他持仓

7.2.53 基金其他持仓
7.2.54 基金其他持仓

7.2.55 基金其他持仓
7.2.56 基金其他持仓

7.2.57 基金其他持仓
7.2.58 基金其他持仓

7.2.59 基金其他持仓
7.2.60 基金其他持仓

7.2.61 基金其他持仓
7.2.62 基金其他持仓

7.2.63 基金其他持仓
7.2.64 基金其他持仓

7.2.65 基金其他持仓
7.2.66 基金其他持仓

7.2.67 基金其他持仓
7.2.68 基金其他持仓

7.2.69 基金其他持仓
7.2.70 基金其他持仓

7.2.71 基金其他持仓
7.2.72 基金其他持仓

7.2.73 基金其他持仓
7.2.74 基金其他持仓

7.2.75 基金其他持仓
7.2.76 基金其他持仓

7.2.77 基金其他持仓
7.2.78 基金其他持仓

7.2.79 基金其他持仓
7.2.80 基金其他持仓

7.2.81 基金其他持仓
7.2.82 基金其他持仓

7.2.83 基金其他持仓
7.2.84 基金其他持仓

7.2.85 基金其他持仓
7.2.86 基金其他持仓