

富国7天理财宝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。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Section 2: 基金产品概况

主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 A股 B股
截止2014年6月30日 截止2014年6月30日

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 净值收益率, etc. Section 3.2: 本基金合同生效以来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

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 净值收益率, etc. Section 3.2.2: 自基金合同生效以来富国7天理财宝债券B基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：截止日期为2014年6月30日。
本基金于2012年10月19日成立，建仓期2周，从2012年10月19日至2012年11月1日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

注：截止日期为2014年6月30日。
本基金于2011年12月5日成立，建仓期6个月，从2011年12月5日起至2012年6月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职本基金的基金经理期限, etc. Section 4: 基金经理 (或基金经理小组) 简介

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
2013年6月，市场出现流动性紧张，中债估值大幅波动，基金投资管理公司的个别交易，出现价格与中债估值偏离，显示出一定不公平现象。

4.3 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要求，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、二级市场交易的相关投资策略、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、事后评估及反馈的流程化管理。

4.4 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现异常交易行为。
4.5 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Section 2: 基金产品概况

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。

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 净值收益率, etc. Section 3.2: 本基金合同生效以来富国7天理财宝债券B基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

注：截止日期为2014年6月30日。
本基金于2014年1月28日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

注：截止日期为2014年6月30日。
本基金于2011年12月5日成立，建仓期6个月，从2011年12月5日起至2014年7月27日，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职本基金的基金经理期限, etc. Section 4: 基金经理 (或基金经理小组) 简介

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国城镇发展股票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》、《富国城镇发展股票型证券投资基金基金合同》以及相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行了基金管理人职责。

富国产业债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。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Section 2: 基金产品概况

主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 A股 B股
截止2014年6月30日 截止2014年6月30日

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 净值收益率, etc. Section 3.2: 本基金合同生效以来富国产业债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

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 净值收益率, etc. Section 3.2.2: 自基金合同生效以来富国产业债基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

注：截止日期为2014年6月30日。
本基金于2011年12月5日成立，建仓期6个月，从2011年12月5日起至2012年6月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

注：截止日期为2014年6月30日。
本基金于2011年12月5日成立，建仓期6个月，从2011年12月5日起至2012年6月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职本基金的基金经理期限, etc. Section 4: 基金经理 (或基金经理小组) 简介

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国产业债债券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》、《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》以及相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行了基金管理人职责。

4.3 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要求，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、二级市场交易的相关投资策略、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、事后评估及反馈的流程化管理。

4.4 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现异常交易行为。
4.5 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Section 2: 基金产品概况

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。

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 净值收益率, etc. Section 3.2: 本基金合同生效以来富国产业债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

注：截止日期为2014年6月30日。
本基金于2014年1月28日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

注：截止日期为2014年6月30日。
本基金于2011年12月5日成立，建仓期6个月，从2011年12月5日起至2014年7月27日，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职本基金的基金经理期限, etc. Section 4: 基金经理 (或基金经理小组) 简介

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国城镇发展股票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》、《富国城镇发展股票型证券投资基金基金合同》以及相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行了基金管理人职责。