

基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015年06月27日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人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的法律责任。本基金经中国证监会注册后方可发售。未经基金份额持有人大会同意，不得提前终止基金合同。
基金管理人和基金托管人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。
基金合同由基金管理人和基金托管人订立，对基金份额持有人具有法律约束力。
基金合同自2015年1月1日起至2016年12月31日止。

本报告期自2015年01月01日起至2015年06月30日止。

§ 2 基金简介

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

基金名称：富国新回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称：富国回报

基金类型：契约型开放式

基金合同生效日：2014年1月12日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告期末基金资产总额：5,496,022,207.73份

报告期末基金份额总额：5,496,022,207.73份

报告期末基金份额净值：1.00元

报告期末基金份额累计净值：1.00元

报告期末基金份额净值增长率：0.00%

报告期末基金份额净值增长率标准差：0.00%

报告期末基金资产净值：5,496,022,207.73份

报告期末基金份额净值：1.00元

报告期末基金份额净值增长率：0.00%

报告期末基金份额净值增长率标准差：0.00%

报告期末基金份额净值：1.00元

报告期末基金份额净值增长率：0.00%