

富国天惠精选成长混合型证券投资基金

2014 第一季度报告

富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 2014年07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...

基金概况 基金名称: 富国天惠成长混合(LOF)(场内简称:富国天惠) 基金代码: 161005 基金管理人: 富国基金管理有限公司

主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 1.本期已实现收益 -29,572,029.29

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

基金经理人 姓名: 李少刚 职务: 本基金基金经理 任职日期: 2005-11-16

4.2 报告期内本基金运作遵守信守情况 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的基金管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法律法规,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估的闭环管理模式,在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权,均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

4.4 报告期内本基金管理人未发生异常交易行为 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,未发生大额反向交易或投资策略调整需要,出现3次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

5.2 基金资产组合情况 基金名称: 富国天惠精选成长混合 基金代码: 100022 基金管理人: 富国基金管理有限公司

5.3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 1.本期已实现收益 15,094,308.18

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

基金经理人 姓名: 李少刚 职务: 本基金基金经理 任职日期: 2002-09-08

4.2 报告期内本基金运作遵守信守情况 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的基金管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

富国天利增长债券投资基金

2014 第一季度报告

富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 2014年07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。

基金概况 基金名称: 富国天利增长债券 基金代码: 100018 基金管理人: 富国基金管理有限公司

主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 1.本期已实现收益 16,263,204.62

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

基金经理人 姓名: 李少刚 职务: 本基金基金经理 任职日期: 2003-12-02

4.2 报告期内本基金运作遵守信守情况 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天利增长债券投资基金的基金管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天利增长债券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

5.2 基金资产组合情况 基金名称: 富国天利增长债券 基金代码: 100018 基金管理人: 富国基金管理有限公司

5.3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 1.本期已实现收益 15,094,308.18

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

基金经理人 姓名: 李少刚 职务: 本基金基金经理 任职日期: 2002-09-08

4.2 报告期内本基金运作遵守信守情况 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的基金管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

5.2 基金资产组合情况 基金名称: 富国天瑞强势地区精选混合 基金代码: 100022 基金管理人: 富国基金管理有限公司

4.2 报告期内本基金运作遵守信守情况 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金的基金管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...