

信息披露 disclosure

富国天盈债券型证券投资基金 LOF

2015 半年度报告摘要

会计主体:富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日期:2015年06月30日

单位:人民币元

资产	本报告期末 (2015年06月30日)	上年度末 (2014年12月31日)
货币资产	67,099,010.69	70,351,426.48
结算备付金	2,414,244.52	81,093,576.68
存出保证金	264,373.69	588,049.54
交易性金融资产	1,429,473,776.29	1,360,493,088.49
持有至到期投资	180,977,095.24	—
应收利息	1,284,392,455.69	1,283,375,085.49
应收股利	—	—
其他资产	—	—
资产总计	1,606,073,440.64	1,439,365,196.27
负债	—	—
短期借款	—	—
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他负债	—	—
负债总计	—	—
所有者权益	1,606,073,440.64	1,439,365,196.27
实收基金	—	—
未分配利润	1,606,073,440.64	1,439,365,196.27

注:报告截止日2015年06月30日,基金份额净值0.8615元,基金份额总额1,371,130,830.64份。

6.2 利润表

会计主体:富国天盈债券型证券投资基金(LOF)

本报告期:2015年01月01日至2015年06月30日

单位:人民币元

资产	本期 (2015年01月01日至2015年06月30日)	上年同期 (2014年01月01日至2014年06月30日)
一、收入	491,803,384.54	145,414,003.89
1.利息收入	40,478,292.69	59,488,682.14
其中:存款利息收入	40,478,292.69	59,488,682.14
债券利息收入	26,472,765.26	337,351,402.01
资产支持证券利息收入	—	—
公允价值变动收益	388,223.17	1,367,061.74
2.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	388,223.17	1,367,061.74
3.投资收益(损失以“-”号填列)	1,002,008,732.33	894,364,792.78
其中:股票投资收益	74,303,176.86	17,730,058.48
债券投资收益	1,187,141,889.39	1,734,130,848.48
资产支持证券投资损益	1,002,008,732.33	1,498,266,729.27
其他收入	—	—
二、费用	289,769,782.82	389,345,363.43
其中:利息支出	—	—
其他费用	289,769,782.82	389,345,363.43
三、利润总额	202,033,601.72	56,068,640.46
四、净利润	202,033,601.72	56,068,640.46
五、每股收益(元)	0.1464	0.0408
六、基本每股收益(元)	0.1464	0.0408
七、稀释每股收益(元)	0.1464	0.0408
八、其他综合收益	—	—
九、综合收益总额	202,033,601.72	56,068,640.46
十、其他综合收益结转留存收益	—	—
十一、未分配利润	1,606,073,440.64	1,439,365,196.27
十二、所有者权益合计	1,606,073,440.64	1,439,365,196.27

注:1.截止本报告期末2015年6月30日,本基金建仓6个月,即从2015年2月22日起至2015年11月22日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:富国天盈债券型证券投资基金(LOF)

本报告期:2015年01月01日至2015年06月30日

单位:人民币元

项目	本期 (2015年01月01日至2015年06月30日)	上年同期 (2014年01月01日至2014年06月30日)
一、期初基金份额总额	884,364,792.82	17,730,058.48
二、本期基金份额变动:基金份额总额(本期增加)	487,768,647.82	161,734,695.46
1.基金募集期间基金净申购(赎回)总额	585,593,519.99	7,182,380,839.99
2.本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,408,000,000.00	79,646,857.46
三、本期基金份额总额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
四、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
五、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
六、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
七、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
八、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
九、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
十、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
十一、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
十二、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
十三、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
十四、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
十五、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
十六、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
十七、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
十八、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
十九、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
二十、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
二十一、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
二十二、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
二十三、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
二十四、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
二十五、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
二十六、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
二十七、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
二十八、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
二十九、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
三十、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
三十一、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
三十二、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
三十三、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
三十四、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
三十五、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
三十六、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
三十七、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
三十八、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
三十九、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
四十、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
四十一、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
四十二、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
四十三、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
四十四、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
四十五、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
四十六、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
四十七、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
四十八、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
四十九、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
五十、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
五十一、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
五十二、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
五十三、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
五十四、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
五十五、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
五十六、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
五十七、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
五十八、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
五十九、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
六十、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
六十一、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
六十二、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
六十三、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
六十四、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
六十五、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
六十六、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
六十七、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
六十八、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
六十九、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
七十、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
七十一、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
七十二、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
七十三、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
七十四、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
七十五、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
七十六、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
七十七、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
七十八、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
七十九、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
八十、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
八十一、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
八十二、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
八十三、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
八十四、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
八十五、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
八十六、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
八十七、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
八十八、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
八十九、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
九十、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
九十一、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
九十二、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
九十三、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
九十四、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
九十五、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
九十六、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
九十七、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
九十八、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
九十九、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94
一百、本期基金份额持有人申购(赎回)净额	1,372,133,440.64	178,964,753.94

注:1.上述期间为报告期内的基金收益分配日期,期间为根据基金合同约定确定的分配日期;首任基金经理任职日期为2015年01月01日。

6.4 利润分配

会计主体:富国天盈债券型证券投资基金(LOF)

本报告期:2015年01月01日至2015年06月30日

单位:人民币元

项目	本期 (2015年01月01日至2015年06月30日)	上年同期 (2014年01月01日至2014年06月30日)
一、可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
二、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
三、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
四、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
五、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
六、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
七、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
八、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
九、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
十、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
十一、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
十二、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
十三、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
十四、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
十五、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
十六、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
十七、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
十八、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
十九、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
二十、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
二十一、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
二十二、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
二十三、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
二十四、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
二十五、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
二十六、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
二十七、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
二十八、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
二十九、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
三十、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
三十一、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
三十二、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
三十三、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
三十四、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
三十五、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
三十六、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
三十七、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
三十八、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
三十九、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
四十、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
四十一、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
四十二、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
四十三、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
四十四、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
四十五、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
四十六、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
四十七、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
四十八、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46
四十九、本期可供分配利润	202,033,601.72	56,068,640.46