

富国信用增强债券型证券投资基金

2014 第一季度报告

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：2014年7月18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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金产品概况
基金名称：富国信用增强债券
基金代码：00007
基金运作方式：契约型开放式

主要财务指标和基金净值表现
截至2014年6月30日，本基金资产净值为1,100,000,000.00元，基金份额净值为1.0000元。

投资组合报告
截至2014年6月30日，本基金资产组合如下：
1. 权益投资：0.00%
2. 固定收益投资：100.00%

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票资产。

5.3 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
本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
1. 国债：0.00%
2. 央行票据：0.00%

5.5 投资组合报告
1. 权益投资：0.00%
2. 固定收益投资：100.00%

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五名债券投资明细
1. 110105 国债 1,100,000.00

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贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注
1. 报告期内本基金投资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，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.12 基金合同生效以来富国信用增强债券型证券投资基金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
（1）自基金合同生效以来富国信用增强债券型证券投资基金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

5.13 其他资产构成
1. 银行存款：115,306.91
2. 应收证券清算款：3,286,525.63

5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
1. 110105 国债 35,545,166.50

5.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

5.16 投资组合报告附注
1. 报告期内本基金投资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，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.17 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期末持有本基金份额变动情况

5.18 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期末基金管理人持有本基金份额

5.19 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金

5.20 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金

5.21 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金

5.22 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金

5.23 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金

5.24 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金

5.25 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金

5.26 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金

5.27 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金

富国信用债券型证券投资基金

2014 第一季度报告

基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2014年7月18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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金产品概况
基金名称：富国信用债券
基金代码：00001
基金运作方式：契约型开放式

主要财务指标和基金净值表现
截至2014年6月30日，本基金资产净值为1,100,000,000.00元，基金份额净值为1.0000元。

投资组合报告
截至2014年6月30日，本基金资产组合如下：
1. 权益投资：0.00%
2. 固定收益投资：100.00%

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票资产。

5.3 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
本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
1. 国债：0.00%
2. 央行票据：0.00%

5.5 投资组合报告
1. 权益投资：0.00%
2. 固定收益投资：100.00%

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五名债券投资明细
1. 110105 国债 1,100,000.00

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贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注
1. 报告期内本基金投资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，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.12 基金合同生效以来富国信用债券型证券投资基金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
（1）自基金合同生效以来富国信用债券型证券投资基金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

5.13 其他资产构成
1. 银行存款：115,306.91
2. 应收证券清算款：3,286,525.63

5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
1. 110105 国债 35,545,166.50

5.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

5.16 投资组合报告附注
1. 报告期内本基金投资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，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.17 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期末持有本基金份额变动情况

5.18 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期末基金管理人持有本基金份额

5.19 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金

5.20 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金

5.21 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金

5.22 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金

5.23 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金

5.24 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金

5.25 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金

5.26 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金

5.27 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金