

富国天和成长债券投资公募基金招募说明书(更新)

(二〇一八年第二号)

概要

一、基金名称
 富国天和成长债券投资公募基金

序号	名称	净值(元)
1	在途证券	77.7823
2	应收证券利息	61.99,0843
3	其他应收款	16.054,0313
4	应收股利	0.00,0000
5	应收利息	2.676,4744
6	其他流动资产	0.00,0000
7	预付款项	-
8	其他资产	-
9	合计	139,569,9849

(四) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

序号	债券代码	债券简称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120906	12国债06	24,306,3330	0.07
2	120919	12国债19	37,015,3200	0.09
3	120934	12国债34	14,146,5600	0.03
4	120914	12国债14	13,430,2000	0.03
5	113014	11国债34	12,313,4000	0.03
6	113011	11国债31	12,292,7500	0.03
7	120908	12国债08	8,362,2000	0.02
8	113018	11国债18	7,904,4000	0.01
9	113009	11国债09	7,003,5000	0.01
10	120916	12国债16	6,526,4800	0.01
11	120910	12国债10	6,468,7500	0.01
12	120905	12国债05	6,438,2000	0.01
13	120906	12国债06	6,337,6500	0.01
14	110229	11国债29	4,996,5000	0.01
15	120212	12国开12	4,904,0000	0.01
16	120210	12国开10	4,156,4700	0.01
17	120211	12国开11	1,742,1360	0.00
18	110003	11国债03	1,327,6000	0.00
19	110001	11国债01	1,297,4200	0.00
20	100306	10国债06	1,406,7000	0.00
21	110001	11国债01	2,894,7000	0.00
22	120203	12国开03	2,843,1200	0.00
23	120204	12国开04	2,377,2000	0.00
24	110008	11国债08	2,396,3400	0.00
25	120205	12国开05	1,560,1300	0.00
26	110003	11国债03	1,495,7000	0.00
27	110002	11国债02	1,389,3000	0.00
28	120204	12国开04	1,227,8620	0.00
29	110001	11国债01	1,112,2000	0.00
30	120209	12国开09	1,110,7000	0.00
31	120201	12国开01	1,074,8000	0.00
32	120202	12国开02	940,2000	0.00
33	110017	11国债17	905,4000	0.00
34	120209	12国开09	896,0070	0.00
35	120207	12国开07	807,8000	0.00
36	110008	11国债08	213,4970	0.00
37	110001	11国债01	163,0720	0.00
38	120204	12国开04	1,13820	0.00

(五) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

序号	债券代码	债券简称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120906	12国债06	24,306,3330	0.07
2	120919	12国债19	37,015,3200	0.09
3	120934	12国债34	14,146,5600	0.03
4	120914	12国债14	13,430,2000	0.03
5	113014	11国债34	12,313,4000	0.03
6	113011	11国债31	12,292,7500	0.03
7	120908	12国债08	8,362,2000	0.02
8	113018	11国债18	7,904,4000	0.01
9	113009	11国债09	7,003,5000	0.01
10	120916	12国债16	6,526,4800	0.01
11	120910	12国债10	6,468,7500	0.01
12	120905	12国债05	6,438,2000	0.01
13	120906	12国债06	6,337,6500	0.01
14	110229	11国债29	4,996,5000	0.01
15	120212	12国开12	4,904,0000	0.01
16	120210	12国开10	4,156,4700	0.01
17	120211	12国开11	1,742,1360	0.00
18	110003	11国债03	1,327,6000	0.00
19	110001	11国债01	1,297,4200	0.00
20	100306	10国债06	1,406,7000	0.00
21	110001	11国债01	2,894,7000	0.00
22	120203	12国开03	2,843,1200	0.00
23	120204	12国开04	2,377,2000	0.00
24	110008	11国债08	2,396,3400	0.00
25	120205	12国开05	1,560,1300	0.00
26	110003	11国债03	1,495,7000	0.00
27	110002	11国债02	1,389,3000	0.00
28	120204	12国开04	1,227,8620	0.00
29	110001	11国债01	1,112,2000	0.00
30	120209	12国开09	1,110,7000	0.00
31	120201	12国开01	1,074,8000	0.00
32	120202	12国开02	940,2000	0.00
33	110017	11国债17	905,4000	0.00
34	120209	12国开09	896,0070	0.00
35	120207	12国开07	807,8000	0.00
36	110008	11国债08	213,4970	0.00
37	110001	11国债01	163,0720	0.00
38	120204	12国开04	1,13820	0.00

(六) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(七) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(八) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(九) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(十) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(十一) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(十二) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(十三) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(十四) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(十五) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(十六) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(十七) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(十八) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(十九) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(二十) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(二十一) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(二十二) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(二十三) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(二十四) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(二十五) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(二十六) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(二十七) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(二十八) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(二十九) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(三十) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(三十一) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(三十二) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(三十三) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(三十四) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(三十五) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(三十六) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(三十七) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(三十八) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(三十九) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(四十) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(四十一) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(四十二) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(四十三) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(四十四) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(四十五) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(四十六) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(四十七) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(四十八) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(四十九) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(五十) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(五十一) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(五十二) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(五十三) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(五十四) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(五十五) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(五十六) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(五十七) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(五十八) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(五十九) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(六十) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(六十一) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(六十二) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(六十三) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(六十四) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(六十五) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(六十六) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(六十七) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(六十八) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(六十九) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(七十) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(七十一) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(七十二) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(七十三) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(七十四) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(七十五) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(七十六) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(七十七) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(七十八) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(七十九) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(八十) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(八十一) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(八十二) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(八十三) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(八十四) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(八十五) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(八十六) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(八十七) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(八十八) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(八十九) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(九十) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(九十一) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(九十二) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(九十三) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(九十四) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(九十五) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(九十六) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(九十七) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(九十八) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(九十九) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百零一) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百零二) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百零三) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百零四) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百零五) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百零六) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百零七) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百零八) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百零九) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百一十) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百一十一) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百一十二) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百一十三) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百一十四) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百一十五) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百一十六) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百一十七) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百一十八) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百一十九) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百二十) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百二十一) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百二十二) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百二十三) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百二十四) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百二十五) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百二十六) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百二十七) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百二十八) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百二十九) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百三十) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况

(一百三十一) 报告期内持有/过期间的可转换债券情况