富国消费主题混合型证券投资基金

【2015】半年度报告摘要

基金管理人：	富国基金管理有限公司
基金托管人：	交通银行股份有限公司
送出日期：	2015年08月27日

§1 重要提示及目录

1.1 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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	富国消费主题混合
基金主代码	519915
交易代码	519915
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年12月12日
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,825,379,491.86份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司，以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略	本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		富国基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	范伟隽	汤嵩彦
	联系电话	021-20361818	95559
	电子邮箱	public@fullgoal.com.cn	tangsy@bankcomm.com
客户服务电话		95105686，4008880688	95559
传真		021-20361616	021-62701216

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.fullgoal.com.cn/
基金半年度报告备置地点	富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 交通银行股份有限公司 上海市浦东新区银城中路188号

§3 主要财务指标、基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标	报告期(2015年01月01日至2015年06月30日)
本期已实现收益	1,613,619,410.12
本期利润	1,342,079,655.86
加权平均基金份额本期利润	0.5909
本期基金份额净值增长率	53.10%
3.1.2期末数据和指标	报告期末(2015年06月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.5543
期末基金资产净值	2,837,245,706.85
期末基金份额净值	1.554

注:本基金于2014年12月12日成立，截至报告期末新基金合同生效不足一年。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易费、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	-26.49%	3.55%	-5.88%	2.80%	-20.61%	0.75%
过去三个月	17.46%	2.96%	9.12%	2.09%	8.34%	0.87%
过去六个月	53.10%	2.52%	22.10%	1.81%	31.00%	0.71%
自基金合同生效日起至今	43.09%	2.46%	32.67%	1.78%	10.42%	0.68%

注:本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。

沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，其成份股为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票。指数采取自由流通市值加权的方式进行编制，中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数。鉴于本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

本基金每个交易日计算业绩比较基准时点单位基准指数：

benchmark1 =80%＊（沪深300指数t日/沪深300指数t-1）-1）＋20%＊（中债综合指数t日/中债综合指数t-1）-1）；

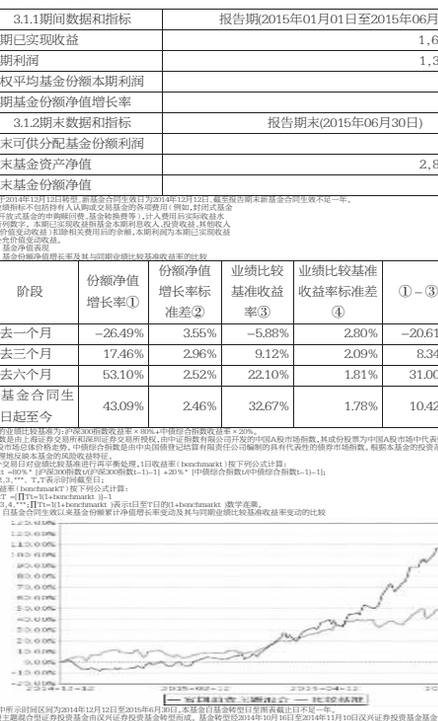
其中，t=1，2，3，…，T，T为该时间截至日；

期间日收益率（benchmark1）按下列公式计算：

benchmark1 =∏(1+benchmark1)-1

其中，T=2-5，这里，∏(1+benchmark1)表示日至T日的(1+benchmark1)数字连乘。

3.2.2 自基金合同生效以来基金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



注：1.本报告期内，基金份额净值增长率为-26.49%，业绩比较基准收益率为-5.88%，本期超额收益率为-20.61%。

2.富国消费主题混合型证券投资基金自2014年12月12日至2015年6月30日止，其基金份额净值增长率为53.10%，业绩比较基准收益率为22.10%，本期超额收益率为31.00%。

3.本基金于2014年12月12日成立，建仓期末时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月12日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司而了从变更登记为现元华，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2015年6月30日，本基金管理人共管理富国大盘灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势领航混合型证券投资基金、富国天添利货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国信用添利债券型证券投资基金、富国沪深300指数增强证券投资基金、富国趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天鹅股票型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国信息产业股票型证券投资基金、富国中证500中小盘指数上证券投资基金、富国中证国证军工指数增强型证券投资基金、富国中证国证证券公司指数增强型证券投资基金、富国信用添利定期开放债券型证券投资基金、富国世界策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国信用债债券