

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
送出日期：2016年03月26日

§ 1 重要提示及目录

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。本基金报告已经基金托管人复核。

基金管理人和基金托管人已分别签署基金合同的复核意见。2016年3月24日复核本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、费用计提和收取、投资组合报告等信息，确认本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表未来表现，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。

本报告告根据《证券投资基金法》、《基金合同》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金销售办法》、《基金评价办法》、《基金定期报告格式》、《信息披露办法》、《基金定期报告格式》、《基金定期报告内容与格式指引》等法律法规及《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》编写。

本报告自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称：富国中证军工指数分级证券投资基金

基金简称代码：161024

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014年04月04日

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

报告期基金份额总额：36,435,003,292.32份

基金合同存续期：不定期

基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所

上市日期：2014年4月23日

下属三级基金的基金简称：军工A

军工B

富国中证军工指数分级基金

下属三级基金的交易代码：161018

161024

报告期下级基金的份额总额：9,217,401,8,217,401,19,000,021,031,000,230,32份

报告期下级基金的单位净值：1.0000

报告期下级基金的份额净值：1.0000

报告期下级基金的资产净值：1.0000

报告期下级基金的负债净值：1.0000

报告期下级基金的份额净值：1.