

富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

基金管理人:	富国基金管理有限公司
基金托管人:	中国银行股份有限公司
报告日期:	2019年03月31日

§ 1 重要提示及目录

重要提示

富国基金管理有限公司董事会、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法律责任。本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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值数据、投资组合报告、投资组合报告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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,也不保证基金份额持有人本金不受损失或本金不受损失。

本报告的投资业绩并不代表其未来表现,投资者应了解本报告,并阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金的风险收益特征。

本报告自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

基金名称:	富国目标收益一年期纯债债券
基金代码:	000097
交易代码:	000097
基金运作方式:	契约型,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替进行的方式
基金合同生效日:	2015年03月27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
报告期末基金份额总额:	663,496,116.00份
基金币种:	人民币

投资目标:	本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过精选中短期的债券品种,力争为持有人提供长期稳定的投资回报,并追求在控制风险的前提下实现资产的增值。
投资范围:	本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场基金等,法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准:	本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.1%
风险收益特征:	本基金为纯债型基金,属于证券投资基金中较低风险品种,其预期风险与预期收益均低于货币市场基金,低于债券型基金和股票型基金。

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
基金合同生效日:	2015年03月27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
报告期末基金份额总额:	663,496,116.00份
基金币种:	人民币

注:公司已于2019年03月28日发布《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,裴长江先生自2019年03月27日起担任公司董事长。

基金名称:	富国目标收益一年期纯债债券
基金代码:	000097
基金合同生效日:	2015年03月27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
报告期末基金份额总额:	663,496,116.00份
基金币种:	人民币

注:信息披露报纸为截止至本报告期末信息。

基金名称:	富国目标收益一年期纯债债券
基金代码:	000097
基金合同生效日:	2015年03月27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
报告期末基金份额总额:	663,496,116.00份
基金币种:	人民币

注: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,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下列数据。

本期已实现收益指基金本期利息收入、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。

注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1%。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmark)按下列公式计算:

benchmark=同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)/360+1/360;

其中,t=1,2,3,...,T,T表示时间截至日;

期间日收益率(benchmark)按下列公式计算:

benchmark=[(1+T)/(1+benchmark)-1]

其中,T=2,3,4,...;ΠT=1(1+benchmark)表示t日至T日的(1+benchmark)复数连乘。

3.2.2 自基金成立以来以基金份额累计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:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	0.200	66,349,611.60	-	66,349,611.60	2015年
2016年	0.180	119,429,000.00	-	119,429,000.00	2016年
2017年	0.150	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2017年
合计	0.530	285,778,611.60	-	285,778,611.60	-

注:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	0.200	66,349,611.60	-	66,349,611.60	2015年
2016年	0.180	119,429,000.00	-	119,429,000.00	2016年
2017年	0.150	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2017年
合计	0.530	285,778,611.60	-	285,778,611.60	-

注:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	0.200	66,349,611.60	-	66,349,611.60	2015年
2016年	0.180	119,429,000.00	-	119,429,000.00	2016年
2017年	0.150	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2017年
合计	0.530	285,778,611.60	-	285,778,611.60	-

注:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	0.200	66,349,611.60	-	66,349,611.60	2015年
2016年	0.180	119,429,000.00	-	119,429,000.00	2016年
2017年	0.150	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2017年
合计	0.530	285,778,611.60	-	285,778,611.60	-

注:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	0.200	66,349,611.60	-	66,349,611.60	2015年
2016年	0.180	119,429,000.00	-	119,429,000.00	2016年
2017年	0.150	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2017年
合计	0.530	285,778,611.60	-	285,778,611.60	-

注:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	0.200	66,349,611.60	-	66,349,611.60	2015年
2016年	0.180	119,429,000.00	-	119,429,000.00	2016年
2017年	0.150	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2017年
合计	0.530	285,778,611.60	-	285,778,611.60	-

注:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	0.200	66,349,611.60	-	66,349,611.60	2015年
2016年	0.180	119,429,000.00	-	119,429,000.00	2016年
2017年	0.150	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2017年
合计	0.530	285,778,611.60	-	285,778,611.60	-

注:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	0.200	66,349,611.60	-	66,349,611.60	2015年
2016年	0.180	119,429,000.00	-	119,429,000.00	2016年
2017年	0.150	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2017年
合计	0.530	285,778,611.60	-	285,778,611.60	-

注:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	0.200	66,349,611.60	-	66,349,611.60	2015年
2016年	0.180	119,429,000.00	-	119,429,000.00	2016年
2017年	0.150	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2017年
合计	0.530	285,778,611.60	-	285,778,611.60	-

注:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	0.200	66,349,611.60	-	66,349,611.60	2015年
2016年	0.180	119,429,000.00	-	119,429,000.00	2016年
2017年	0.150	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2017年
合计	0.530	285,778,611.60	-	285,778,611.60	-

注:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	0.200	66,349,611.60	-	66,349,611.60	2015年
2016年	0.180	119,429,000.00	-	119,429,000.00	2016年
2017年	0.150	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2017年
合计	0.530	285,778,611.60	-	285,778,611.60	-

注:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	0.200	66,349,611.60	-	66,349,611.60	2015年
2016年	0.180	119,429,000.00	-	119,429,000.00	2016年
2017年	0.150	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2017年
合计	0.530	285,778,611.60	-	285,778,611.60	-

注:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	0.200	66,349,611.60	-	66,349,611.60	2015年
2016年	0.180	119,429,000.00	-	119,429,000.00	2016年
2017年	0.150	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2017年
合计	0.530	285,778,611.60	-	285,778,611.60	-

注:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	0.200	66,349,611.60	-	66,349,611.60	2015年
2016年	0.180	119,429,000.00	-	119,429,000.00	2016年
2017年	0.150	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2017年
合计	0.530	285,778,611.60	-	285,778,611.60	-

注:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	0.200	66,349,611.60	-	66,349,611.60	2015年
2016年	0.180	119,429,000.00	-	119,429,000.00	2016年
2017年	0.150	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2017年
合计	0.530	285,778,611.60	-	285,778,611.60	-

注:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	0.200	66,349,611.60	-	66,349,611.60	2015年
2016年	0.180	119,429,000.00	-	119,429,000.00	2016年
2017年	0.150	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2017年
合计	0.530	285,778,611.60	-	285,778,611.60	-

注:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	0.200	66,349,611.60	-	66,349,611.60	2015年
2016年	0.180	119,429,000.00	-	119,429,000.00	2016年
2017年	0.150	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2017年
合计	0.530	285,778,611.60	-	285,778,611.60	-

注:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	0.200	66,349,611.60	-	66,349,611.60	2015年
2016年	0.180	119,429,000.00	-	119,429,000.00	2016年
2017年	0.150	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2017年
合计	0.530	285,778,611.60	-	285,778,611.60	-

注:2013年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额应计分配额	现金方式发放总额	再投资方式发放总额	年度利润分配合计	备注
----	---------------	----------	-----------	----------	----